2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXOS DOCUMENTAIS - VOLUME II

maia
CÂMARA MUNICIPAL

2014

ÍNDICE

maia
CÂMARA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANEXOS DOCUMENTAIS

ANEXOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 3

Mapa Controlo Orçamental da Despesa por Classificação Económica 4
Mapa Controlo Orçamental da Despesa por Classificação Orgânica 7
Mapa Controlo Orçamental da Receita 15
Resumo da Execução Receita e Despesa 18
Execução do Plano Plurianual de Investimentos 19
Execução do Plano de Atividades Mais Relevante 30
Resumo dos Fluxos de Caixa 46
Fluxos de Caixa 47
Contas de Ordem 52
Mapa das Contas de Ordem 53
Operações de Tesouraria 54
Modificações ao Orçamento da Receita 55
Modificações ao Orçamento da Despesa 57
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos 64
Modificações ao Plano de Atividades Mais Relevantes 76
Situação dos Contratos 94
Transferências Correntes – Despesa 103
Transferências de Capital – Despesa 107
Subsídios Concedidos – Despesa 108
Transferências Correntes – Receita 109
Transferências de Capital – Receita 110
Ativos de Rendimento Fixo 111
Ativos de Rendimento Variável 112
Endividamento – Empréstimos 113
Outras Dívidas a Terceiros 114
Resumo Diário de Tesouraria 119
Síntese das Reconciliações Bancárias 122

DECLARAÇÕES EXIGIDAS PELO ART.º 15.º DA LEI N.º 8/2012 DE 21 DE FEVEREIRO 124

Declaração de Compromissos Plurianuais 124
Declaração de Dividas em Atraso a Fornecedores 125
Declaração de Compromissos Plurianuais Existentes a 31/12/2014 126
Declaração de Recebimentos em Atraso Existentes a 31/12/2014 134

2014

ANEXO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

maia
CÂMARA MUNICIPAL

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia

ANO 2014

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
	D E S P E S A S C O R R E N T E S	**44.116.856,31**	**41.377.661,02**	**21.089.148,50**	**62.466.809,52**	**39.706.547,35**	**2.739.195,29**	**4.410.308,96**	**1.671.113,67**	90.00
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**20.146.452,00**	**18.689.341,11**	**1.771.948,00**	**20.461.289,11**	**18.567.367,45**	**1.457.110,89**	**1.579.084,55**	**121.973,66**	92.16
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**14.827.318,98**	**13.965.542,65**	**1.450.950,77**	**15.416.493,42**	**13.920.850,77**	**861.776,33**	**906.468,21**	**44.691,88**	93.89
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	273.900,00	222.975,57		222.975,57	222.975,57	50.924,43	50.924,43		81.41
010104	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**	**9.211.460,19**	**8.838.321,34**		**8.838.321,34**	**8.838.321,34**	**373.138,85**	**373.138,85**		95.95
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	9.079.180,19	8.827.466,68		8.827.466,68	8.827.466,68	251.713,51	251.713,51		97.23
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	250,00					250,00	250,00		
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	250,00					250,00	250,00		
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	131.780,00	10.854,66		10.854,66	10.854,66	120.925,34	120.925,34		8.24
010105	Pessoal para além dos quadros	250,00					250,00	250,00		
010106	**Pessoal contratado a termo**	**808.500,00**	**781.227,63**	**499.608,76**	**1.280.836,39**	**780.349,56**	**27.272,37**	**28.150,44**	**878,07**	96.52
01010601	PCT - Pessoal em funções	481.050,00	479.678,57	499.608,76	979.287,33	479.678,57	1.371,43	1.371,43		99.71
01010602	PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	250,00					250,00	250,00		
01010603	PCT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	250,00					250,00	250,00		
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	326.950,00	301.549,06		301.549,06	300.670,99	25.400,94	26.279,01	878,07	91.96
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	889.052,00	828.349,85	805.574,49	1.633.924,34	787.596,74	60.702,15	101.455,26	40.753,11	88.59
010108	Pessoal aguardando aposentação	27.719,81	27.695,03		27.695,03	27.695,03	24,78	24,78		99.91
010109	Pessoal em qualquer outra situação	290.123,35	244.163,02		244.163,02	244.163,02	45.960,33	45.960,33		84.16
010110	Gratificações	250,00					250,00	250,00		
010111	Representação	100.000,00	96.798,62		96.798,62	96.798,62	3.201,38	3.201,38		96.80
010112	Suplementos e prémios	250,00					250,00	250,00		
010113	Subsídio de refeição	984.325,52	859.196,31	38.243,54	897.439,85	857.376,15	125.129,21	126.949,37	1.820,16	87.10
010114	Subsídios de férias e de Natal	1.866.256,11	1.750.053,66	107.523,98	1.857.577,64	1.748.813,12	116.202,45	117.442,99	1.240,54	93.71
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	375.232,00	316.761,62		316.761,62	316.761,62	58.470,38	58.470,38		84.42
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**705.621,65**	**483.869,52**		**483.869,52**	**480.023,48**	**221.752,13**	**225.598,17**	**3.846,04**	68.03
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	229,00					229,00	229,00		
010202	Horas extraordinárias	74.300,00	56.540,18		56.540,18	56.540,18	17.759,82	17.759,82		76.10
010203	Alimentação e alojamento	250,00					250,00	250,00		
010204	Ajudas de custo	3.621,00	1.560,47		1.560,47	1.560,47	2.060,53	2.060,53		43.10
010205	Abono para falhas	3.818,00	3.067,23		3.067,23	3.067,23	750,77	750,77		80.34
010206	Formação	250,00					250,00	250,00		
010207	Colaboração técnica e especializada	250,00					250,00	250,00		
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	250,00					250,00	250,00		
010209	Subsídio de prevenção	250,00					250,00	250,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno	1.500,00	1.161,60		1.161,60	1.161,60	338,40	338,40		77.44
010211	Subsídio de turno	318.550,00	294.447,33		294.447,33	294.447,33	24.102,67	24.102,67		92.43
010212	Indemnizações por cessação de funções	249.003,65	78.136,32		78.136,32	74.685,81	170.867,33	174.317,84	3.450,51	29.99
010213	**Outros suplementos e prémios**	**53.100,00**	**48.956,39**		**48.956,39**	**48.560,86**	**4.143,61**	**4.539,14**	**395,53**	91.45
01021301	Premios de desempenho	250,00					250,00	250,00		
01021302	Outros	52.850,00	48.956,39		48.956,39	48.560,86	3.893,61	4.289,14	395,53	91.88
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	250,00					250,00	250,00		
0103	**Segurança social**	**4.613.511,37**	**4.239.928,94**	**320.997,23**	**4.560.926,17**	**4.166.493,20**	**373.582,43**	**447.018,17**	**73.435,74**	90.31
010301	Encargos com a saúde	850.200,00	840.534,03		840.534,03	801.189,52	9.665,97	49.010,48	39.344,51	94.24
010302	Outros encargos com a saúde	212.420,00	178.066,94		178.066,94	176.151,39	34.353,06	36.268,61	1.915,55	82.93
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	98.959,44	83.408,75		83.408,75	83.408,75	15.550,69	15.550,69		84.29
010304	Outras prestações familiares	28.310,56	6.773,65		6.773,65	6.773,65	21.536,91	21.536,91		23.93

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010305	**Contribuições para a segurança social**	**3.280.091,37**	**3.021.301,82**	**144.194,03**	**3.165.495,85**	**2.989.126,14**	**258.789,55**	**290.965,23**	**32.175,68**	91.13
01030501	A.D.S.E.	250,00					250,00	250,00		
01030502	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**	**3.261.161,37**	**3.003.948,47**	**144.194,03**	**3.148.142,50**	**2.973.218,79**	**257.212,90**	**287.942,58**	**30.729,68**	91.17
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.299.820,00	2.160.575,70		2.160.575,70	2.160.575,70	139.244,30	139.244,30		93.95
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	961.341,37	843.372,77	144.194,03	987.566,80	812.643,09	117.968,60	148.698,28	30.729,68	84.53
01030503	Outros	18.680,00	17.353,35		17.353,35	15.907,35	1.326,65	2.772,65	1.446,00	85.16
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	250,00					250,00	250,00		
010308	Outras pensões	250,00					250,00	250,00		
010309	**Seguros**	**90.500,00**	**88.407,50**	**176.803,20**	**265.210,70**	**88.407,50**	**2.092,50**	**2.092,50**		97.69
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	90.250,00	88.407,50	176.803,20	265.210,70	88.407,50	1.842,50	1.842,50		97.96
01030902	Seguros de saúde	250,00					250,00	250,00		
010310	**Outras despesas de segurança social**	**52.530,00**	**21.436,25**		**21.436,25**	**21.436,25**	**31.093,75**	**31.093,75**		40.81
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	52.280,00	21.436,25		21.436,25	21.436,25	30.843,75	30.843,75		41.00
01031099	Outras despesas de segurança social	250,00					250,00	250,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**17.583.771,00**	**16.593.837,17**	**12.138.647,49**	**28.732.484,66**	**15.434.195,89**	**989.933,83**	**2.149.575,11**	**1.159.641,28**	87.78
0201	**Aquisição de bens**	**3.244.531,75**	**2.901.932,81**	**4.734.246,89**	**7.636.179,70**	**2.651.292,58**	**342.598,94**	**593.239,17**	**250.640,23**	81.72
020101	Matérias-primas e subsidiárias	367.045,00	357.112,54	203.627,33	560.739,87	270.627,96	9.932,46	96.417,04	86.484,58	73.73
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**337.980,00**	**327.351,24**	**682.598,50**	**1.009.949,74**	**288.664,49**	**10.628,76**	**49.315,51**	**38.686,75**	85.41
02010201	Gasolina	53.300,00	50.120,08	109.922,64	160.042,72	47.643,24	3.179,92	5.656,76	2.476,84	89.39
02010202	Gasóleo	216.100,00	211.887,26	527.566,71	739.453,97	197.093,74	4.212,74	19.006,26	14.793,52	91.20
02010299	Outros	68.580,00	65.343,90	45.109,15	110.453,05	43.927,51	3.236,10	24.652,49	21.416,39	64.05
020103	Munições, explosivos e artifícios	200,00					200,00	200,00		
020104	Limpeza e higiene	61.355,00	53.880,77		53.880,77	49.518,71	7.474,23	11.836,29	4.362,06	80.71
020105	Alimentação - Refeições confecionadas	1.666.100,00	1.491.631,49	3.582.809,74	5.074.441,23	1.490.555,27	174.468,51	175.544,73	1.076,22	89.46
020106	Alimentação - Géneros para confecionar	7.700,00	5.867,14		5.867,14	3.309,51	1.832,86	4.390,49	2.557,63	42.98
020107	Vestuário e artigos pessoais	64.008,00	41.329,34		41.329,34	40.770,66	22.678,66	23.237,34	558,68	63.70
020108	Material de escritório	53.190,00	45.581,85	77.328,19	122.910,04	33.838,36	7.608,15	19.351,64	11.743,49	63.62
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	27.930,00	22.710,85	113.775,00	136.485,85	16.382,82	5.219,15	11.547,18	6.328,03	58.66
020110	Produtos vendidos nas farmácias	400,00					400,00	400,00		
020111	Material de consumo clínico	10.970,00	2.717,14		2.717,14	2.248,32	8.252,86	8.721,68	468,82	20.50
020112	Material de transporte - Peças	32.045,00	31.119,19		31.119,19	26.557,54	925,81	5.487,46	4.561,65	82.88
020113	Material de consumo hoteleiro	8.980,00	4.997,12		4.997,12	4.781,87	3.982,88	4.198,13	215,25	53.25
020114	Outro material - Peças	28.694,00	23.417,95		23.417,95	22.961,57	5.276,05	5.732,43	456,38	80.02
020115	Prémios, condecorações e ofertas	139.301,00	119.247,15		119.247,15	107.606,65	20.053,85	31.694,35	11.640,50	77.25
020116	**Mercadorias para venda**	**5.100,00**					**5.100,00**	**5.100,00**		
02011603	Outros	5.100,00					5.100,00	5.100,00		
020117	Ferramentas e utensílios	17.225,00	16.008,34		16.008,34	13.801,22	1.216,66	3.423,78	2.207,12	80.12
020118	Livros e documentação técnica	1.100,00	247,47		247,47	187,47	852,53	912,53	60,00	17.04
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.180,00					1.180,00	1.180,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	152.568,00	136.115,74	26.343,85	162.459,59	99.897,98	16.452,26	52.670,02	36.217,76	65.48
020121	Outros bens	261.460,75	222.597,49	47.764,28	270.361,77	179.582,18	38.863,26	81.878,57	43.015,31	68.68
0202	**Aquisição de serviços**	**14.339.239,25**	**13.691.904,36**	**7.404.400,60**	**21.096.304,96**	**12.782.903,31**	**647.334,89**	**1.556.335,94**	**909.001,05**	89.15
020201	Encargos de instalações	2.781.502,00	2.715.528,70		2.715.528,70	2.521.017,83	65.973,30	260.484,17	194.510,87	90.64
020202	Limpeza e higiene	126.862,00	111.134,14	185.782,37	296.916,51	98.838,35	15.727,86	28.023,65	12.295,79	77.91
020203	Conservação de bens	377.168,00	358.693,59	84.624,00	443.317,59	289.236,71	18.474,41	87.931,29	69.456,88	76.69
020204	Locação de edifícios	50,00					50,00	50,00		
020205	Locação de material de informática	50,00					50,00	50,00		
020208	Locação de outros bens	549.868,00	541.892,85	1.538.870,13	2.080.762,98	500.912,14	7.975,15	48.955,86	40.980,71	91.10
020209	Comunicações	321.246,00	273.935,35	38.138,76	312.074,11	268.044,02	47.310,65	53.201,98	5.891,33	83.44
020210	Transportes	490.518,00	452.908,03	212.822,50	665.730,53	396.936,05	37.609,97	93.581,95	55.971,98	80.92
020211	Representação dos serviços	27.250,00	23.543,03	6.457,50	30.000,53	16.892,60	3.706,97	10.357,40	6.650,43	61.99
020212	Seguros	111.435,00	105.672,33	179.876,41	285.548,74	100.633,29	5.762,67	10.801,71	5.039,04	90.31
020213	Deslocações e estadas	32.950,00	23.469,22	12.000,00	35.469,22	20.789,92	9.480,78	12.160,08	2.679,30	63.10
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	372.816,00	350.956,65	350.109,02	701.065,67	245.920,58	21.859,35	126.895,42	105.036,07	65.96
020215	Formação	44.990,00	36.167,68		36.167,68	17.057,22	8.822,32	27.932,78	19.110,46	37.91
020216	Seminários, exposições e similares	46.920,00	34.687,67		34.687,67	32.591,01	12.232,33	14.328,99	2.096,66	69.46
020217	Publicidade	229.249,00	172.856,35	84.699,60	257.555,95	139.473,44	56.392,65	89.775,56	33.382,91	60.84

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020218	Vigilância e segurança	598.000,00	596.904,44	1.978.874,78	2.575.779,22	591.844,69	1.095,56	6.155,31	5.059,75	98.97
020219	Assistência técnica	631.150,00	623.300,32	920.575,67	1.543.875,99	530.955,64	7.849,68	100.194,36	92.344,68	84.13
020220	Outros trabalhos especializados	3.559.330,30	3.366.805,65	1.582.267,35	4.949.073,00	3.146.780,18	192.524,65	412.550,12	220.025,47	88.41
020221	Utilização de infraestruturas de transportes	100,00					100,00	100,00		
020222	Serviços de saúde	26.600,00	26.134,63	23.400,00	49.534,63	24.184,63	465,37	2.415,37	1.950,00	90.92
020223	Outros serviços especializados	1.350,00					1.350,00	1.350,00		
020224	Encargos de cobrança de receitas	679.920,00	679.915,28		679.915,28	679.915,28	4,72	4,72		100.00
020225	**Outros serviços**	**3.329.914,95**	**3.197.398,45**	**205.902,51**	**3.403.300,96**	**3.160.879,73**	**132.516,50**	**169.035,22**	**36.518,72**	94.92
02022501	Iluminação pública	2.681.050,00	2.676.748,69		2.676.748,69	2.673.955,54	4.301,31	7.094,46	2.793,15	99.74
02022599	Outros serviços	648.864,95	520.649,76	205.902,51	726.552,27	486.924,19	128.215,19	161.940,76	33.725,57	75.04
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**1.867.907,31**	**1.815.341,68**	**3.247.062,60**	**5.062.404,28**	**1.723.483,57**	**52.565,63**	**144.423,74**	**91.858,11**	92.27
0301	**Juros da dívida pública**	**583.164,00**	**541.599,66**	**3.169.371,45**	**3.710.971,11**	**481.201,66**	**41.564,34**	**101.962,34**	**60.398,00**	82.52
030103	**Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras**	**583.164,00**	**541.599,66**	**3.169.371,45**	**3.710.971,11**	**481.201,66**	**41.564,34**	**101.962,34**	**60.398,00**	82.52
03010302	**Empréstimos de médio e longo prazos**	**583.164,00**	**541.599,66**	**3.169.371,45**	**3.710.971,11**	**481.201,66**	**41.564,34**	**101.962,34**	**60.398,00**	82.52
0301030201	Caixa Geral de Depósitos	32.000,00	31.382,12	291.666,87	323.048,99	31.382,12	617,88	617,88		98.07
0301030202	Banco Totta & Açores	230.000,00	201.367,39	286.084,59	487.451,98	201.367,39	28.632,61	28.632,61		87.55
0301030203	Banco Português de Investimento	192.164,00	190.640,34	2.128.432,22	2.319.072,56	130.242,34	1.523,66	61.921,66	60.398,00	67.78
0301030205	Banco Bilbao Vizcaya	129.000,00	118.209,81	463.187,77	581.397,58	118.209,81	10.790,19	10.790,19		91.64
0302	**Outros encargos correntes da dívida pública**	**300,00**	**248,00**		**248,00**	**248,00**	**52,00**	**52,00**		82.67
030201	Despesas diversas	300,00	248,00		248,00	248,00	52,00	52,00		82.67
0304	**Juros tributários**	**2.050,00**					**2.050,00**	**2.050,00**		
030401	Indemnizatórios	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
030402	Outros	50,00					50,00	50,00		
0305	**Outros juros**	**1.232.243,31**	**1.228.766,59**	**74.852,90**	**1.303.619,49**	**1.228.766,59**	**3.476,72**	**3.476,72**		99.72
030502	Outros juros - Outros	1.232.243,31	1.228.766,59	74.852,90	1.303.619,49	1.228.766,59	3.476,72	3.476,72		99.72
0306	**Outros encargos financeiros**	**50.150,00**	**44.727,43**	**2.838,25**	**47.565,68**	**13.267,32**	**5.422,57**	**36.882,68**	**31.460,11**	26.46
030601	Outros encargos financeiros	50.150,00	44.727,43	2.838,25	47.565,68	13.267,32	5.422,57	36.882,68	31.460,11	26.46
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**3.094.058,00**	**2.975.279,21**	**3.854.110,41**	**6.829.389,62**	**2.899.632,45**	**118.778,79**	**194.425,55**	**75.646,76**	93.72
0401	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
040101	Públicas	50,00					50,00	50,00		
040102	Privadas	50,00					50,00	50,00		
0403	**Administração central**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
040305	Serviços e fundos autónomos	50,00					50,00	50,00		
0405	**Administração local**	**980.600,00**	**980.036,40**	**2.793.868,16**	**3.773.904,56**	**973.268,72**	**563,60**	**7.331,28**	**6.767,68**	99.25
040501	**Continente**	**980.600,00**	**980.036,40**	**2.793.868,16**	**3.773.904,56**	**973.268,72**	**563,60**	**7.331,28**	**6.767,68**	99.25
04050101	Municípios	50,00					50,00	50,00		
04050102	Freguesias	912.100,00	911.775,72	2.732.375,16	3.644.150,88	911.775,72	324,28	324,28		99.96
04050103	Serviços autónomos da administração local	100,00					100,00	100,00		
04050104	Associações de municípios	50,00					50,00	50,00		
04050107	Assembleias distritais	6.800,00	6.767,68		6.767,68		32,32	6.800,00	6.767,68	
04050108	Outras	61.500,00	61.493,00	61.493,00	122.986,00	61.493,00	7,00	7,00		99.99
0407	**Instituições sem fins lucrativos**	**1.719.020,00**	**1.608.027,68**	**928.446,71**	**2.536.474,39**	**1.600.586,68**	**110.992,32**	**118.433,32**	**7.441,00**	93.11
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.718.970,00	1.608.027,68	928.446,71	2.536.474,39	1.600.586,68	110.942,32	118.383,32	7.441,00	93.11
040702	Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de proteção social de cidadania - Regime de solidariedade	50,00					50,00	50,00		
0408	**Famílias**	**394.288,00**	**387.215,13**	**131.795,54**	**519.010,67**	**325.777,05**	**7.072,87**	**68.510,95**	**61.438,08**	82.62
040801	Empresário em nome individual	50,00					50,00	50,00		
040802	Outras	394.238,00	387.215,13	131.795,54	519.010,67	325.777,05	7.022,87	68.460,95	61.438,08	82.63
05	**SUBSÍDIOS**	**290.168,00**	**284.476,55**	**77.380,00**	**361.856,55**	**166.538,85**	**5.691,45**	**123.629,15**	**117.937,70**	57.39
0501	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**290.168,00**	**284.476,55**	**77.380,00**	**361.856,55**	**166.538,85**	**5.691,45**	**123.629,15**	**117.937,70**	57.39
050101	**Públicas**	**290.168,00**	**284.476,55**	**77.380,00**	**361.856,55**	**166.538,85**	**5.691,45**	**123.629,15**	**117.937,70**	57.39
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	290.118,00	284.476,55	77.380,00	361.856,55	166.538,85	5.641,45	123.579,15	117.937,70	57.40
05010102	Outras	50,00					50,00	50,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.134.500,00**	**1.019.385,30**		**1.019.385,30**	**915.329,14**	**115.114,70**	**219.170,86**	**104.056,16**	80.68
0602	**Diversas**	**1.134.500,00**	**1.019.385,30**		**1.019.385,30**	**915.329,14**	**115.114,70**	**219.170,86**	**104.056,16**	80.68
060201	Impostos e taxas (restituições)	539.000,00	458.175,14		458.175,14	457.071,11	80.824,86	81.928,89	1.104,03	84.80

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
060203	**Outras**	**595.500,00**	**561.210,16**		**561.210,16**	**458.258,03**	**34.289,84**	**137.241,97**	**102.952,13**	76.95
06020301	Restituições - Outras	4.000,00	2.151,77		2.151,77	1.623,68	1.848,23	2.376,32	528,09	40.59
06020302	IVA	17.500,00	17.484,92		17.484,92	17.484,92	15,08	15,08		99.91
06020303	Diferenças de câmbio	50,00					50,00	50,00		
06020304	Serviços bancários	2.500,00	1.715,75		1.715,75	1.562,91	784,25	937,09	152,84	62.52
06020305	**Outras despesas correntes**	**571.450,00**	**539.857,72**		**539.857,72**	**437.586,52**	**31.592,28**	**133.863,48**	**102.271,20**	76.57
0602030501	Administração de heranças e legados	50,00	50,00		50,00	50,00				100.00
0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	8.000,00	1.022,11		1.022,11	1.022,11	6.977,89	6.977,89		12.78
0602030503	Outras	563.400,00	538.785,61		538.785,61	436.514,41	24.614,39	126.885,59	102.271,20	77.48
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	**26.341.628,69**	**21.731.307,30**	**48.106.343,34**	**69.837.650,64**	**19.755.884,35**	**4.610.321,39**	**6.585.744,34**	**1.975.422,95**	75.00
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**16.817.132,00**	**12.728.124,63**	**6.631.454,58**	**19.359.579,21**	**10.856.710,39**	**4.089.007,37**	**5.960.421,61**	**1.871.414,24**	64.56
0701	**Investimentos**	**7.413.230,00**	**5.024.503,17**	**4.074.214,97**	**9.098.718,14**	**4.443.804,18**	**2.388.726,83**	**2.969.425,82**	**580.698,99**	59.94
070101	Terrenos	61.000,00					61.000,00	61.000,00		
070102	**Habitações**	**353.350,00**	**351.403,88**	**282.000,00**	**633.403,88**	**237.729,23**	**1.946,12**	**115.620,77**	**113.674,65**	67.28
07010201	Construção	347.600,00	345.660,81	282.000,00	627.660,81	237.729,23	1.939,19	109.870,77	107.931,58	68.39
07010203	Reparação e beneficiação	5.750,00	5.743,07		5.743,07		6,93	5.750,00	5.743,07	
070103	**Edifícios**	**4.025.690,00**	**3.351.166,29**	**1.412.364,87**	**4.763.531,16**	**3.105.041,74**	**674.523,71**	**920.648,26**	**246.124,55**	77.13
07010301	Instalações de serviços	267.900,00	142.693,20		142.693,20	142.693,20	125.206,80	125.206,80		53.26
07010302	Instalações desportivas e recreativas	210.140,00	189.278,76	911.507,04	1.100.785,80	182.232,80	20.861,24	27.907,20	7.045,96	86.72
07010305	Escolas	3.430.950,00	2.974.429,66	321.502,26	3.295.931,92	2.737.691,42	456.520,34	693.258,58	236.738,24	79.79
07010307	Outros	116.700,00	44.764,67	179.355,57	224.120,24	42.424,32	71.935,33	74.275,68	2.340,35	36.35
070104	**Construções diversas**	**1.232.363,00**	**390.312,21**	**1.934.819,35**	**2.325.131,56**	**361.019,10**	**842.050,79**	**871.343,90**	**29.293,11**	29.29
07010405	Parques e jardins	9.703,00	5.881,41	101.151,75	107.033,16	5.881,41	3.821,59	3.821,59		60.61
07010406	Instalações desportivas e recreativas	512.860,00	248.419,58	1.054.105,17	1.302.524,75	248.332,47	264.440,42	264.527,53	87,11	48.42
07010409	Sinalização e trânsito	195.600,00	42.732,17		42.732,17	42.732,17	152.867,83	152.867,83		21.85
07010413	Outros	514.200,00	93.279,05	779.562,43	872.841,48	64.073,05	420.920,95	450.126,95	29.206,00	12.46
070106	**Material de transporte**	**249.500,00**	**184.550,47**	**219.678,00**	**404.228,47**	**184.550,47**	**64.949,53**	**64.949,53**		73.97
07010602	Material de transporte - Outros	249.500,00	184.550,47	219.678,00	404.228,47	184.550,47	64.949,53	64.949,53		73.97
070107	Equipamento de informática	176.070,00	76.274,14		76.274,14	74.990,45	99.795,86	101.079,55	1.283,69	42.59
070108	Software informático	223.800,00	182.000,18		182.000,18	182.000,18	41.799,82	41.799,82		81.32
070109	Equipamento administrativo	56.700,00	15.597,86		15.597,86	14.797,86	41.102,14	41.902,14	800,00	26.10
070110	**Equipamento básico**	**257.207,00**	**108.844,19**	**212.226,66**	**321.070,85**	**94.370,13**	**148.362,81**	**162.836,87**	**14.474,06**	36.69
07011002	Outro equipamento básico	257.207,00	108.844,19	212.226,66	321.070,85	94.370,13	148.362,81	162.836,87	14.474,06	36.69
070111	Ferramentas e utensílios	26.700,00	13.270,80		13.270,80	12.433,54	13.429,20	14.266,46	837,26	46.57
070112	Artigos e objetos de valor	10.000,00	3.075,00		3.075,00	3.075,00	6.925,00	6.925,00		30.75
070113	Investimentos incorpóreos	83.000,00	20.180,29		20.180,29	1.335,60	62.819,71	81.664,40	18.844,69	1.61
070115	Outros investimentos	657.850,00	327.827,86	13.126,09	340.953,95	172.460,88	330.022,14	485.389,12	155.366,98	26.22
0703	**Bens de domínio público**	**9.403.902,00**	**7.703.621,46**	**2.557.239,61**	**10.260.861,07**	**6.412.906,21**	**1.700.280,54**	**2.990.995,79**	**1.290.715,25**	68.19
070301	Terrenos e recursos naturais	97.000,00					97.000,00	97.000,00		
070303	**Outras construções e infraestruturas**	**9.059.640,00**	**7.628.484,09**	**2.387.115,16**	**10.015.599,25**	**6.337.768,84**	**1.431.155,91**	**2.721.871,16**	**1.290.715,25**	69.96
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.378.214,00	2.094.142,90	113.665,38	2.207.808,28	1.494.395,53	1.284.071,10	1.883.818,47	599.747,37	44.24
07030304	Iluminação pública	20.000,00	393,66		393,66	393,66	19.606,34	19.606,34		1.97
07030305	Parques e jardins	4.777.000,00	4.736.154,94		4.736.154,94	4.732.715,71	40.845,06	44.284,29	3.439,23	99.07
07030313	Outros	884.426,00	797.792,59	2.273.449,78	3.071.242,37	110.263,94	86.633,41	774.162,06	687.528,65	12.47
070305	Bens de património histórico, artístico e cultural	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070306	Outros bens de domínio público	246.262,00	75.137,37	170.124,45	245.261,82	75.137,37	171.124,63	171.124,63		30.51
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2.091.396,69**	**1.622.545,10**	**15.000,00**	**1.637.545,10**	**1.530.077,37**	**468.851,59**	**561.319,32**	**92.467,73**	73.16
0801	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**755.500,00**	**736.379,82**		**736.379,82**	**713.912,09**	**19.120,18**	**41.587,91**	**22.467,73**	94.50
080101	**Públicas**	**700.150,00**	**681.198,44**		**681.198,44**	**681.198,44**	**18.951,56**	**18.951,56**		97.29
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	700.100,00	681.198,44		681.198,44	681.198,44	18.901,56	18.901,56		97.30
08010102	Outras	50,00					50,00	50,00		
080102	Privadas	55.350,00	55.181,38		55.181,38	32.713,65	168,62	22.636,35	22.467,73	59.10
0803	**Administração central**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
080306	Serviços e fundos autónomos	50,00					50,00	50,00		
0805	**Administração local**	**382.350,00**	**185.688,12**		**185.688,12**	**175.688,12**	**196.661,88**	**206.661,88**	**10.000,00**	45.95

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
080501	**Continente**	**382.350,00**	**185.688,12**		**185.688,12**	**175.688,12**	**196.661,88**	**206.661,88**	**10.000,00**	45.95
08050101	Municípios	50,00					50,00	50,00		
08050102	Freguesias	382.200,00	185.688,12		185.688,12	175.688,12	196.511,88	206.511,88	10.000,00	45.97
08050103	Serviços autónomos da administração local (SMAS)	50,00					50,00	50,00		
08050108	Outras transferências de capital - Administração local	50,00					50,00	50,00		
0807	**Instituições sem fins lucrativos**	**950.846,69**	**700.477,16**	**15.000,00**	**715.477,16**	**640.477,16**	**250.369,53**	**310.369,53**	**60.000,00**	67.36
080701	Instituições sem fins lucrativos	950.846,69	700.477,16	15.000,00	715.477,16	640.477,16	250.369,53	310.369,53	60.000,00	67.36
0808	**Famílias**	**2.600,00**					**2.600,00**	**2.600,00**		
080802	Outras	2.600,00					2.600,00	2.600,00		
0809	**Resto do mundo**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
080903	Países terceiros e organizações internacionais	50,00					50,00	50,00		
09	**ATIVOS FINANCEIROS**	**50.350,00**	**31.515,87**	**2.990.300,97**	**3.021.816,84**	**20.974,89**	**18.834,13**	**29.375,11**	**10.540,98**	41.66
0906	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**50.050,00**	**31.515,87**		**31.515,87**	**20.974,89**	**18.534,13**	**29.075,11**	**10.540,98**	41.91
090601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	50.050,00	31.515,87		31.515,87	20.974,89	18.534,13	29.075,11	10.540,98	41.91
0908	**Unidades de participação**	**50,00**		**2.990.300,97**	**2.990.300,97**		**50,00**	**50,00**		
090801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	50,00					50,00	50,00		
090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas			2.990.300,97	2.990.300,97					
0909	**Outros ativos financeiros**	**250,00**					**250,00**	**250,00**		
090901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	100,00					100,00	100,00		
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	150,00					150,00	150,00		
10	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**7.254.050,00**	**7.253.041,12**	**38.469.587,79**	**45.722.628,91**	**7.253.041,12**	**1.008,88**	**1.008,88**		99.99
1005	**Empréstimos a curto prazo**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	50,00					50,00	50,00		
1006	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**7.254.000,00**	**7.253.041,12**	**38.469.587,79**	**45.722.628,91**	**7.253.041,12**	**958,88**	**958,88**		99.99
100603	**Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras**	**7.254.000,00**	**7.253.041,12**	**38.469.587,79**	**45.722.628,91**	**7.253.041,12**	**958,88**	**958,88**		99.99
10060302	Outros	7.254.000,00	7.253.041,12	38.469.587,79	45.722.628,91	7.253.041,12	958,88	958,88		99.99
11	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**	**128.700,00**	**96.080,58**		**96.080,58**	**95.080,58**	**32.619,42**	**33.619,42**	**1.000,00**	73.88
1102	**Diversas**	**128.700,00**	**96.080,58**		**96.080,58**	**95.080,58**	**32.619,42**	**33.619,42**	**1.000,00**	73.88
110201	Restituições	128.650,00	96.080,58		96.080,58	95.080,58	32.569,42	33.569,42	1.000,00	73.91
110299	Outras	50,00					50,00	50,00		
	TOTAL	70.458.485,00	63.108.968,32	69.195.491,84	132.304.460,16	59.462.431,70	7.349.516,68	10.996.053,30	3.646.536,62	84.39

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01	**ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA**	**24.546.804,77**	**23.045.159,23**	**51.207.775,47**	**74.252.934,70**	**22.191.871,67**	**1.501.645,54**	**2.354.933,10**	**853.287,56**	**90.41**
0101	**OPERAÇOES FINANCEIRAS**	**7.865.264,00**	**7.822.488,78**	**41.638.959,24**	**49.461.448,02**	**7.734.490,78**	**42.775,22**	**130.773,22**	**87.998,00**	**98.34**
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**611.114,00**	**569.447,66**	**3.169.371,45**	**3.738.819,11**	**481.449,66**	**41.666,34**	**129.664,34**	**87.998,00**	**78.78**
0301	**Juros da dívida pública**	**583.164,00**	**541.599,66**	**3.169.371,45**	**3.710.971,11**	**481.201,66**	**41.564,34**	**101.962,34**	**60.398,00**	**82.52**
030103	**Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras**	**583.164,00**	**541.599,66**	**3.169.371,45**	**3.710.971,11**	**481.201,66**	**41.564,34**	**101.962,34**	**60.398,00**	**82.52**
03010302	**Empréstimos de médio e longo prazos**	**583.164,00**	**541.599,66**	**3.169.371,45**	**3.710.971,11**	**481.201,66**	**41.564,34**	**101.962,34**	**60.398,00**	**82.52**
0301030201	Caixa Geral de Depósitos	32.000,00	31.382,12	291.666,87	323.048,99	31.382,12	617,88	617,88		98.07
0301030202	Banco Totta & Açores	230.000,00	201.367,39	286.084,59	487.451,98	201.367,39	28.632,61	28.632,61		87.55
0301030203	Banco Português de Investimento	192.164,00	190.640,34	2.128.432,22	2.319.072,56	130.242,34	1.523,66	61.921,66	60.398,00	67.78
0301030205	Banco Bilbao Vizcaya	129.000,00	118.209,81	463.187,77	581.397,58	118.209,81	10.790,19	10.790,19		91.64
0302	**Outros encargos correntes da dívida pública**	**300,00**	**248,00**		**248,00**	**248,00**	**52,00**	**52,00**		**82.67**
030201	Despesas diversas	300,00	248,00		248,00	248,00	52,00	52,00		82.67
0306	**Outros encargos financeiros**	**27.650,00**	**27.600,00**		**27.600,00**		**50,00**	**27.650,00**	**27.600,00**	
030601	Outros encargos financeiros	27.650,00	27.600,00		27.600,00		50,00	27.650,00	27.600,00	
09	**ATIVOS FINANCEIROS**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
0909	**Outros ativos financeiros**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
090901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	50,00					50,00	50,00		
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	50,00					50,00	50,00		
10	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**7.254.050,00**	**7.253.041,12**	**38.469.587,79**	**45.722.628,91**	**7.253.041,12**	**1.008,88**	**1.008,88**		**99.99**
1005	**Empréstimos a curto prazo**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	50,00					50,00	50,00		
1006	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**7.254.000,00**	**7.253.041,12**	**38.469.587,79**	**45.722.628,91**	**7.253.041,12**	**958,88**	**958,88**		**99.99**
100603	**Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras**	**7.254.000,00**	**7.253.041,12**	**38.469.587,79**	**45.722.628,91**	**7.253.041,12**	**958,88**	**958,88**		**99.99**
10060302	Outros	7.254.000,00	7.253.041,12	38.469.587,79	45.722.628,91	7.253.041,12	958,88	958,88		99.99
0102	**CLASSES INACTIVAS**	**29.051,33**	**29.023,51**		**29.023,51**	**29.023,51**	**27,82**	**27,82**		**99.90**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**29.051,33**	**29.023,51**		**29.023,51**	**29.023,51**	**27,82**	**27,82**		**99.90**
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**29.051,33**	**29.023,51**		**29.023,51**	**29.023,51**	**27,82**	**27,82**		**99.90**
010108	Pessoal aguardando aposentação	27.719,81	27.695,03		27.695,03	27.695,03	24,78	24,78		99.91
010114	Subsídios de férias e de Natal	1.331,52	1.328,48		1.328,48	1.328,48	3,04	3,04		99.77
0103	**ORGAOS DE AUTARQUIA**	**16.601.389,44**	**15.152.671,80**	**9.568.816,23**	**24.721.488,03**	**14.387.777,77**	**1.448.717,64**	**2.213.611,67**	**764.894,03**	**86.67**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**3.283.942,44**	**3.016.905,72**	**202.633,20**	**3.219.538,92**	**2.973.462,05**	**267.036,72**	**310.480,39**	**43.443,67**	**90.55**
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**1.779.466,13**	**1.607.527,35**	**25.830,00**	**1.633.357,35**	**1.607.527,35**	**171.938,78**	**171.938,78**		**90.34**
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	273.900,00	222.975,57		222.975,57	222.975,57	50.924,43	50.924,43		81.41
010104	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**	**1.074.218,10**	**1.051.155,81**		**1.051.155,81**	**1.051.155,81**	**23.062,29**	**23.062,29**		**97.85**
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.054.188,10	1.051.155,81		1.051.155,81	1.051.155,81	3.032,29	3.032,29		99.71
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00					50,00	50,00		
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	50,00					50,00	50,00		
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	19.930,00					19.930,00	19.930,00		
010105	Pessoal para além dos quadros	50,00					50,00	50,00		
010106	**Pessoal contratado a termo**	**200,00**					**200,00**	**200,00**		
01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00					50,00	50,00		
01010602	PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00					50,00	50,00		
01010603	PCT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	50,00					50,00	50,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00					50,00	50,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	19.500,00	13.133,00	25.830,00	38.963,00	13.133,00	6.367,00	6.367,00		67.35
010109	Pessoal em qualquer outra situação	45.000,00					45.000,00	45.000,00		
010110	Gratificações	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	50.000,00	48.922,76		48.922,76	48.922,76	1.077,24	1.077,24		97.85
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	83.831,88	72.142,95		72.142,95	72.142,95	11.688,93	11.688,93		86.06
010114	Subsídios de férias e de Natal	215.266,15	184.094,90		184.094,90	184.094,90	31.171,25	31.171,25		85.52
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	17.400,00	15.102,36		15.102,36	15.102,36	2.297,64	2.297,64		86.80
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**95.075,93**	**79.304,88**		**79.304,88**	**79.304,88**	**15.771,05**	**15.771,05**		**83.41**
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	29,00					29,00	29,00		
010202	Horas extraordinárias	15.435,93	10.676,98		10.676,98	10.676,98	4.758,95	4.758,95		69.17
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	1.711,00	881,23		881,23	881,23	829,77	829,77		51.50
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00					50,00	50,00		
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010209	Subsídio de prevenção	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00					50,00	50,00		
010211	Subsídio de turno	64.700,00	55.367,29		55.367,29	55.367,29	9.332,71	9.332,71		85.58
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	**Outros suplementos e prémios**	**12.750,00**	**12.379,38**		**12.379,38**	**12.379,38**	**370,62**	**370,62**		**97.09**
01021301	Premios de desempenho	50,00					50,00	50,00		
01021302	Outros	12.700,00	12.379,38		12.379,38	12.379,38	320,62	320,62		97.48
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00					50,00	50,00		
0103	**Segurança social**	**1.409.400,38**	**1.330.073,49**	**176.803,20**	**1.506.876,69**	**1.286.629,82**	**79.326,89**	**122.770,56**	**43.443,67**	**91.29**
010301	Encargos com a saúde	850.000,00	840.534,03		840.534,03	801.189,52	9.465,97	48.810,48	39.344,51	94.26
010302	Outros encargos com a saúde	24.100,00	13.991,48		13.991,48	13.991,48	10.108,52	10.108,52		58.06
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	7.500,00	6.428,34		6.428,34	6.428,34	1.071,66	1.071,66		85.71
010304	Outras prestações familiares	4.050,00	1.470,85		1.470,85	1.470,85	2.579,15	2.579,15		36.32
010305	**Contribuições para a segurança social**	**428.500,38**	**376.052,83**		**376.052,83**	**371.953,67**	**52.447,55**	**56.546,71**	**4.099,16**	**86.80**
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**	**427.950,38**	**375.565,33**		**375.565,33**	**371.466,17**	**52.385,05**	**56.484,21**	**4.099,16**	**86.80**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	265.950,38	243.585,85		243.585,85	243.585,85	22.364,53	22.364,53		91.59
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	162.000,00	131.979,48		131.979,48	127.880,32	30.020,52	34.119,68	4.099,16	78.94
01030503	Outros	500,00	487,50		487,50	487,50	12,50	12,50		97.50
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010308	Outras pensões	50,00					50,00	50,00		
010309	**Seguros**	**90.100,00**	**88.407,50**	**176.803,20**	**265.210,70**	**88.407,50**	**1.692,50**	**1.692,50**		**98.12**
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	90.050,00	88.407,50	176.803,20	265.210,70	88.407,50	1.642,50	1.642,50		98.18
01030902	Seguros de saúde	50,00					50,00	50,00		
010310	**Outras despesas de segurança social**	**5.050,00**	**3.188,46**		**3.188,46**	**3.188,46**	**1.861,54**	**1.861,54**		**63.14**
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	5.000,00	3.188,46		3.188,46	3.188,46	1.811,54	1.811,54		63.77
01031099	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**5.969.551,00**	**5.792.779,60**	**2.545.727,37**	**8.338.506,97**	**5.444.623,40**	**176.771,40**	**524.927,60**	**348.156,20**	**91.21**
0201	**Aquisição de bens**	**65.205,00**	**49.910,49**		**49.910,49**	**26.200,51**	**15.294,51**	**39.004,49**	**23.709,98**	**40.18**
020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00					50,00	50,00		
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**6.800,00**	**5.378,42**		**5.378,42**	**4.234,47**	**1.421,58**	**2.565,53**	**1.143,95**	**62.27**
02010201	Gasolina	2.550,00	1.992,00		1.992,00	1.450,07	558,00	1.099,93	541,93	56.87
02010202	Gasóleo	4.200,00	3.386,42		3.386,42	2.784,40	813,58	1.415,60	602,02	66.30
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	250,00	222,00		222,00	222,00	28,00	28,00		88.80

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020105	Alimentação - Refeições confecionadas	6.250,00	5.886,70		5.886,70	4.810,48	363,30	1.439,52	1.076,22	76.97
020106	Alimentação - Géneros para confecionar	5.250,00	5.129,14		5.129,14	2.953,92	120,86	2.296,08	2.175,22	56.27
020107	Vestuário e artigos pessoais	13.550,00	6.284,14		6.284,14	6.284,14	7.265,86	7.265,86		46.38
020108	Material de escritório	5.100,00	4.310,70		4.310,70	1.744,99	789,30	3.355,01	2.565,71	34.22
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00					50,00	50,00		
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	50,00					50,00	50,00		
020112	Material de transporte - Peças	50,00					50,00	50,00		
020113	Material de consumo hoteleiro	400,00					400,00	400,00		
020114	Outro material - Peças	50,00					50,00	50,00		
020115	Prémios, condecorações e ofertas	12.105,00	12.046,07		12.046,07	2.316,15	58,93	9.788,85	9.729,92	19.13
020117	Ferramentas e utensílios	500,00	473,55		473,55	473,55	26,45	26,45		94.71
020118	Livros e documentação técnica	250,00					250,00	250,00		
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00					100,00	100,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00					50,00	50,00		
020121	Outros bens	14.250,00	10.179,77		10.179,77	3.160,81	4.070,23	11.089,19	7.018,96	22.18
0202	**Aquisição de serviços**	**5.904.346,00**	**5.742.869,11**	**2.545.727,37**	**8.288.596,48**	**5.418.422,89**	**161.476,89**	**485.923,11**	**324.446,22**	**91.77**
020201	Encargos de instalações	610.452,00	592.109,53		592.109,53	536.704,36	18.342,47	73.747,64	55.405,17	87.92
020202	Limpeza e higiene	76.862,00	71.681,65	124.846,97	196.528,62	60.119,65	5.180,35	16.742,35	11.562,00	78.22
020203	Conservação de bens	17.764,00	17.248,98		17.248,98	13.815,92	515,02	3.948,08	3.433,06	77.77
020205	Locação de material de informática	50,00					50,00	50,00		
020208	Locação de outros bens	250.950,00	249.983,20	120.265,53	370.248,73	224.039,67	966,80	26.910,33	25.943,53	89.28
020209	Comunicações	226.936,00	208.594,64	37.038,02	245.632,66	205.322,56	18.341,36	21.613,44	3.272,08	90.48
020210	Transportes	11.772,00	2.335,54	223,80	2.559,34	2.197,94	9.436,46	9.574,06	137,60	18.67
020211	Representação dos serviços	26.200,00	22.773,88	6.457,50	29.231,38	16.123,45	3.426,12	10.076,55	6.650,43	61.54
020212	Seguros	61.145,00	60.071,60	172.762,08	232.833,68	56.796,09	1.073,40	4.348,91	3.275,51	92.89
020213	Deslocações e estadas	8.720,00	3.173,55		3.173,55	3.173,55	5.546,45	5.546,45		36.39
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	281.946,00	263.649,16	258.966,05	522.615,21	181.994,45	18.296,84	99.951,55	81.654,71	64.55
020215	Formação	3.040,00	1.099,53		1.099,53	340,00	1.940,47	2.700,00	759,53	11.18
020216	Seminários, exposições e similares	36.050,00	34.687,67		34.687,67	32.591,01	1.362,33	3.458,99	2.096,66	90.41
020217	Publicidade	114.200,00	84.490,39	83.449,60	167.939,99	60.951,92	29.709,61	53.248,08	23.538,47	53.37
020218	Vigilância e segurança	156.624,00	156.094,61	517.562,49	673.657,10	156.094,61	529,39	529,39		99.66
020219	Assistência técnica	364.720,00	362.234,34	590.194,75	952.429,09	306.786,33	2.485,66	57.933,67	55.448,01	84.12
020220	Outros trabalhos especializados	181.945,00	156.288,67	534.455,58	690.744,25	123.478,94	25.656,33	58.466,06	32.809,73	67.87
020222	Serviços de saúde	50,00					50,00	50,00		
020223	Outros serviços especializados	50,00					50,00	50,00		
020224	Encargos de cobrança de receitas	679.920,00	679.915,28		679.915,28	679.915,28	4,72	4,72		100.00
020225	**Outros serviços**	**2.794.950,00**	**2.776.436,89**	**99.505,00**	**2.875.941,89**	**2.757.977,16**	**18.513,11**	**36.972,84**	**18.459,73**	**98.68**
02022501	Iluminação pública	2.681.050,00	2.676.748,69		2.676.748,69	2.673.955,54	4.301,31	7.094,46	2.793,15	99.74
02022599	Outros serviços	113.900,00	99.688,20	99.505,00	199.193,20	84.021,62	14.211,80	29.878,38	15.666,58	73.77
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**1.256.793,31**	**1.245.894,02**	**77.691,15**	**1.323.585,17**	**1.242.033,91**	**10.899,29**	**14.759,40**	**3.860,11**	**98.83**
0304	**Juros tributários**	**2.050,00**					**2.050,00**	**2.050,00**		
030401	Indemnizatórios	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
030402	Outros	50,00					50,00	50,00		
0305	**Outros juros**	**1.232.243,31**	**1.228.766,59**	**74.852,90**	**1.303.619,49**	**1.228.766,59**	**3.476,72**	**3.476,72**		**99.72**
030502	Outros juros - Outros	1.232.243,31	1.228.766,59	74.852,90	1.303.619,49	1.228.766,59	3.476,72	3.476,72		99.72
0306	**Outros encargos financeiros**	**22.500,00**	**17.127,43**	**2.838,25**	**19.965,68**	**13.267,32**	**5.372,57**	**9.232,68**	**3.860,11**	**58.97**
030601	Outros encargos financeiros	22.500,00	17.127,43	2.838,25	19.965,68	13.267,32	5.372,57	9.232,68	3.860,11	58.97
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**2.562.988,00**	**2.456.235,43**	**3.660.083,54**	**6.116.318,97**	**2.416.785,84**	**106.752,57**	**146.202,16**	**39.449,59**	**94.30**
0401	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
040101	Públicas	50,00					50,00	50,00		
040102	Privadas	50,00					50,00	50,00		
0403	**Administração central**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
040305	Serviços e fundos autónomos	50,00					50,00	50,00		
0405	**Administração local**	**980.500,00**	**980.036,40**	**2.793.868,16**	**3.773.904,56**	**973.268,72**	**463,60**	**7.231,28**	**6.767,68**	**99.26**
040501	**Continente**	**980.500,00**	**980.036,40**	**2.793.868,16**	**3.773.904,56**	**973.268,72**	**463,60**	**7.231,28**	**6.767,68**	**99.26**
04050101	Municípios	50,00					50,00	50,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
04050102	Freguesias	912.050,00	911.775,72	2.732.375,16	3.644.150,88	911.775,72	274,28	274,28		99.97
04050103	Serviços autónomos da administração local	50,00					50,00	50,00		
04050104	Associações de municípios	50,00					50,00	50,00		
04050107	Assembleias distritais	6.800,00	6.767,68		6.767,68		32,32	6.800,00	6.767,68	
04050108	Outras	61.500,00	61.493,00	61.493,00	122.986,00	61.493,00	7,00	7,00		99.99
0407	**Instituições sem fins lucrativos**	**1.379.100,00**	**1.273.870,10**	**863.162,04**	**2.137.032,14**	**1.273.200,10**	**105.229,90**	**105.899,90**	**670,00**	**92.32**
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.379.100,00	1.273.870,10	863.162,04	2.137.032,14	1.273.200,10	105.229,90	105.899,90	670,00	92.32
0408	**Famílias**	**203.238,00**	**202.328,93**	**3.053,34**	**205.382,27**	**170.317,02**	**909,07**	**32.920,98**	**32.011,91**	**83.80**
040801	Empresário em nome individual	50,00					50,00	50,00		
040802	Outras	203.188,00	202.328,93	3.053,34	205.382,27	170.317,02	859,07	32.870,98	32.011,91	83.82
05	**SUBSÍDIOS**	**290.118,00**	**284.476,55**	**77.380,00**	**361.856,55**	**166.538,85**	**5.641,45**	**123.579,15**	**117.937,70**	**57.40**
0501	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**290.118,00**	**284.476,55**	**77.380,00**	**361.856,55**	**166.538,85**	**5.641,45**	**123.579,15**	**117.937,70**	**57.40**
050101	**Públicas**	**290.118,00**	**284.476,55**	**77.380,00**	**361.856,55**	**166.538,85**	**5.641,45**	**123.579,15**	**117.937,70**	**57.40**
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	290.068,00	284.476,55	77.380,00	361.856,55	166.538,85	5.591,45	123.529,15	117.937,70	57.41
05010102	Outras	50,00					50,00	50,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.098.100,00**	**1.001.955,00**		**1.001.955,00**	**899.856,41**	**96.145,00**	**198.243,59**	**102.098,59**	**81.95**
0602	**Diversas**	**1.098.100,00**	**1.001.955,00**		**1.001.955,00**	**899.856,41**	**96.145,00**	**198.243,59**	**102.098,59**	**81.95**
060201	Impostos e taxas (restituições)	539.000,00	458.175,14		458.175,14	457.071,11	80.824,86	81.928,89	1.104,03	84.80
060203	**Outras**	**559.100,00**	**543.779,86**		**543.779,86**	**442.785,30**	**15.320,14**	**116.314,70**	**100.994,56**	**79.20**
06020301	Restituições - Outras	4.000,00	2.151,77		2.151,77	1.623,68	1.848,23	2.376,32	528,09	40.59
06020302	IVA	17.500,00	17.484,92		17.484,92	17.484,92	15,08	15,08		99.91
06020303	Diferenças de câmbio	50,00					50,00	50,00		
06020304	Serviços bancários	2.500,00	1.715,75		1.715,75	1.562,91	784,25	937,09	152,84	62.52
06020305	**Outras despesas correntes**	**535.050,00**	**522.427,42**		**522.427,42**	**422.113,79**	**12.622,58**	**112.936,21**	**100.313,63**	**78.89**
0602030501	Administração de heranças e legados	50,00	50,00		50,00	50,00				100.00
0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	8.000,00	1.022,11		1.022,11	1.022,11	6.977,89	6.977,89		12.78
0602030503	Outras	527.000,00	521.355,31		521.355,31	421.041,68	5.644,69	105.958,32	100.313,63	79.89
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**572.200,00**	**285.482,37**		**285.482,37**	**279.542,91**	**286.717,63**	**292.657,09**	**5.939,46**	**48.85**
0701	**Investimentos**	**514.200,00**	**285.482,37**		**285.482,37**	**279.542,91**	**228.717,63**	**234.657,09**	**5.939,46**	**54.36**
070101	Terrenos	56.000,00					56.000,00	56.000,00		
070103	**Edifícios**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
07010307	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070106	**Material de transporte**									
07010602	Material de transporte - Outros									
070107	Equipamento de informática	131.200,00	71.817,60		71.817,60	70.535,91	59.382,40	60.664,09	1.281,69	53.76
070108	Software informático	181.000,00	152.731,10		152.731,10	152.731,10	28.268,90	28.268,90		84.38
070109	Equipamento administrativo	16.200,00	15.597,86		15.597,86	14.797,86	602,14	1.402,14	800,00	91.34
070110	**Equipamento básico**	**39.600,00**	**2.479,31**		**2.479,31**	**811,80**	**37.120,69**	**38.788,20**	**1.667,51**	**2.05**
07011002	Outro equipamento básico	39.600,00	2.479,31		2.479,31	811,80	37.120,69	38.788,20	1.667,51	2.05
070111	Ferramentas e utensílios	14.700,00	9.620,27		9.620,27	8.783,01	5.079,73	5.916,99	837,26	59.75
070112	Artigos e objetos de valor	900,00					900,00	900,00		
070115	Outros investimentos	73.600,00	33.236,23		33.236,23	31.883,23	40.363,77	41.716,77	1.353,00	43.32
0703	**Bens de domínio público**	**58.000,00**					**58.000,00**	**58.000,00**		
070301	Terrenos e recursos naturais	55.000,00					55.000,00	55.000,00		
070303	**Outras construções e infraestruturas**	**2.000,00**					**2.000,00**	**2.000,00**		
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07030305	Parques e jardins	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070306	Outros bens de domínio público	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**1.388.796,69**	**941.346,66**	**15.000,00**	**956.346,66**	**848.878,93**	**447.450,03**	**539.917,76**	**92.467,73**	**61.12**
0801	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**55.450,00**	**55.181,38**		**55.181,38**	**32.713,65**	**268,62**	**22.736,35**	**22.467,73**	**59.00**
080101	**Públicas**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	50,00					50,00	50,00		
08010102	Outras	50,00					50,00	50,00		
080102	Privadas	55.350,00	55.181,38		55.181,38	32.713,65	168,62	22.636,35	22.467,73	59.10
0803	**Administração central**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
080306	Serviços e fundos autónomos	50,00					50,00	50,00		
0805	**Administração local**	**382.350,00**	**185.688,12**		**185.688,12**	**175.688,12**	**196.661,88**	**206.661,88**	**10.000,00**	**45.95**

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
080501	**Continente**	**382.350,00**	**185.688,12**		**185.688,12**	**175.688,12**	**196.661,88**	**206.661,88**	**10.000,00**	**45.95**
08050101	Municípios	50,00					50,00	50,00		
08050102	Freguesias	382.200,00	185.688,12		185.688,12	175.688,12	196.511,88	206.511,88	10.000,00	45.97
08050103	Serviços autónomos da administração local (SMAS)	50,00					50,00	50,00		
08050108	Outras transferências de capital - Administração local	50,00					50,00	50,00		
0807	**Instituições sem fins lucrativos**	**950.846,69**	**700.477,16**	**15.000,00**	**715.477,16**	**640.477,16**	**250.369,53**	**310.369,53**	**60.000,00**	**67.36**
080701	Instituições sem fins lucrativos	950.846,69	700.477,16	15.000,00	715.477,16	640.477,16	250.369,53	310.369,53	60.000,00	67.36
0808	**Famílias**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
080802	Outras	50,00					50,00	50,00		
0809	**Resto do mundo**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
080903	Países terceiros e organizações internacionais	50,00					50,00	50,00		
09	**ATIVOS FINANCEIROS**	**50.200,00**	**31.515,87**	**2.990.300,97**	**3.021.816,84**	**20.974,89**	**18.684,13**	**29.225,11**	**10.540,98**	**41.78**
0901	**Depósitos, certificados de depósitos e poupança**									
090102	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas									
0906	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**50.050,00**	**31.515,87**		**31.515,87**	**20.974,89**	**18.534,13**	**29.075,11**	**10.540,98**	**41.91**
090601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	50.050,00	31.515,87		31.515,87	20.974,89	18.534,13	29.075,11	10.540,98	41.91
0908	**Unidades de participação**	**50,00**		**2.990.300,97**	**2.990.300,97**		**50,00**	**50,00**		
090801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	50,00					50,00	50,00		
090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas			2.990.300,97	2.990.300,97					
0909	**Outros ativos financeiros**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
090901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	50,00					50,00	50,00		
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	50,00					50,00	50,00		
11	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**	**128.700,00**	**96.080,58**		**96.080,58**	**95.080,58**	**32.619,42**	**33.619,42**	**1.000,00**	**73.88**
1102	**Diversas**	**128.700,00**	**96.080,58**		**96.080,58**	**95.080,58**	**32.619,42**	**33.619,42**	**1.000,00**	**73.88**
110201	Restituições	128.650,00	96.080,58		96.080,58	95.080,58	32.569,42	33.569,42	1.000,00	73.91
110299	Outras	50,00					50,00	50,00		
0104	**ASSEMBLEIA MUNICIPAL**	**51.100,00**	**40.975,14**		**40.975,14**	**40.579,61**	**10.124,86**	**10.520,39**	**395,53**	**79.41**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**40.000,00**	**35.879,01**		**35.879,01**	**35.483,48**	**4.120,99**	**4.516,52**	**395,53**	**88.71**
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**40.000,00**	**35.879,01**		**35.879,01**	**35.483,48**	**4.120,99**	**4.516,52**	**395,53**	**88.71**
010204	Ajudas de custo	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010213	**Outros suplementos e prémios**	**39.000,00**	**35.879,01**		**35.879,01**	**35.483,48**	**3.120,99**	**3.516,52**	**395,53**	**90.98**
01021302	Outros	39.000,00	35.879,01		35.879,01	35.483,48	3.120,99	3.516,52	395,53	90.98
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**11.050,00**	**5.096,13**		**5.096,13**	**5.096,13**	**5.953,87**	**5.953,87**		**46.12**
0201	**Aquisição de bens**	**450,00**	**147,60**		**147,60**	**147,60**	**302,40**	**302,40**		**32.80**
020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	50,00					50,00	50,00		
020108	Material de escritório	200,00	147,60		147,60	147,60	52,40	52,40		73.80
020113	Material de consumo hoteleiro	50,00					50,00	50,00		
020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00					50,00	50,00		
020121	Outros bens	50,00					50,00	50,00		
0202	**Aquisição de serviços**	**10.600,00**	**4.948,53**		**4.948,53**	**4.948,53**	**5.651,47**	**5.651,47**		**46.68**
020209	Comunicações	1.000,00	834,77		834,77	834,77	165,23	165,23		83.48
020210	Transportes	50,00					50,00	50,00		
020211	Representação dos serviços	50,00					50,00	50,00		
020213	Deslocações e estadas	3.700,00	3.386,52		3.386,52	3.386,52	313,48	313,48		91.53
020217	Publicidade	630,00	528,90		528,90	528,90	101,10	101,10		83.95
020220	Outros trabalhos especializados	5.120,00	198,34		198,34	198,34	4.921,66	4.921,66		3.87
020225	**Outros serviços**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
02022599	Outros serviços	50,00					50,00	50,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0602	**Diversas**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
060203	**Outras**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
06020305	**Outras despesas correntes**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
0602030503	Outras	50,00					50,00	50,00		
02	**DEP ADMINISTRAÇÃO GERAL E SUPORTE À ATIVIDADE**	**2.568.783,99**	**2.404.620,53**	**319.385,53**	**2.724.006,06**	**2.328.686,69**	**164.163,46**	**240.097,30**	**75.933,84**	**90.65**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**2.221.948,99**	**2.113.574,08**	**40.614,60**	**2.154.188,68**	**2.112.474,08**	**108.374,91**	**109.474,91**	**1.100,00**	**95.07**
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**1.751.800,39**	**1.697.554,66**	**40.614,60**	**1.738.169,26**	**1.697.554,66**	**54.245,73**	**54.245,73**		**96.90**
010104	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**	**1.335.199,40**	**1.313.027,92**		**1.313.027,92**	**1.313.027,92**	**22.171,48**	**22.171,48**		**98.34**
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.313.599,40	1.313.027,92		1.313.027,92	1.313.027,92	571,48	571,48		99.96
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00					50,00	50,00		
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	50,00					50,00	50,00		
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	21.500,00					21.500,00	21.500,00		
010105	Pessoal para além dos quadros	50,00					50,00	50,00		
010106	**Pessoal contratado a termo**	**200,00**					**200,00**	**200,00**		
01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00					50,00	50,00		
01010602	PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00					50,00	50,00		
01010603	PCT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	50,00					50,00	50,00		
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00					50,00	50,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	19.000,00	18.998,87	40.614,60	59.613,47	18.998,87	1,13	1,13		99.99
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010110	Gratificações	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	17.000,00	16.382,75		16.382,75	16.382,75	617,25	617,25		96.37
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	100.831,40	89.670,31		89.670,31	89.670,31	11.161,09	11.161,09		88.93
010114	Subsídios de férias e de Natal	236.637,59	228.397,00		228.397,00	228.397,00	8.240,59	8.240,59		96.52
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	42.732,00	31.077,81		31.077,81	31.077,81	11.654,19	11.654,19		72.73
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**11.018,00**	**9.450,98**		**9.450,98**	**9.450,98**	**1.567,02**	**1.567,02**		**85.78**
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	7.300,00	6.383,75		6.383,75	6.383,75	916,25	916,25		87.45
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	50,00					50,00	50,00		
010205	Abono para falhas	3.068,00	3.067,23		3.067,23	3.067,23	0,77	0,77		99.97
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00					50,00	50,00		
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010209	Subsídio de prevenção	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00					50,00	50,00		
010211	Subsídio de turno	50,00					50,00	50,00		
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	**Outros suplementos e prémios**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
01021301	Premios de desempenho	50,00					50,00	50,00		
01021302	Outros	50,00					50,00	50,00		
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00					50,00	50,00		
0103	**Segurança social**	**459.130,60**	**406.568,44**		**406.568,44**	**405.468,44**	**52.562,16**	**53.662,16**	**1.100,00**	**88.31**
010301	Encargos com a saúde	50,00					50,00	50,00		
010302	Outros encargos com a saúde	24.000,00	17.951,77		17.951,77	17.951,77	6.048,23	6.048,23		74.80
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	15.939,44	14.579,27		14.579,27	14.579,27	1.360,17	1.360,17		91.47
010304	Outras prestações familiares	5.110,56	1.060,56		1.060,56	1.060,56	4.050,00	4.050,00		20.75
010305	**Contribuições para a segurança social**	**397.780,60**	**372.976,84**		**372.976,84**	**371.876,84**	**24.803,76**	**25.903,76**	**1.100,00**	**93.49**

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**	**397.730,60**	**372.976,84**		**372.976,84**	**371.876,84**	**24.753,76**	**25.853,76**	**1.100,00**	**93.50**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	356.630,60	344.542,92		344.542,92	344.542,92	12.087,68	12.087,68		96.61
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	41.100,00	28.433,92		28.433,92	27.333,92	12.666,08	13.766,08	1.100,00	66.51
01030503	Outros									
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010308	Outras pensões	50,00					50,00	50,00		
010309	**Seguros**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00					50,00	50,00		
01030902	Seguros de saúde	50,00					50,00	50,00		
010310	**Outras despesas de segurança social**	**16.050,00**					**16.050,00**	**16.050,00**		
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	16.000,00					16.000,00	16.000,00		
01031099	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**309.835,00**	**273.825,12**	**278.770,93**	**552.596,05**	**200.948,85**	**36.009,88**	**108.886,15**	**72.876,27**	**64.86**
0201	**Aquisição de bens**	**58.260,00**	**40.933,81**	**77.328,19**	**118.262,00**	**32.255,82**	**17.326,19**	**26.004,18**	**8.677,99**	**55.37**
020101	Matérias-primas e subsidiárias	100,00					100,00	100,00		
020104	Limpeza e higiene	950,00	19,19		19,19	19,19	930,81	930,81		2.02
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.340,00					1.340,00	1.340,00		
020108	Material de escritório	41.700,00	37.440,92	77.328,19	114.769,11	29.850,69	4.259,08	11.849,31	7.590,23	71.58
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	550,00					550,00	550,00		
020110	Produtos vendidos nas farmácias	150,00					150,00	150,00		
020111	Material de consumo clínico	6.970,00	505,64		505,64	416,82	6.464,36	6.553,18	88,82	5.98
020113	Material de consumo hoteleiro	200,00					200,00	200,00		
020114	Outro material - Peças	150,00					150,00	150,00		
020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00					50,00	50,00		
020117	Ferramentas e utensílios	150,00					150,00	150,00		
020118	Livros e documentação técnica	500,00	108,00		108,00	48,00	392,00	452,00	60,00	9.60
020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00					50,00	50,00		
020121	Outros bens	5.400,00	2.860,06		2.860,06	1.921,12	2.539,94	3.478,88	938,94	35.58
0202	**Aquisição de serviços**	**251.575,00**	**232.891,31**	**201.442,74**	**434.334,05**	**168.693,03**	**18.683,69**	**82.881,97**	**64.198,28**	**67.05**
020201	Encargos de instalações	50,00					50,00	50,00		
020202	Limpeza e higiene	50,00					50,00	50,00		
020203	Conservação de bens	900,00	696,55		696,55	696,55	203,45	203,45		77.39
020208	Locação de outros bens	50,00					50,00	50,00		
020209	Comunicações	4.150,00	1.061,12		1.061,12	1.061,12	3.088,88	3.088,88		25.57
020210	Transportes	1.000,00	90,30		90,30	90,30	909,70	909,70		9.03
020211	Representação dos serviços	50,00					50,00	50,00		
020212	Seguros	80,00					80,00	80,00		
020213	Deslocações e estadas	80,00	72,85		72,85	72,85	7,15	7,15		91.06
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	88.040,00	84.628,55	91.142,97	175.771,52	61.247,19	3.411,45	26.792,81	23.381,36	69.57
020215	Formação	26.930,00	26.623,57		26.623,57	12.578,52	306,43	14.351,48	14.045,05	46.71
020217	Publicidade	5.500,00	5.304,10		5.304,10	5.304,10	195,90	195,90		96.44
020218	Vigilância e segurança	50,00					50,00	50,00		
020219	Assistência técnica	50,00					50,00	50,00		
020220	Outros trabalhos especializados	68.518,00	66.305,86	86.899,77	153.205,63	43.861,31	2.212,14	24.656,69	22.444,55	64.01
020222	Serviços de saúde	25.400,00	25.350,00	23.400,00	48.750,00	23.400,00	50,00	2.000,00	1.950,00	92.13
020223	Outros serviços especializados	50,00					50,00	50,00		
020225	**Outros serviços**	**30.627,00**	**22.758,41**		**22.758,41**	**20.381,09**	**7.868,59**	**10.245,91**	**2.377,32**	**66.55**
02022599	Outros serviços	30.627,00	22.758,41		22.758,41	20.381,09	7.868,59	10.245,91	2.377,32	66.55
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.500,00**	**451,36**		**451,36**	**451,36**	**1.048,64**	**1.048,64**		**30.09**
0408	**Famílias**	**1.500,00**	**451,36**		**451,36**	**451,36**	**1.048,64**	**1.048,64**		**30.09**
040802	Outras	1.500,00	451,36		451,36	451,36	1.048,64	1.048,64		30.09
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**35.500,00**	**16.769,97**		**16.769,97**	**14.812,40**	**18.730,03**	**20.687,60**	**1.957,57**	**41.73**
0602	**Diversas**	**35.500,00**	**16.769,97**		**16.769,97**	**14.812,40**	**18.730,03**	**20.687,60**	**1.957,57**	**41.73**
060203	**Outras**	**35.500,00**	**16.769,97**		**16.769,97**	**14.812,40**	**18.730,03**	**20.687,60**	**1.957,57**	**41.73**
06020305	**Outras despesas correntes**	**35.500,00**	**16.769,97**		**16.769,97**	**14.812,40**	**18.730,03**	**20.687,60**	**1.957,57**	**41.73**

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0602030503	Outras	35.500,00	16.769,97		16.769,97	14.812,40	18.730,03	20.687,60	1.957,57	41.73
03	**DEP DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO**	**20.056.293,32**	**16.461.301,09**	**8.946.793,73**	**25.408.094,82**	**14.497.851,61**	**3.594.992,23**	**5.558.441,71**	**1.963.449,48**	**72.29**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**2.778.578,32**	**2.593.158,18**		**2.593.158,18**	**2.592.974,33**	**185.420,14**	**185.603,99**	**183,85**	**93.32**
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**2.138.379,09**	**2.030.039,97**		**2.030.039,97**	**2.030.039,97**	**108.339,12**	**108.339,12**		**94.93**
010104	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**	**1.600.502,45**	**1.549.709,94**		**1.549.709,94**	**1.549.709,94**	**50.792,51**	**50.792,51**		**96.83**
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.591.702,45	1.549.709,94		1.549.709,94	1.549.709,94	41.992,51	41.992,51		97.36
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00					50,00	50,00		
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	50,00					50,00	50,00		
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	8.700,00					8.700,00	8.700,00		
010105	Pessoal para além dos quadros	50,00					50,00	50,00		
010106	**Pessoal contratado a termo**	**200,00**					**200,00**	**200,00**		
01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00					50,00	50,00		
01010602	PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00					50,00	50,00		
01010603	PCT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	50,00					50,00	50,00		
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00					50,00	50,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00					50,00	50,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010110	Gratificações	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	8.100,00	7.715,32		7.715,32	7.715,32	384,68	384,68		95.25
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	154.568,60	136.236,63		136.236,63	136.236,63	18.331,97	18.331,97		88.14
010114	Subsídios de férias e de Natal	285.958,04	277.863,04		277.863,04	277.863,04	8.095,00	8.095,00		97.17
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	88.800,00	58.515,04		58.515,04	58.515,04	30.284,96	30.284,96		65.90
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**69.579,83**	**62.814,42**		**62.814,42**	**62.814,42**	**6.765,41**	**6.765,41**		**90.28**
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	22.979,83	18.721,68		18.721,68	18.721,68	4.258,15	4.258,15		81.47
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	500,00	429,65		429,65	429,65	70,35	70,35		85.93
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00					50,00	50,00		
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010209	Subsídio de prevenção	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00					50,00	50,00		
010211	Subsídio de turno	45.500,00	43.663,09		43.663,09	43.663,09	1.836,91	1.836,91		95.96
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	**Outros suplementos e prémios**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
01021301	Premios de desempenho	50,00					50,00	50,00		
01021302	Outros	50,00					50,00	50,00		
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00					50,00	50,00		
0103	**Segurança social**	**570.619,40**	**500.303,79**		**500.303,79**	**500.119,94**	**70.315,61**	**70.499,46**	**183,85**	**87.65**
010301	Encargos com a saúde	50,00					50,00	50,00		
010302	Outros encargos com a saúde	26.600,00	23.188,71		23.188,71	23.188,71	3.411,29	3.411,29		87.18
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	18.300,00	13.873,96		13.873,96	13.873,96	4.426,04	4.426,04		75.81
010304	Outras prestações familiares	8.000,00					8.000,00	8.000,00		
010305	**Contribuições para a segurança social**	**512.419,40**	**461.673,98**		**461.673,98**	**461.490,13**	**50.745,42**	**50.929,27**	**183,85**	**90.06**
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**	**512.369,40**	**461.673,98**		**461.673,98**	**461.490,13**	**50.695,42**	**50.879,27**	**183,85**	**90.07**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	482.769,40	441.804,80		441.804,80	441.804,80	40.964,60	40.964,60		91.51

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	29.600,00	19.869,18		19.869,18	19.685,33	9.730,82	9.914,67	183,85	66.50
01030503	Outros									
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010308	Outras pensões	50,00					50,00	50,00		
010309	**Seguros**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00					50,00	50,00		
01030902	Seguros de saúde	50,00					50,00	50,00		
010310	**Outras despesas de segurança social**	**5.050,00**	**1.567,14**		**1.567,14**	**1.567,14**	**3.482,86**	**3.482,86**		**31.03**
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	5.000,00	1.567,14		1.567,14	1.567,14	3.432,86	3.432,86		31.34
01031099	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**2.033.653,00**	**1.939.576,24**	**3.114.121,38**	**5.053.697,62**	**1.625.653,32**	**94.076,76**	**407.999,68**	**313.922,92**	**79.94**
0201	**Aquisição de bens**	**931.587,00**	**898.378,20**	**1.030.928,38**	**1.929.306,58**	**750.559,06**	**33.208,80**	**181.027,94**	**147.819,14**	**80.57**
020101	Matérias-primas e subsidiárias	338.495,00	332.195,19	186.790,60	518.985,79	253.827,65	6.299,81	84.667,35	78.367,54	74.99
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**320.080,00**	**314.484,83**	**682.598,50**	**997.083,33**	**279.905,34**	**5.595,17**	**40.174,66**	**34.579,49**	**87.45**
02010201	Gasolina	50.450,00	48.128,08	109.922,64	158.050,72	46.193,17	2.321,92	4.256,83	1.934,91	91.56
02010202	Gasóleo	211.600,00	208.500,84	527.566,71	736.067,55	194.309,34	3.099,16	17.290,66	14.191,50	91.83
02010299	Outros	58.030,00	57.855,91	45.109,15	102.965,06	39.402,83	174,09	18.627,17	18.453,08	67.90
020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	19.020,00	16.663,80		16.663,80	16.480,78	2.356,20	2.539,22	183,02	86.65
020107	Vestuário e artigos pessoais	27.503,00	26.240,98		26.240,98	25.835,08	1.262,02	1.667,92	405,90	93.94
020108	Material de escritório	320,00	299,31		299,31	299,31	20,69	20,69		93.53
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	20.850,00	20.289,96	113.775,00	134.064,96	13.961,93	560,04	6.888,07	6.328,03	66.96
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	500,00					500,00	500,00		
020112	Material de transporte - Peças	29.345,00	29.076,38		29.076,38	24.714,47	268,62	4.630,53	4.361,91	84.22
020113	Material de consumo hoteleiro	50,00					50,00	50,00		
020114	Outro material - Peças	19.994,00	16.423,34		16.423,34	16.337,24	3.570,66	3.656,76	86,10	81.71
020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00					50,00	50,00		
020117	Ferramentas e utensílios	10.570,00	10.066,04		10.066,04	8.435,18	503,96	2.134,82	1.630,86	79.80
020118	Livros e documentação técnica	100,00					100,00	100,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	1.830,00	1.748,00		1.748,00	969,12	82,00	860,88	778,88	52.96
020121	Outros bens	142.780,00	130.890,37	47.764,28	178.654,65	109.792,96	11.889,63	32.987,04	21.097,41	76.90
0202	**Aquisição de serviços**	**1.102.066,00**	**1.041.198,04**	**2.083.193,00**	**3.124.391,04**	**875.094,26**	**60.867,96**	**226.971,74**	**166.103,78**	**79.40**
020201	Encargos de instalações	113.050,00	88.864,45		88.864,45	85.852,26	24.185,55	27.197,74	3.012,19	75.94
020202	Limpeza e higiene	1.640,00					1.640,00	1.640,00		
020203	Conservação de bens	311.614,00	297.417,11	84.624,00	382.041,11	240.153,97	14.196,89	71.460,03	57.263,14	77.07
020208	Locação de outros bens	186.500,00	182.109,70	1.418.604,60	1.600.714,30	167.958,12	4.390,30	18.541,88	14.151,58	90.06
020209	Comunicações	2.550,00	1.418,79		1.418,79	1.418,79	1.131,21	1.131,21		55.64
020210	Transportes	4.100,00	3.873,08	3.879,20	7.752,28	2.135,64	226,92	1.964,36	1.737,44	52.09
020211	Representação dos serviços	50,00					50,00	50,00		
020212	Seguros	24.530,00	23.839,93		23.839,93	23.792,72	690,07	737,28	47,21	96.99
020213	Deslocações e estadas	17.000,00	16.158,30	12.000,00	28.158,30	13.479,00	841,70	3.521,00	2.679,30	79.29
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	50,00					50,00	50,00		
020215	Formação	3.252,00	2.904,70		2.904,70	2.904,70	347,30	347,30		89.32
020217	Publicidade	250,00	82,86		82,86	82,86	167,14	167,14		33.14
020218	Vigilância e segurança	57.750,00	57.680,25	202.996,56	260.676,81	57.481,55	69,75	268,45	198,70	99.54
020219	Assistência técnica	234.080,00	231.848,79	308.078,20	539.926,99	201.195,61	2.231,21	32.884,39	30.653,18	85.95
020220	Outros trabalhos especializados	116.560,00	109.571,40	51.210,44	160.781,84	53.563,86	6.988,60	62.996,14	56.007,54	45.95
020221	Utilização de infraestruturas de transportes	50,00					50,00	50,00		
020222	Serviços de saúde	50,00					50,00	50,00		
020223	Outros serviços especializados	50,00					50,00	50,00		
020225	**Outros serviços**	**28.940,00**	**25.428,68**	**1.800,00**	**27.228,68**	**25.075,18**	**3.511,32**	**3.864,82**	**353,50**	**86.65**
02022599	Outros serviços	28.940,00	25.428,68	1.800,00	27.228,68	25.075,18	3.511,32	3.864,82	353,50	86.65
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**19.300,00**	**15.854,56**	**18.045,04**	**33.899,60**	**12.378,05**	**3.445,44**	**6.921,95**	**3.476,51**	**64.13**
0407	**Instituições sem fins lucrativos**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
040701	Instituições sem fins lucrativos	50,00					50,00	50,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0408	**Famílias**	**19.250,00**	**15.854,56**	**18.045,04**	**33.899,60**	**12.378,05**	**3.395,44**	**6.871,95**	**3.476,51**	**64.30**
040802	Outras	19.250,00	15.854,56	18.045,04	33.899,60	12.378,05	3.395,44	6.871,95	3.476,51	64.30
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**750,00**	**660,33**		**660,33**	**660,33**	**89,67**	**89,67**		**88.04**
0602	**Diversas**	**750,00**	**660,33**		**660,33**	**660,33**	**89,67**	**89,67**		**88.04**
060203	**Outras**	**750,00**	**660,33**		**660,33**	**660,33**	**89,67**	**89,67**		**88.04**
06020305	**Outras despesas correntes**	**750,00**	**660,33**		**660,33**	**660,33**	**89,67**	**89,67**		**88.04**
0602030503	Outras	750,00	660,33		660,33	660,33	89,67	89,67		88.04
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**15.224.012,00**	**11.912.051,78**	**5.814.627,31**	**17.726.679,09**	**10.266.185,58**	**3.311.960,22**	**4.957.826,42**	**1.645.866,20**	**67.43**
0701	**Investimentos**	**5.962.650,00**	**4.249.810,34**	**3.508.359,34**	**7.758.169,68**	**3.860.155,36**	**1.712.839,66**	**2.102.494,64**	**389.654,98**	**64.74**
070101	Terrenos									
070102	**Habitações**	**347.600,00**	**345.660,81**	**282.000,00**	**627.660,81**	**237.729,23**	**1.939,19**	**109.870,77**	**107.931,58**	**68.39**
07010201	Construção	347.600,00	345.660,81	282.000,00	627.660,81	237.729,23	1.939,19	109.870,77	107.931,58	68.39
070103	**Edifícios**	**3.798.690,00**	**3.171.857,85**	**1.008.920,90**	**4.180.778,75**	**2.925.733,30**	**626.832,15**	**872.956,70**	**246.124,55**	**77.02**
07010301	Instalações de serviços	221.400,00	142.693,20		142.693,20	142.693,20	78.706,80	78.706,80		64.45
07010302	Instalações desportivas e recreativas	30.640,00	9.970,32	508.063,07	518.033,39	2.924,36	20.669,68	27.715,64	7.045,96	9.54
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária									
07010304	Creches									
07010305	Escolas	3.430.950,00	2.974.429,66	321.502,26	3.295.931,92	2.737.691,42	456.520,34	693.258,58	236.738,24	79.79
07010307	Outros	115.700,00	44.764,67	179.355,57	224.120,24	42.424,32	70.935,33	73.275,68	2.340,35	36.67
070104	**Construções diversas**	**1.229.660,00**	**387.609,21**	**1.934.819,35**	**2.322.428,56**	**358.316,10**	**842.050,79**	**871.343,90**	**29.293,11**	**29.14**
07010405	Parques e jardins	7.000,00	3.178,41	101.151,75	104.330,16	3.178,41	3.821,59	3.821,59		45.41
07010406	Instalações desportivas e recreativas	512.860,00	248.419,58	1.054.105,17	1.302.524,75	248.332,47	264.440,42	264.527,53	87,11	48.42
07010409	Sinalização e trânsito	195.600,00	42.732,17		42.732,17	42.732,17	152.867,83	152.867,83		21.85
07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos									
07010412	Cemitérios									
07010413	Outros	514.200,00	93.279,05	779.562,43	872.841,48	64.073,05	420.920,95	450.126,95	29.206,00	12.46
070106	**Material de transporte**	**244.500,00**	**184.550,47**	**219.678,00**	**404.228,47**	**184.550,47**	**59.949,53**	**59.949,53**		**75.48**
07010602	Material de transporte - Outros	244.500,00	184.550,47	219.678,00	404.228,47	184.550,47	59.949,53	59.949,53		75.48
070107	Equipamento de informática									
070108	Software informático	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070109	Equipamento administrativo	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070110	**Equipamento básico**	**62.200,00**	**50.048,33**	**142.003,50**	**192.051,83**	**48.291,89**	**12.151,67**	**13.908,11**	**1.756,44**	**77.64**
07011002	Outro equipamento básico	62.200,00	50.048,33	142.003,50	192.051,83	48.291,89	12.151,67	13.908,11	1.756,44	77.64
070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070113	Investimentos incorpóreos	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070115	Outros investimentos	276.000,00	110.083,67	-79.062,41	31.021,26	105.534,37	165.916,33	170.465,63	4.549,30	38.24
0703	**Bens de domínio público**	**9.261.362,00**	**7.662.241,44**	**2.306.267,97**	**9.968.509,41**	**6.406.030,22**	**1.599.120,56**	**2.855.331,78**	**1.256.211,22**	**69.17**
070301	Terrenos e recursos naturais	37.000,00					37.000,00	37.000,00		
070302	**Edificios**									
07030207	Outros									
070303	**Outras construções e infraestruturas**	**8.978.100,00**	**7.587.104,07**	**2.136.143,52**	**9.723.247,59**	**6.330.892,85**	**1.390.995,93**	**2.647.207,15**	**1.256.211,22**	**70.51**
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.377.214,00	2.094.142,90	113.665,38	2.207.808,28	1.494.395,53	1.283.071,10	1.882.818,47	599.747,37	44.25
07030302	Sistema de drenagem de águas residuais									
07030304	Iluminação pública	20.000,00	393,66		393,66	393,66	19.606,34	19.606,34		1.97
07030305	Parques e jardins	4.731.000,00	4.729.278,95		4.729.278,95	4.725.839,72	1.721,05	5.160,28	3.439,23	99.89
07030313	Outros	849.886,00	763.288,56	2.022.478,14	2.785.766,70	110.263,94	86.597,44	739.622,06	653.024,62	12.97
070305	Bens de património histórico, artístico e cultural	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070306	Outros bens de domínio público	245.262,00	75.137,37	170.124,45	245.261,82	75.137,37	170.124,63	170.124,63		30.64
04	**DEP AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA**	**7.024.049,85**	**6.448.798,79**	**1.738.489,11**	**8.187.287,90**	**6.260.923,44**	**575.251,06**	**763.126,41**	**187.875,35**	**89.14**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**2.847.672,85**	**2.632.003,12**	**57.902,25**	**2.689.905,37**	**2.632.003,12**	**215.669,73**	**215.669,73**		**92.43**
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**2.266.022,85**	**2.110.518,55**	**57.902,25**	**2.168.420,80**	**2.110.518,55**	**155.504,30**	**155.504,30**		**93.14**
010104	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**	**1.659.800,00**	**1.559.992,03**		**1.559.992,03**	**1.559.992,03**	**99.807,97**	**99.807,97**		**93.99**
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.650.100,00	1.559.992,03		1.559.992,03	1.559.992,03	90.107,97	90.107,97		94.54
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00					50,00	50,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	50,00					50,00	50,00		
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	9.600,00					9.600,00	9.600,00		
010105	Pessoal para além dos quadros	50,00					50,00	50,00		
010106	**Pessoal contratado a termo**	**200,00**					**200,00**	**200,00**		
01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00					50,00	50,00		
01010602	PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00					50,00	50,00		
01010603	PCT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	50,00					50,00	50,00		
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00					50,00	50,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	31.750,00	28.677,15	57.902,25	86.579,40	28.677,15	3.072,85	3.072,85		90.32
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010110	Gratificações	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	10.200,00	9.955,10		9.955,10	9.955,10	244,90	244,90		97.60
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	147.200,00	121.673,65		121.673,65	121.673,65	25.526,35	25.526,35		82.66
010114	Subsídios de férias e de Natal	303.372,85	284.637,05		284.637,05	284.637,05	18.735,80	18.735,80		93.82
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	113.300,00	105.583,57		105.583,57	105.583,57	7.716,43	7.716,43		93.19
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**7.700,00**	**4.005,54**		**4.005,54**	**4.005,54**	**3.694,46**	**3.694,46**		**52.02**
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	1.100,00	470,46		470,46	470,46	629,54	629,54		42.77
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	100,00					100,00	100,00		
010205	Abono para falhas	600,00					600,00	600,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00					50,00	50,00		
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010209	Subsídio de prevenção	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00					50,00	50,00		
010211	Subsídio de turno	4.700,00	2.945,08		2.945,08	2.945,08	1.754,92	1.754,92		62.66
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	**Outros suplementos e prémios**	**750,00**	**590,00**		**590,00**	**590,00**	**160,00**	**160,00**		**78.67**
01021301	Premios de desempenho	50,00					50,00	50,00		
01021302	Outros	700,00	590,00		590,00	590,00	110,00	110,00		84.29
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00					50,00	50,00		
0103	**Segurança social**	**573.950,00**	**517.479,03**		**517.479,03**	**517.479,03**	**56.470,97**	**56.470,97**		**90.16**
010301	Encargos com a saúde	50,00					50,00	50,00		
010302	Outros encargos com a saúde	38.000,00	31.215,54		31.215,54	31.215,54	6.784,46	6.784,46		82.15
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	19.220,00	19.193,31		19.193,31	19.193,31	26,69	26,69		99.86
010304	Outras prestações familiares	7.000,00	2.121,12		2.121,12	2.121,12	4.878,88	4.878,88		30.30
010305	**Contribuições para a segurança social**	**507.650,00**	**463.776,18**		**463.776,18**	**463.776,18**	**43.873,82**	**43.873,82**		**91.36**
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**	**507.600,00**	**463.776,18**		**463.776,18**	**463.776,18**	**43.823,82**	**43.823,82**		**91.37**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	474.500,00	435.234,97		435.234,97	435.234,97	39.265,03	39.265,03		91.72
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	33.100,00	28.541,21		28.541,21	28.541,21	4.558,79	4.558,79		86.23
01030503	Outros									
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010308	Outras pensões	50,00					50,00	50,00		
010309	**Seguros**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00					50,00	50,00		
01030902	Seguros de saúde	50,00					50,00	50,00		
010310	**Outras despesas de segurança social**	**1.830,00**	**1.172,88**		**1.172,88**	**1.172,88**	**657,12**	**657,12**		**64.09**

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	1.780,00	1.172,88		1.172,88	1.172,88	607,12	607,12		65.89
01031099	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**3.185.834,00**	**3.018.494,71**	**1.429.615,22**	**4.448.109,93**	**2.885.940,72**	**167.339,29**	**299.893,28**	**132.553,99**	**90.59**
0201	**Aquisição de bens**	**143.015,50**	**120.042,30**	**16.836,73**	**136.879,03**	**102.397,77**	**22.973,20**	**40.617,73**	**17.644,53**	**71.60**
020101	Matérias-primas e subsidiárias	17.910,00	16.698,15	16.836,73	33.534,88	13.119,81	1.211,85	4.790,19	3.578,34	73.25
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**5.450,00**	**5.122,83**		**5.122,83**	**4.524,68**	**327,17**	**925,32**	**598,15**	**83.02**
02010201	Gasolina	50,00					50,00	50,00		
02010202	Gasóleo	50,00					50,00	50,00		
02010299	Outros	5.350,00	5.122,83		5.122,83	4.524,68	227,17	825,32	598,15	84.57
020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	14.970,00	14.862,19		14.862,19	14.507,95	107,81	462,05	354,24	96.91
020106	Alimentação - Géneros para confecionar	550,00					550,00	550,00		
020107	Vestuário e artigos pessoais	11.815,00	6.800,82		6.800,82	6.648,04	5.014,18	5.166,96	152,78	56.27
020108	Material de escritório	850,00	401,29		401,29	193,73	448,71	656,27	207,56	22.79
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.050,00	2.338,59		2.338,59	2.338,59	2.711,41	2.711,41		46.31
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	1.700,00	950,31		950,31	950,31	749,69	749,69		55.90
020112	Material de transporte - Peças	2.600,00	2.042,81		2.042,81	1.843,07	557,19	756,93	199,74	70.89
020113	Material de consumo hoteleiro	50,00					50,00	50,00		
020114	Outro material - Peças	7.700,00	6.928,19		6.928,19	6.624,33	771,81	1.075,67	303,86	86.03
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.210,00	154,98		154,98	154,98	1.055,02	1.055,02		12.81
020117	Ferramentas e utensílios	5.805,00	5.435,57		5.435,57	4.859,31	369,43	945,69	576,26	83.71
020118	Livros e documentação técnica	50,00	46,60		46,60	46,60	3,40	3,40		93.20
020120	Material de educação, cultura e recreio	1.050,00	188,37		188,37	188,37	861,63	861,63		17.94
020121	Outros bens	66.155,50	58.071,60		58.071,60	46.398,00	8.083,90	19.757,50	11.673,60	70.13
0202	**Aquisição de serviços**	**3.042.818,50**	**2.898.452,41**	**1.412.778,49**	**4.311.230,90**	**2.783.542,95**	**144.366,09**	**259.275,55**	**114.909,46**	**91.48**
020201	Encargos de instalações	184.550,00	182.385,04		182.385,04	165.911,29	2.164,96	18.638,71	16.473,75	89.90
020202	Limpeza e higiene	31.860,00	25.852,38	33.969,17	59.821,55	25.852,38	6.007,62	6.007,62		81.14
020203	Conservação de bens	25.950,00	24.353,84		24.353,84	17.717,37	1.596,16	8.232,63	6.636,47	68.28
020204	Locação de edifícios	50,00					50,00	50,00		
020208	Locação de outros bens	4.150,00	3.817,00		3.817,00	3.817,00	333,00	333,00		91.98
020209	Comunicações	6.550,00	4.346,18		4.346,18	4.346,18	2.203,82	2.203,82		66.35
020210	Transportes	2.610,00	2.583,58		2.583,58	2.583,58	26,42	26,42		98.99
020211	Representação dos serviços	50,00					50,00	50,00		
020212	Seguros	5.550,00	4.400,00	4.500,00	8.900,00	4.400,00	1.150,00	1.150,00		79.28
020213	Deslocações e estadas	1.000,00	336,07		336,07	336,07	663,93	663,93		33.61
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	50,00					50,00	50,00		
020215	Formação	3.258,00	2.675,88		2.675,88	170,00	582,12	3.088,00	2.505,88	5.22
020216	Seminários, exposições e similares	50,00					50,00	50,00		
020217	Publicidade	6.600,00	2.397,77		2.397,77	2.397,77	4.202,23	4.202,23		36.33
020218	Vigilância e segurança	166.189,00	165.981,03	629.039,69	795.020,72	165.981,03	207,97	207,97		99.87
020219	Assistência técnica	2.300,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	800,00	800,00		65.22
020220	Outros trabalhos especializados	2.593.241,50	2.473.204,37	745.269,63	3.218.474,00	2.387.183,62	120.037,13	206.057,88	86.020,75	92.05
020222	Serviços de saúde	50,00					50,00	50,00		
020223	Outros serviços especializados	1.150,00					1.150,00	1.150,00		
020225	**Outros serviços**	**7.610,00**	**4.619,27**		**4.619,27**	**1.346,66**	**2.990,73**	**6.263,34**	**3.272,61**	**17.70**
02022599	Outros serviços	7.610,00	4.619,27		4.619,27	1.346,66	2.990,73	6.263,34	3.272,61	17.70
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
0407	**Instituições sem fins lucrativos**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
040701	Instituições sem fins lucrativos	50,00					50,00	50,00		
0408	**Famílias**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
040802	Outras	50,00					50,00	50,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
0602	**Diversas**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
060203	**Outras**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
06020305	**Outras despesas correntes**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
0602030503	Outras	50,00					50,00	50,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**290.343,00**	**117.102,52**	**250.971,64**	**368.074,16**	**61.781,16**	**173.240,48**	**228.561,84**	**55.321,36**	**21.28**
0701	**Investimentos**	**205.803,00**	**75.722,50**		**75.722,50**	**54.905,17**	**130.080,50**	**150.897,83**	**20.817,33**	**26.68**
070101	Terrenos	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070104	**Construções diversas**	**2.703,00**	**2.703,00**		**2.703,00**	**2.703,00**				**100.00**
07010405	Parques e jardins	2.703,00	2.703,00		2.703,00	2.703,00				100.00
07010409	Sinalização e trânsito									
07010413	Outros									
070108	Software informático									
070109	Equipamento administrativo									
070110	**Equipamento básico**	**70.050,00**	**33.631,59**		**33.631,59**	**31.658,95**	**36.418,41**	**38.391,05**	**1.972,64**	**45.19**
07011002	Outro equipamento básico	70.050,00	33.631,59		33.631,59	31.658,95	36.418,41	38.391,05	1.972,64	45.19
070111	Ferramentas e utensílios	11.000,00	3.650,53		3.650,53	3.650,53	7.349,47	7.349,47		33.19
070113	Investimentos incorpóreos	82.000,00	20.180,29		20.180,29	1.335,60	61.819,71	80.664,40	18.844,69	1.63
070115	Outros investimentos	35.050,00	15.557,09		15.557,09	15.557,09	19.492,91	19.492,91		44.39
0703	**Bens de domínio público**	**84.540,00**	**41.380,02**	**250.971,64**	**292.351,66**	**6.875,99**	**43.159,98**	**77.664,01**	**34.504,03**	**8.13**
070301	Terrenos e recursos naturais	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070303	**Outras construções e infraestruturas**	**79.540,00**	**41.380,02**	**250.971,64**	**292.351,66**	**6.875,99**	**38.159,98**	**72.664,01**	**34.504,03**	**8.64**
07030305	Parques e jardins	45.000,00	6.875,99		6.875,99	6.875,99	38.124,01	38.124,01		15.28
07030313	Outros	34.540,00	34.504,03	250.971,64	285.475,67		35,97	34.540,00	34.504,03	
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**700.050,00**	**681.198,44**		**681.198,44**	**681.198,44**	**18.851,56**	**18.851,56**		**97.31**
0801	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**700.050,00**	**681.198,44**		**681.198,44**	**681.198,44**	**18.851,56**	**18.851,56**		**97.31**
080101	**Públicas**	**700.050,00**	**681.198,44**		**681.198,44**	**681.198,44**	**18.851,56**	**18.851,56**		**97.31**
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	700.050,00	681.198,44		681.198,44	681.198,44	18.851,56	18.851,56		97.31
05	**DEP EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E CULTURA**	**16.262.553,07**	**14.749.088,68**	**6.983.048,00**	**21.732.136,68**	**14.183.098,29**	**1.513.464,39**	**2.079.454,78**	**565.990,39**	**87.21**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**8.945.258,07**	**8.268.797,49**	**1.470.797,95**	**9.739.595,44**	**8.191.946,88**	**676.460,58**	**753.311,19**	**76.850,61**	**91.58**
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**6.862.599,19**	**6.490.878,61**	**1.326.603,92**	**7.817.482,53**	**6.446.186,73**	**371.720,58**	**416.412,46**	**44.691,88**	**93.93**
010104	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**	**3.541.740,24**	**3.364.435,64**		**3.364.435,64**	**3.364.435,64**	**177.304,60**	**177.304,60**		**94.99**
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	3.469.590,24	3.353.580,98		3.353.580,98	3.353.580,98	116.009,26	116.009,26		96.66
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00					50,00	50,00		
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	50,00					50,00	50,00		
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	72.050,00	10.854,66		10.854,66	10.854,66	61.195,34	61.195,34		15.07
010105	Pessoal para além dos quadros	50,00					50,00	50,00		
010106	**Pessoal contratado a termo**	**807.700,00**	**781.227,63**	**499.608,76**	**1.280.836,39**	**780.349,56**	**26.472,37**	**27.350,44**	**878,07**	**96.61**
01010601	PCT - Pessoal em funções	480.850,00	479.678,57	499.608,76	979.287,33	479.678,57	1.171,43	1.171,43		99.76
01010602	PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00					50,00	50,00		
01010603	PCT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	50,00					50,00	50,00		
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	326.750,00	301.549,06		301.549,06	300.670,99	25.200,94	26.079,01	878,07	92.02
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	818.752,00	767.540,83	681.227,64	1.448.768,47	726.787,72	51.211,17	91.964,28	40.753,11	88.77
010109	Pessoal em qualquer outra situação	244.973,35	244.163,02		244.163,02	244.163,02	810,33	810,33		99.67
010110	Gratificações	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	14.700,00	13.822,69		13.822,69	13.822,69	877,31	877,31		94.03
010112	Suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
010113	Subsídio de refeição	497.893,64	439.472,77	38.243,54	477.716,31	437.652,61	58.420,87	60.241,03	1.820,16	87.90
010114	Subsídios de férias e de Natal	823.689,96	773.733,19	107.523,98	881.257,17	772.492,65	49.956,77	51.197,31	1.240,54	93.78
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	113.000,00	106.482,84		106.482,84	106.482,84	6.517,16	6.517,16		94.23
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**482.247,89**	**292.414,69**		**292.414,69**	**288.964,18**	**189.833,20**	**193.283,71**	**3.450,51**	**59.92**
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00					50,00	50,00		
010202	Horas extraordinárias	27.484,24	20.287,31		20.287,31	20.287,31	7.196,93	7.196,93		73.81
010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010204	Ajudas de custo	260,00	249,59		249,59	249,59	10,41	10,41		96.00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00					50,00	50,00		
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00					50,00	50,00		
010209	Subsídio de prevenção	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno	1.300,00	1.161,60		1.161,60	1.161,60	138,40	138,40		89.35
010211	Subsídio de turno	203.600,00	192.471,87		192.471,87	192.471,87	11.128,13	11.128,13		94.53
010212	Indemnizações por cessação de funções	248.803,65	78.136,32		78.136,32	74.685,81	170.667,33	174.117,84	3.450,51	30.02
010213	**Outros suplementos e prémios**	**400,00**	**108,00**		**108,00**	**108,00**	**292,00**	**292,00**		**27.00**
01021301	Premios de desempenho	50,00					50,00	50,00		
01021302	Outros	350,00	108,00		108,00	108,00	242,00	242,00		30.86
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00					50,00	50,00		
0103	**Segurança social**	**1.600.410,99**	**1.485.504,19**	**144.194,03**	**1.629.698,22**	**1.456.795,97**	**114.906,80**	**143.615,02**	**28.708,22**	**91.03**
010301	Encargos com a saúde	50,00					50,00	50,00		
010302	Outros encargos com a saúde	99.720,00	91.719,44		91.719,44	89.803,89	8.000,56	9.916,11	1.915,55	90.06
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	38.000,00	29.333,87		29.333,87	29.333,87	8.666,13	8.666,13		77.19
010304	Outras prestações familiares	4.150,00	2.121,12		2.121,12	2.121,12	2.028,88	2.028,88		51.11
010305	**Contribuições para a segurança social**	**1.433.740,99**	**1.346.821,99**	**144.194,03**	**1.491.016,02**	**1.320.029,32**	**86.919,00**	**113.711,67**	**26.792,67**	**92.07**
01030501	A.D.S.E.	50,00					50,00	50,00		
01030502	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**	**1.415.510,99**	**1.329.956,14**	**144.194,03**	**1.474.150,17**	**1.304.609,47**	**85.554,85**	**110.901,52**	**25.346,67**	**92.17**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	719.969,62	695.407,16		695.407,16	695.407,16	24.562,46	24.562,46		96.59
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	695.541,37	634.548,98	144.194,03	778.743,01	609.202,31	60.992,39	86.339,06	25.346,67	87.59
01030503	Outros	18.180,00	16.865,85		16.865,85	15.419,85	1.314,15	2.760,15	1.446,00	84.82
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010308	Outras pensões	50,00					50,00	50,00		
010309	**Seguros**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00					50,00	50,00		
01030902	Seguros de saúde	50,00					50,00	50,00		
010310	**Outras despesas de segurança social**	**24.550,00**	**15.507,77**		**15.507,77**	**15.507,77**	**9.042,23**	**9.042,23**		**63.17**
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	24.500,00	15.507,77		15.507,77	15.507,77	8.992,23	8.992,23		63.30
01031099	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**6.073.848,00**	**5.564.065,37**	**4.770.412,59**	**10.334.477,96**	**5.271.933,47**	**509.782,63**	**801.914,53**	**292.131,90**	**86.80**
0201	**Aquisição de bens**	**2.046.014,25**	**1.792.520,41**	**3.609.153,59**	**5.401.674,00**	**1.739.731,82**	**253.493,84**	**306.282,43**	**52.788,59**	**85.03**
020101	Matérias-primas e subsidiárias	10.440,00	8.219,20		8.219,20	3.680,50	2.220,80	6.759,50	4.538,70	35.25
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**5.650,00**	**2.365,16**		**2.365,16**		**3.284,84**	**5.650,00**	**2.365,16**	
02010201	Gasolina	250,00					250,00	250,00		
02010202	Gasóleo	250,00					250,00	250,00		
02010299	Outros	5.150,00	2.365,16		2.365,16		2.784,84	5.150,00	2.365,16	
020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	26.115,00	22.113,59		22.113,59	18.288,79	4.001,41	7.826,21	3.824,80	70.03
020105	Alimentação - Refeições confecionadas	1.659.850,00	1.485.744,79	3.582.809,74	5.068.554,53	1.485.744,79	174.105,21	174.105,21		89.51
020106	Alimentação - Géneros para confecionar	1.900,00	738,00		738,00	355,59	1.162,00	1.544,41	382,41	18.72
020107	Vestuário e artigos pessoais	9.800,00	2.003,40		2.003,40	2.003,40	7.796,60	7.796,60		20.44
020108	Material de escritório	5.020,00	2.982,03		2.982,03	1.602,04	2.037,97	3.417,96	1.379,99	31.91
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.430,00	82,30		82,30	82,30	1.347,70	1.347,70		5.76
020110	Produtos vendidos nas farmácias	100,00					100,00	100,00		
020111	Material de consumo clínico	1.750,00	1.261,19		1.261,19	881,19	488,81	868,81	380,00	50.35
020112	Material de transporte - Peças	50,00					50,00	50,00		
020113	Material de consumo hoteleiro	8.230,00	4.997,12		4.997,12	4.781,87	3.232,88	3.448,13	215,25	58.10
020114	Outro material - Peças	800,00	66,42		66,42		733,58	800,00	66,42	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	125.836,00	107.046,10		107.046,10	105.135,52	18.789,90	20.700,48	1.910,58	83.55
020116	**Mercadorias para venda**	**5.100,00**					**5.100,00**	**5.100,00**		
02011603	Outros	5.100,00					5.100,00	5.100,00		
020117	Ferramentas e utensílios	200,00	33,18		33,18	33,18	166,82	166,82		16.59
020118	Livros e documentação técnica	200,00	92,87		92,87	92,87	107,13	107,13		46.44

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.080,00					1.080,00	1.080,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	149.588,00	134.179,37	26.343,85	160.523,22	98.740,49	15.408,63	50.847,51	35.438,88	66.01
020121	Outros bens	32.825,25	20.595,69		20.595,69	18.309,29	12.229,56	14.515,96	2.286,40	55.78
0202	**Aquisição de serviços**	**4.027.833,75**	**3.771.544,96**	**1.161.259,00**	**4.932.803,96**	**3.532.201,65**	**256.288,79**	**495.632,10**	**239.343,31**	**87.69**
020201	Encargos de instalações	1.873.400,00	1.852.169,68		1.852.169,68	1.732.549,92	21.230,32	140.850,08	119.619,76	92.48
020202	Limpeza e higiene	16.450,00	13.600,11	26.966,23	40.566,34	12.866,32	2.849,89	3.583,68	733,79	78.21
020203	Conservação de bens	20.940,00	18.977,11		18.977,11	16.852,90	1.962,89	4.087,10	2.124,21	80.48
020208	Locação de outros bens	108.218,00	105.982,95		105.982,95	105.097,35	2.235,05	3.120,65	885,60	97.12
020209	Comunicações	80.060,00	57.679,85	1.100,74	58.780,59	55.060,60	22.380,15	24.999,40	2.619,25	68.77
020210	Transportes	470.986,00	444.025,53	208.719,50	652.745,03	389.928,59	26.960,47	81.057,41	54.096,94	82.79
020211	Representação dos serviços	850,00	769,15		769,15	769,15	80,85	80,85		90.49
020212	Seguros	20.130,00	17.360,80	2.614,33	19.975,13	15.644,48	2.769,20	4.485,52	1.716,32	77.72
020213	Deslocações e estadas	2.450,00	341,93		341,93	341,93	2.108,07	2.108,07		13.96
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	2.730,00	2.678,94		2.678,94	2.678,94	51,06	51,06		98.13
020215	Formação	8.510,00	2.864,00		2.864,00	1.064,00	5.646,00	7.446,00	1.800,00	12.50
020216	Seminários, exposições e similares	10.820,00					10.820,00	10.820,00		
020217	Publicidade	102.069,00	80.052,33	1.250,00	81.302,33	70.207,89	22.016,67	31.861,11	9.844,44	68.78
020218	Vigilância e segurança	217.387,00	217.148,55	629.276,04	846.424,59	212.287,50	238,45	5.099,50	4.861,05	97.65
020219	Assistência técnica	30.000,00	27.717,19	22.302,72	50.019,91	21.473,70	2.282,81	8.526,30	6.243,49	71.58
020220	Outros trabalhos especializados	593.945,80	561.237,01	164.431,93	725.668,94	538.494,11	32.708,79	55.451,69	22.742,90	90.66
020221	Utilização de infraestruturas de transportes	50,00					50,00	50,00		
020222	Serviços de saúde	1.050,00	784,63		784,63	784,63	265,37	265,37		74.73
020223	Outros serviços especializados	50,00					50,00	50,00		
020225	**Outros serviços**	**467.737,95**	**368.155,20**	**104.597,51**	**472.752,71**	**356.099,64**	**99.582,75**	**111.638,31**	**12.055,56**	**76.13**
02022599	Outros serviços	467.737,95	368.155,20	104.597,51	472.752,71	356.099,64	99.582,75	111.638,31	12.055,56	76.13
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**510.170,00**	**502.737,86**	**175.981,83**	**678.719,69**	**470.017,20**	**7.432,14**	**40.152,80**	**32.720,66**	**92.13**
0405	**Administração local**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
040501	**Continente**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		
04050102	Freguesias	50,00					50,00	50,00		
04050103	Serviços autónomos da administração local	50,00					50,00	50,00		
0407	**Instituições sem fins lucrativos**	**339.820,00**	**334.157,58**	**65.284,67**	**399.442,25**	**327.386,58**	**5.662,42**	**12.433,42**	**6.771,00**	**96.34**
040701	Instituições sem fins lucrativos	339.770,00	334.157,58	65.284,67	399.442,25	327.386,58	5.612,42	12.383,42	6.771,00	96.36
040702	Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de proteção social de cidadania - Regime de solidariedade	50,00					50,00	50,00		
0408	**Famílias**	**170.250,00**	**168.580,28**	**110.697,16**	**279.277,44**	**142.630,62**	**1.669,72**	**27.619,38**	**25.949,66**	**83.78**
040802	Outras	170.250,00	168.580,28	110.697,16	279.277,44	142.630,62	1.669,72	27.619,38	25.949,66	83.78
05	**SUBSÍDIOS**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
0501	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
050101	**Públicas**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	50,00					50,00	50,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
0602	**Diversas**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
060203	**Outras**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
06020305	**Outras despesas correntes**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
0602030503	Outras	50,00					50,00	50,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**730.577,00**	**413.487,96**	**565.855,63**	**979.343,59**	**249.200,74**	**317.089,04**	**481.376,26**	**164.287,22**	**34.11**
0701	**Investimentos**	**730.577,00**	**413.487,96**	**565.855,63**	**979.343,59**	**249.200,74**	**317.089,04**	**481.376,26**	**164.287,22**	**34.11**
070101	Terrenos									
070102	**Habitações**	**5.750,00**	**5.743,07**		**5.743,07**		**6,93**	**5.750,00**	**5.743,07**	
07010201	Construção									
07010202	Aquisição									
07010203	Reparação e beneficiação	5.750,00	5.743,07		5.743,07		6,93	5.750,00	5.743,07	
070103	**Edifícios**	**226.000,00**	**179.308,44**	**403.443,97**	**582.752,41**	**179.308,44**	**46.691,56**	**46.691,56**		**79.34**
07010301	Instalações de serviços	46.500,00					46.500,00	46.500,00		
07010302	Instalações desportivas e recreativas	179.500,00	179.308,44	403.443,97	582.752,41	179.308,44	191,56	191,56		99.89
070104	**Construções diversas**									

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
07010406	Instalações desportivas e recreativas									
070106	**Material de transporte**	**5.000,00**					**5.000,00**	**5.000,00**		
07010602	Material de transporte - Outros	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070107	Equipamento de informática	44.870,00	4.456,54		4.456,54	4.454,54	40.413,46	40.415,46	2,00	9.93
070108	Software informático	41.800,00	29.269,08		29.269,08	29.269,08	12.530,92	12.530,92		70.02
070109	Equipamento administrativo	39.500,00					39.500,00	39.500,00		
070110	**Equipamento básico**	**85.357,00**	**22.684,96**	**70.223,16**	**92.908,12**	**13.607,49**	**62.672,04**	**71.749,51**	**9.077,47**	**15.94**
07011002	Outro equipamento básico	85.357,00	22.684,96	70.223,16	92.908,12	13.607,49	62.672,04	71.749,51	9.077,47	15.94
070112	Artigos e objetos de valor	9.100,00	3.075,00		3.075,00	3.075,00	6.025,00	6.025,00		33.79
070115	Outros investimentos	273.200,00	168.950,87	92.188,50	261.139,37	19.486,19	104.249,13	253.713,81	149.464,68	7.13
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2.550,00**					**2.550,00**	**2.550,00**		
0808	**Famílias**	**2.550,00**					**2.550,00**	**2.550,00**		
080802	Outras	2.550,00					2.550,00	2.550,00		
09	**ATIVOS FINANCEIROS**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
0909	**Outros ativos financeiros**	**50,00**					**50,00**	**50,00**		
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	50,00					50,00	50,00		
	TOTAL	70.458.485,00	63.108.968,32	69.195.491,84	132.304.460,16	59.462.431,70	7.349.516,68	10.996.053,30	3.646.536,62	84.39

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	**56.276.556,00**	**3.892.646,40**	**57.183.746,19**	**2522677,65**	**53.843.637,08**	**457.257,44**	**457.257,44**	**53.386.379,64**	**4.710.077,86**	94.9
01	IMPOSTOS DIRETOS	**33.495.000,00**		**31.144.865,36**	**7.927,55**	**31.136.937,81**	**455.678,57**	**455.678,57**	**30.681.259,24**		91.6
0102	Outros	**33.495.000,00**		**31.144.865,36**	**7.927,55**	**31.136.937,81**	**455.678,57**	**455.678,57**	**30.681.259,24**		91.6
010202	Imposto Municipal sobre Imoveis	21.028.200,00		21.053.513,05	7.048,43	21.046.464,62	132.662,32	132.662,32	20.913.802,30		99.5
010203	Imposto único de circulação	2.949.400,00		3.194.792,81	198,78	3.194.594,03	1.801,74	1.801,74	3.192.792,29		108.3
010204	Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imoveis	4.190.200,00		3.102.407,18	680,34	3.101.726,84	317.429,98	317.429,98	2.784.296,86		66.4
010205	Derrama	5.180.400,00		3.752.412,35		3.752.412,35			3.752.412,35		72.4
010207	Impostos abolidos	**136.900,00**		**38.427,37**		**38.427,37**	**558,11**	**558,11**	**37.869,26**		27.7
01020701	Contribuição autárquica	117.400,00		10.343,09		10.343,09	558,11	558,11	9.784,98		8.3
01020702	Sisa	19.400,00		28.084,28		28.084,28			28.084,28		144.8
01020703	Imposto municipal s/veículos	100,00									
010299	Impostos diretos diversos	**9.900,00**		**3.312,60**		**3.312,60**	**3.226,42**	**3.226,42**	**86,18**		0.9
01029901	Contribuição especial - Dec-Lei n.º 43/98 de 03/03	9.800,00		3.312,60		3.312,60	3.226,42	3.226,42	86,18		0.9
01029999	Outros	100,00									
02	IMPOSTOS INDIRETOS	**2.107.300,00**	2.436.188,94	**3.987.808,77**	**1902079,66**	**1.898.651,69**	**42,60**	**42,60**	**1.898.609,09**	**2.623.266,36**	90.1
0202	Outros	**2.107.300,00**	2.436.188,94	**3.987.808,77**	**1902079,66**	**1.898.651,69**	**42,60**	**42,60**	**1.898.609,09**	**2.623.266,36**	90.1
020206	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	**2.107.300,00**	2.436.188,94	**3.987.808,77**	**1902079,66**	**1.898.651,69**	**42,60**	**42,60**	**1.898.609,09**	**2.623.266,36**	90.1
02020601	Mercados e feiras	600,00	155,89	672,84	63,84	662,76			662,76	102,13	110.5
02020602	Loteamento e obras	993.200,00	2.188.843,76	2.744.619,20	1855367,23	707.730,23			707.730,23	2.370.365,50	71.3
02020603	Ocupação da via pública	800.000,00	50.714,11	908.996,98	4.325,41	909.421,50			909.421,50	45.964,18	113.7
02020605	Publicidade	140.000,00	192.231,86	173.313,42	41.945,65	121.073,00			121.073,00	202.526,63	86.5
02020699	Outros	**173.500,00**	4.243,32	**160.206,33**	**377,53**	**159.764,20**	**42,60**	**42,60**	**159.721,60**	**4.307,92**	92.1
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	58.200,00		39.981,46		39.981,46			39.981,46		68.7
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	100,00									
0202069999	Outros Impostos Indiretos - Outros	115.200,00	4.243,32	120.224,87	377,53	119.782,74	42,60	42,60	119.740,14	4.307,92	103.9
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	**863.900,00**	554.286,02	**1.720.312,22**	**520.022,28**	**706.983,73**	**485,05**	**485,05**	**706.498,68**	**1.047.592,23**	81.8
0401	Taxas	**515.900,00**	35.731,98	**1.295.683,57**	**500.902,75**	**325.957,62**	**485,05**	**485,05**	**325.472,57**	**504.555,18**	63.1
040123	Taxas específicas das autarquias locais	**515.900,00**	35.731,98	**1.295.683,57**	**500.902,75**	**325.957,62**	**485,05**	**485,05**	**325.472,57**	**504.555,18**	63.1
04012301	Mercados e feiras	27.000,00	18.133,41	27.566,01	468,02	24.407,08	20,16	20,16	24.386,92	20.824,32	90.3
04012302	Loteamento e obras	411.100,00	8.749,28	1.200.630,42	499.251,41	235.785,40			235.785,40	474.342,89	57.4
04012303	Ocupação da via pública	5.400,00	2.919,45	10.792,90	609,02	9.817,37			9.817,37	3.285,96	181.8
04012305	Caça, uso e porte de arma	100,00	100,45							100,45	
04012399	Outros	**72.300,00**	5.829,39	**56.694,24**	**574,30**	**55.947,77**	**464,89**	**464,89**	**55.482,88**	**6.001,56**	76.7
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	100,00									
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	100,00									
0401239999	Outras Taxas - Outras	72.100,00	5.829,39	56.694,24	574,30	55.947,77	464,89	464,89	55.482,88	6.001,56	77.0
0402	Multas e outras penalidades:	**348.000,00**	518.554,04	**424.628,65**	**19.119,53**	**381.026,11**			**381.026,11**	**543.037,05**	109.5
040201	Juros de mora	160.800,00	448.308,21	224.072,26	3,70	226.825,11			226.825,11	445.551,66	141.1
040202	Juros compensatórios	76.400,00		47.480,36		47.480,36			47.480,36		62.1

a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
040203	Multas e coimas por infrações ao código da estrada e restante legislação	5.500,00		14.039,72		14.039,72			14.039,72		255.3
040204	Coimas e penalidades por contraordenações	74.800,00	32.272,13	86.681,98	17.900,00	43.647,92			43.647,92	57.406,19	58.4
040299	Multas e penalidades diversas	**30.500,00**	37.973,70	**52.354,33**	**1.215,83**	**49.033,00**			**49.033,00**	**40.079,20**	160.8
04029901	Multas e penalidades diversas	500,00	36.576,64	771,05	5,00	598,55			598,55	36.744,14	119.7
04029902	Taxas de relaxe e outras	30.000,00	1.397,06	51.583,28	1.210,83	48.434,45			48.434,45	3.335,06	161.4
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	**2.828.000,00**	177,42	**2.528.867,92**	**4,69**	**2.528.863,23**			**2.528.863,23**	**177,42**	89.4
0501	Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	**100,00**									
050102	Privadas	100,00									
0502	Juros - sociedades financeiras	**116.100,00**		**80.011,05**	**4,69**	**80.006,36**			**80.006,36**		68.9
050201	Bancos e outras instituições financeiras	116.100,00		80.011,05	4,69	80.006,36			80.006,36		68.9
0503	Juros- Administrações Públicas	**200,00**		**114,92**		**114,92**			**114,92**		57.5
050301	Administração Central-Estado	200,00		114,92		114,92			114,92		57.5
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	**47.300,00**		**55.324,15**		**55.324,15**			**55.324,15**		117.0
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00									
050703	Empresas privadas	47.100,00		55.324,15		55.324,15			55.324,15		117.5
050799	Outras	100,00									
0510	Rendas	**2.664.300,00**	177,42	**2.393.417,80**		**2.393.417,80**			**2.393.417,80**	**177,42**	89.8
051001	Terrenos	9.600,00	177,42	9.842,12		9.842,12			9.842,12	177,42	102.5
051002	Ativos no subsolo	1.400,00		1.366,92		1.366,92			1.366,92		97.6
051004	Edifícios	247.500,00									
051005	Bens de Domínio Público	100,00									
051099	Outros	2.405.700,00		2.382.208,76		2.382.208,76			2.382.208,76		99.0
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**13.552.756,00**	225,00	**14.185.961,42**		**14.186.076,42**			**14.186.076,42**	**110,00**	104.7
0601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	**100,00**									
060101	Públicas	**100,00**									
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	100,00									
0603	Administração central	**13.526.856,00**	225,00	**14.142.726,33**		**14.142.841,33**			**14.142.841,33**	**110,00**	104.6
060301	Estado	**13.476.856,00**		**14.043.191,99**		**14.043.191,99**			**14.043.191,99**		104.2
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	3.481.073,00		3.481.073,00		3.481.073,00			3.481.073,00		100.0
06030102	Fundo Social Municipal	1.555.018,00		1.555.018,00		1.555.018,00			1.555.018,00		100.0
06030103	Participação variável no IRS	5.962.765,00		5.962.765,00		5.962.765,00			5.962.765,00		100.0
06030199	Outros	2.478.000,00		3.044.335,99		3.044.335,99			3.044.335,99		122.9
060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	34.400,00		41.801,94		41.801,94			41.801,94		121.5
060307	Serviços e fundos autónomos	15.500,00	225,00	57.732,40		57.847,40			57.847,40	110,00	373.2

a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
060309	Serviços e Fundos Autónomos - Subsistema de Proteção À Família e Políticas Ativas de Emprego e Formação Profissional	100,00									
0605	Administração Local	**100,00**		**17.818,23**		**17.818,23**			**17.818,23**		17818.2
060501	Continente	100,00		17.818,23		17.818,23			17.818,23		17818.2
0606	Segurança Social	**25.100,00**		**25.016,86**		**25.016,86**			**25.016,86**		99.7
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	25.000,00		25.016,86		25.016,86			25.016,86		100.1
060604	Outras Transferências	100,00									
0607	Instituições Sem Fins Lucrativos	**400,00**		**400,00**		**400,00**			**400,00**		100.0
060701	Instituições Sem Fins Lucrativos	400,00		400,00		400,00			400,00		100.0
0609	Resto do Mundo	**200,00**									
060901	União Europeia - Instituições	100,00									
060904	União Europeia - Países-Membros	100,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	**3.320.200,00**	624.151,66	**3.417.417,10**	**48.287,94**	**3.207.266,00**	**1.051,22**	**1.051,22**	**3.206.214,78**	**786.014,82**	96.6
0701	Venda de bens	**25.300,00**	4.024,57	**34.001,76**	**189,24**	**33.790,02**			**33.790,02**	**4.047,07**	133.6
070101	Material de escritório	100,00									
070102	Livros e documentação técnica	100,00		788,97	29,99	758,98			758,98		759.0
070103	Publicações e impressos	300,00		213,75		213,75			213,75		71.3
070105	Bens inutilizados	14.200,00	4.024,57	650,00		650,00			650,00	4.024,57	4.6
070106	Produtos Agrícolas e Pecuários	100,00									
070107	Produtos Alimentares e Bebidas	100,00									
070108	Mercadorias	9.800,00		5.924,25	159,25	5.765,00			5.765,00		58.8
070111	Produtos Acabados e Intermédios	100,00									
070199	Outros	500,00		26.424,79		26.402,29			26.402,29	22,50	5280.5
0702	Serviços	**3.247.400,00**	363.869,36	**3.332.425,63**	**47.840,49**	**3.126.236,27**	**1.051,22**	**1.051,22**	**3.125.185,05**	**522.218,23**	96.2
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	39.500,00	4.418,84	42.403,60		38.966,29			38.966,29	7.856,15	98.6
070203	Vistorias e ensaios	12.100,00		13.082,92		13.005,92			13.005,92	77,00	107.5
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	**2.766.500,00**	295.000,04	**3.120.908,26**	**41.285,07**	**2.926.114,91**	**1.028,49**	**1.028,49**	**2.925.086,42**	**448.508,32**	105.7
07020801	Serviços sociais	1.222.900,00	293.479,56	1.515.992,76	32.752,94	1.353.881,90	227,29	227,29	1.353.654,61	422.837,48	110.7
07020802	Serviços recreativos	**200,00**									
0702080201	Serviços recreativos - Turismo Sénior	100,00									
0702080299	Serviços recreativos - Outros	100,00									
07020803	Serviços culturais	**2.800,00**		**4.641,98**		**4.641,98**			**4.641,98**		165.8
0702080301	Serviços culturais - Turismo Sénior	100,00		4.637,00		4.637,00			4.637,00		4637.0
0702080399	Serviços culturais - Outros	2.700,00		4,98		4,98			4,98		0.2
07020804	Serviços desportivos	1.540.600,00	1.520,48	1.600.273,52	8.532,13	1.567.591,03	801,20	801,20	1.566.789,83	25.670,84	101.7

a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
070209	Serviços específicos das autarquias	**429.200,00**	64.450,48	**155.940,22**	**6.555,42**	**148.058,52**	**22,73**	**22,73**	**148.035,79**	**65.776,76**	34.5
07020902	Resíduos sólidos	100,00									
07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	**300,00**									
0702090302	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias - Transportes Escolares	100,00									
0702090303	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	100,00									
0702090399	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias - Outros	100,00									
07020904	Trabalhos por conta de particulares	9.700,00	47.383,04	7.337,96	4.663,80	4.540,87			4.540,87	45.516,33	46.8
07020906	Mercados e Feiras	37.700,00	13.879,70	41.587,32	844,30	38.115,68	22,73	22,73	38.092,95	16.507,04	101.0
07020909	Canídeos e Gatídeos	100,00									
07020999	Outros	381.300,00	3.187,74	107.014,94	1.047,32	105.401,97			105.401,97	3.753,39	27.6
070299	Outros	**100,00**		**90,63**		**90,63**			**90,63**		90.6
07029901	Encargos de cobrança de receitas	100,00		90,63		90,63			90,63		90.6
0703	Rendas	**47.500,00**	256.257,73	**50.989,71**	**258,21**	**47.239,71**			**47.239,71**	**259.749,52**	99.5
070301	Habitações	2.700,00	258,21	964,75	258,21	964,75			964,75		35.7
070302	Edifícios	44.700,00	255.999,52	50.024,96		46.274,96			46.274,96	259.749,52	103.5
070399	Outras	100,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**109.400,00**	277.617,36	**198.513,40**	**44.355,53**	**178.858,20**			**178.858,20**	**252.917,03**	163.5
0801	Outras	**109.400,00**	277.617,36	**198.513,40**	**44.355,53**	**178.858,20**			**178.858,20**	**252.917,03**	163.5
080199	Outras	**109.400,00**	277.617,36	**198.513,40**	**44.355,53**	**178.858,20**			**178.858,20**	**252.917,03**	163.5
08019901	Indemnizações por deterioração, Roubo e Extravio de Bens Patrimoniais	100,00									
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém Em Viaturas Ou Outros Equipamentos	3.000,00	27,29	22.035,36	4.852,14	11.727,07			11.727,07	5.483,44	390.9
08019903	IVA reembolsado	4.900,00									
08019904	Iva inversão da liquidação	100,00									
08019999	Diversas	**101.300,00**	277.590,07	**176.478,04**	**39.503,39**	**167.131,13**			**167.131,13**	**247.433,59**	165.0
0801999901	Produto de cobrança de Mais valias	100,00	160.565,45							160.565,45	
0801999902	Custas judiciais	300,00	2.768,84	5.193,60		5.193,60			5.193,60	2.768,84	1731.2
0801999903	Reembolso Indem. devidas p/ companhias seguros	27.800,00		81.658,26		81.658,26			81.658,26		293.7
0801999999	Diversas - outras	73.100,00	114.255,78	89.626,18	39.503,39	80.279,27			80.279,27	84.099,30	109.8
	RECEITAS DE CAPITAL	**7.505.004,44**	463.730,57	**2.137.573,44**		**2.142.253,44**			**2.142.253,44**	**459.050,57**	28.5
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	**3.099.018,44**	270.597,61	**2.000,00**		**6.680,00**			**6.680,00**	**265.917,61**	0.2
0901	Terrenos	**1.094.643,00**	270.597,61			**4.680,00**			**4.680,00**	**265.917,61**	0.4
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.081.300,00	264.747,61							264.747,61	
090102	Sociedades financeiras	100,00									
090110	Famílias	13.243,00	5.850,00			4.680,00			4.680,00	1.170,00	35.3
0902	HABITAÇÕES	**300,00**									

a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M. - Municipio Da Maia

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
090201	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	100,00									
090202	Sociedades Financeiras	100,00									
090210	Famílias	100,00									
0903	EDIFÍCIOS	**300,00**									
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeira	100,00									
090302	Sociedades Financeiras	100,00									
090310	Famílias	100,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	**2.003.775,44**		**2.000,00**		**2.000,00**			**2.000,00**		0.1
090401	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	**2.003.375,44**		**2.000,00**		**2.000,00**			**2.000,00**		0.1
09040101	Equipamento de Transporte	100,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00		2000.0
09040102	Maquinaria e Equipamento	100,00									
09040103	Outros	2.003.175,44									
090402	Sociedades Financeiras	**100,00**									
09040203	Outros	100,00									
090410	FAMILIAS	**300,00**									
09041001	Equipamento de transporte	100,00									
09041002	Maquinaria e equipamento	100,00									
09041003	Outros	100,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**4.215.486,00**		**2.127.882,44**		**2.127.882,44**			**2.127.882,44**		50.5
1001	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	**500.100,00**		**285.460,00**		**285.460,00**			**285.460,00**		57.1
100101	Públicas	**100,00**									
10010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	100,00									
100102	Privadas	500.000,00		285.460,00		285.460,00			285.460,00		57.1
1003	Administração Central	**3.715.186,00**		**1.842.422,44**		**1.842.422,44**			**1.842.422,44**		49.6
100301	Estado	**397.386,00**		**397.234,98**		**397.234,98**			**397.234,98**		100.0
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	386.786,00		386.786,00		386.786,00			386.786,00		100.0
10030104	Cooperação técnica e financeira	100,00		10.448,98		10.448,98			10.448,98		10449.0
10030199	Outros	10.500,00									
100307	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	3.317.700,00		1.445.187,46		1.445.187,46			1.445.187,46		43.6
100308	Serviços e fundos autónomos	100,00									
1005	Administração Local	**100,00**									
100501	Continente	100,00									
1006	Segurança Social	**100,00**									
100601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	100,00									
11	ATIVOS FINANCEIROS	**7.700,00**		**7.691,00**		**7.691,00**			**7.691,00**		99.9
1106	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	**7.700,00**		**7.691,00**		**7.691,00**			**7.691,00**		99.9
110601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	7.700,00		7.691,00		7.691,00			7.691,00		99.9
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**182.800,00**	193.132,96							**193.132,96**	
1301	Outras	**182.800,00**	193.132,96							**193.132,96**	
130199	Outras	**182.800,00**	193.132,96							**193.132,96**	

a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
13019901	Realização de infraestruturas urbanísticas	100,00	14.748,46							14.748,46	
13019902	Rend. prédios legado Augusto S. F. da Silva	100,00									
13019903	Realização de infraestruturas, redes água e saneamento	100,00	124.447,46							124.447,46	
13019999	Outras	182.500,00	53.937,04							53.937,04	
	OUTRAS RECEITAS	**6.676.924,56**	**30.515,20**	**6.734.153,52**	**32.692,38**	**6.711.431,90**			**6.711.431,90**	**20.544,44**	100.5
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	**100,00**	30.515,20	**57.328,96**	**32.692,38**	**34.607,34**			**34.607,34**	**20.544,44**	34607 .3
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	**100,00**	30.515,20	**57.328,96**	**32.692,38**	**34.607,34**			**34.607,34**	**20.544,44**	34607 .3
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	30.515,20	57.328,96	32.692,38	34.607,34			34.607,34	20.544,44	34607 .3
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	**6.676.824,56**		**6.676.824,56**		**6.676.824,56**			**6.676.824,56**		100.0
1601	Saldo Orçamental	**6.676.824,56**		**6.676.824,56**		**6.676.824,56**			**6.676.824,56**		100.0
160101	Na Posse do Serviço	6.676.824,56		6.676.824,56		6.676.824,56			6.676.824,56		100.0
	TOTAL	70.458.485,00	4.386.892,17	66.055.473,15	2555370,03	62.697.322,42	457.257,44	457.257,44	62.240.064,98	5.189.672,87	88.3

a) (12 = 10 /3 * 100)

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		2015/03/11	2014	1

PERIODO : Janeiro / Dezembro

	RECEITAS	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	%EXECUÇÃO	%GLOBAL
	RECEITAS CORRENTES				
01	IMPOSTOS DIRETOS	33.495.000,00	31.136.937,81	93.0	55.6
02	IMPOSTOS INDIRETOS	2.107.300,00	1.898.651,69	90.1	3.4
03	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE				
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	863.900,00	706.983,73	81.8	1.3
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.828.000,00	2.528.863,23	89.4	4.5
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.552.756,00	14.186.076,42	104.7	25.3
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.320.200,00	3.207.266,00	96.6	5.7
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.400,00	178.858,20	163.5	0.3
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	56.276.556,00	53.843.637,08	95.7	96.1
	RECEITAS DE CAPITAL				
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	3.099.018,44	6.680,00	0.2	0.0
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.215.486,00	2.127.882,44	50.5	3.8
11	ATIVOS FINANCEIROS	7.700,00	7.691,00	99.9	0.0
12	PASSIVOS FINANCEIROS				
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	182.800,00			
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	7.505.004,44	2.142.253,44	28.5	3.8
	OUTRAS RECEITAS				
14	RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS				
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	34.607,34	34607.3	0.1
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	6.676.824,56	6.676.824,56	100.0	10.6
	TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	6.676.924,56	6.711.431,90	100.5	10.7
	TOTAL GERAL	70.458.485,00	62.697.322,42	89.0	110.6

	DESPESAS	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
	DESPESAS CORRENTES				
01	DESPESAS COM O PESSOAL	20.146.452,00	18.567.367,45	92.2	31.2
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	17.583.771,00	15.434.195,89	87.8	26.0
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.867.907,31	1.723.483,57	92.3	2.9
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.094.058,00	2.899.632,45	93.7	4.9
05	SUBSÍDIOS	290.168,00	166.538,85	57.4	0.3
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134.500,00	915.329,14	80.7	1.5
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	44.116.856,31	39.706.547,35	90.0	66.8
	DESPESAS DE CAPITAL				
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	16.817.132,00	10.856.710,39	64.6	18.3
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.091.396,69	1.530.077,37	73.2	2.6
09	ATIVOS FINANCEIROS	50.350,00	20.974,89	41.7	0.0
10	PASSIVOS FINANCEIROS	7.254.050,00	7.253.041,12	100.0	12.2

D E S P E S A S	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	128.700,00	95.080,58	73.9	0.2
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	26.341.628,69	19.755.884,35	75.0	33.2
TOTAL GERAL	70.458.485,00	59.462.431,70	84.4	100.0

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

E N T I D A D E	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2014
Municipio Da Maia		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.						**Funções Gerais**							**912.300,00**	**1.364.200,00**	**2.276.500,00**	**4.119.605,16**	**572.239,19**	**4.691.844,35**	**62.72**	**73.35**
1.1.						**Serviços Gerais de Administração Pública**							**862.300,00**	**1.105.200,00**	**1.967.500,00**	**3.975.294,74**	**572.239,19**	**4.547.533,93**	**66.36**	**76.52**
1.1.1.						**Administracao Geral**							**862.300,00**	**1.105.200,00**	**1.967.500,00**	**3.975.294,74**	**572.239,19**	**4.547.533,93**	**66.36**	**76.52**
1.1.1.1.						**Edifícios**							**291.100,00**	**690.400,00**	**981.500,00**	**1.904.253,30**	**164.736,27**	**2.068.989,57**	**56.59**	**71.70**
	03/07010307	17	2003	I	52	Aquisição de edifícios ou parte de edifícios.	OUTRA				2010/10/03	2010/10/03				934.900,00		934.900,00		
		18	**2003**	**I**	**128**	**Conservação de edifícios municipais.**	EMPREITADA				2010/08/19	2010/08/19	**47.700,00**	**194.400,00**	**242.100,00**	**518.231,84**	**18.623,67**	**536.855,51**	**39.04**	**70.61**
	03/07010301	18	2003	I	128	Conservação de edifícios municipais.							5.200,00							
	03/07010305	18	2003	I	128	Conservação de edifícios municipais.							30.000,00				17.479,40		58.26	
	03/07010307	18	2003	I	128	Conservação de edifícios municipais.							10.500,00							
	03/070115	18	2003	I	128	Conservação de edifícios municipais.							2.000,00				1.144,27		57.21	
	03/07010302	01	2007	I	49	Conservação do Edifício Municipal atualmente ao serviço dos Ranchos Folclóricos de Moreira, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA				2010/10/07	2010/10/07	8.100,00	260.300,00	268.400,00					
	03/07010307	01	2009	I	67	Beneficiação dos Sistemas de AVAC da Torre Lidador.	OUTRA				2010/10/09	2010/10/09	20.000,00	100.000,00	120.000,00					
		02	**2009**	**I**	**68**	**Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.**					2010/10/09	2010/10/09	**21.000,00**	**20.000,00**	**41.000,00**	**393.241,53**		**393.241,53**		**90.56**
	03/07010301	02	2009	I	68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.							16.500,00							
	03/07010307	02	2009	I	68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.							3.500,00							
	03/070115	02	2009	I	68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.							1.000,00							
		03	**2010**	**I**	**21**	**Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.**	EMPREITADA						**192.300,00**	**47.700,00**	**240.000,00**	**57.879,93**	**146.112,60**	**203.992,53**	**75.98**	**68.48**
	03/07010301	03	2010	I	21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.							161.700,00				142.693,20		88.25	
	03/070115	03	2010	I	21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.							30.600,00				3.419,40		11.17	
	03/070115	01	2014	I	22	Beneficiação de ascensores de edifícios municipais.							2.000,00	68.000,00	70.000,00					
1.1.1.2.						**Viaturas**							**163.500,00**		**163.500,00**	**212.165,44**	**113.825,47**	**325.990,91**	**69.62**	**86.78**
	03/07010602	02	2002	I	7	Grandes reparações de viaturas.	OUTRA				2010/02/19	2010/02/19	15.000,00		15.000,00	31.276,07	9.325,47	40.601,54	62.17	87.74
	03/07010602	01	2003	I	53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.	OUTRA				2010/10/03	2010/10/03	148.500,00		148.500,00	180.889,37	104.500,00	285.389,37	70.37	86.64
	03/07010602	02	2009	I	70	Aquisição de uma viatura tipo furgão e sua transformação em viatura-oficina dedicada aos serviços de manutenção.					2010/10/09	2010/10/09								
	03/07010602	02	2010	I	3	Aquisição de empilhador para os armazéns gerais e oficinas municipais.	OUTRA													
	03/07010602	01	2013	I	10	Aquisição de viatura tipo Pick-up equipada com sistemas técnicos para intervenções em Redes de águas pluviais.					2010/10/03	2010/10/03								
1.1.1.3.						**Mobiliário e Equipamento**							**91.000,00**		**91.000,00**	**38.189,04**	**65.955,90**	**104.144,94**	**72.48**	**80.61**
	0103/070115	08	2003	I	57	Aquisição e instalação de sistemas de segurança.	OUTRA				2010/10/03	2010/10/03	10.000,00		10.000,00	16.631,27	3.641,73	20.273,00	36.42	76.12
		01	**2012**	**I**	**2**	**Upgrade à central telefónica dos Paços do Concelho.**							**16.000,00**		**16.000,00**		**13.530,00**	**13.530,00**	**84.56**	**84.56**
	03/070108	01	2012	I	2	Upgrade à central telefónica dos Paços do Concelho.							1.000,00							
	03/070115	01	2012	I	2	Upgrade à central telefónica dos Paços do Concelho.							15.000,00				13.530,00		90.20	
		01	**2013**	**I**	**11**	**Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.**					2010/10/03	2010/10/03	**65.000,00**		**65.000,00**	**21.557,77**	**48.784,17**	**70.341,94**	**75.05**	**81.27**
	0103/070109	01	2013	I	11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							16.200,00				14.797,86		91.34	
	0103/07011002	01	2013	I	11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							4.600,00				811,80		17.65	
	0103/070111	01	2013	I	11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							9.700,00				8.783,01		90.55	
	0103/070112	01	2013	I	11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							900,00							
	0103/070115	01	2013	I	11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							33.600,00				24.391,50		72.59	
1.1.1.4.						**Serviços Muncipais**							**15.200,00**	**84.800,00**	**100.000,00**		**15.165,90**	**15.165,90**	**99.78**	**15.17**
		07	**2013**	**I**	**14**	**Intervenções de atualização tecnológica nos sistemas de domótica e do posto de transformação da Torre Lidador.**					2010/10/03	2010/10/03	**15.200,00**	**84.800,00**	**100.000,00**		**15.165,90**	**15.165,90**	**99.78**	**15.17**
	0103/070107	07	2013	I	14	Intervenções de atualização tecnológica nos sistemas de domótica e do posto de transformação da Torre Lidador.							15.200,00				15.165,90		99.78	
	03/07010307	07	2013	I	14	Intervenções de atualização tecnológica nos sistemas de domótica e do posto de transformação da Torre Lidador.														
1.1.1.5.						**Sistemas de Informação**							**301.500,00**	**330.000,00**	**631.500,00**	**1.820.686,96**	**212.555,65**	**2.033.242,61**	**70.50**	**82.92**
		01	**2009**	**I**	**38**	**Modernização da infraestrutura tecnológica informática.**	OUTRA				2010/10/09	2010/10/09	**29.000,00**	**60.000,00**	**89.000,00**	**849.025,85**		**849.025,85**		**90.51**
	0103/070107	01	2009	I	38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.							28.000,00							
											A TRANSPORTAR ...		589.800,00	835.200,00	1.425.000,00	3.003.633,63	359.683,54	3.363.317,17		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	589.800,00	835.200,00	1.425.000,00	3.003.633,63	359.683,54	3.363.317,17		
	0103/070108	01	2009	I	38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.							1.000,00							
		02	**2009**	**I**	**39**	**Aquisição de Equipamento Informático.**	OUTRA				2010/10/09	2010/10/09	**77.500,00**	**25.000,00**	**102.500,00**	**192.625,34**	**58.396,29**	**251.021,63**	**75.35**	**85.06**
	0103/070107	02	2009	I	39	Aquisição de Equipamento Informático.							73.000,00				53.941,75		73.89	
	05/070107	02	2009	I	39	Aquisição de Equipamento Informático.							4.500,00				4.454,54		98.99	
	0103/070108	03	2009	I	40	Aquisição de Programas Informáticos.	OUTRA				2010/10/09	2010/10/09	140.000,00		140.000,00	76.780,36	137.356,10	214.136,46	98.11	98.78
		05	**2009**	**I**	**42**	**Programa de "Gestão de Documentos Eletrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.**				60.0	2010/10/09	2010/10/09	**45.000,00**	**225.000,00**	**270.000,00**	**611.020,16**	**16.803,26**	**627.823,42**	**37.34**	**71.26**
	0103/070107	05	2009	I	42	Programa de "Gestão de Documentos Eletrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.							10.000,00				1.428,26		14.28	
	0103/070108	05	2009	I	42	Programa de "Gestão de Documentos Eletrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.							35.000,00				15.375,00		43.93	
		01	**2011**	**I**	**101**	**Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.**	OUTRA			60.0	2010/01/19	2010/01/19	**10.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**91.235,25**		**91.235,25**		**75.25**
	0103/070107	01	2011	I	101	Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.							5.000,00							
	0103/070108	01	2011	I	101	Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.							5.000,00							
1.2.						**Segurança e Ordem Públicas**							**50.000,00**	**259.000,00**	**309.000,00**	**144.310,42**		**144.310,42**		**31.83**
1.2.1.						**Protecção Civil e Luta Contra Incêndios**							**30.000,00**	**259.000,00**	**289.000,00**	**138.733,23**		**138.733,23**		**32.43**
1.2.1.1.						**Bombeiros**								**50.000,00**	**50.000,00**					
	0103/07010307	01	2005	I	65	Quartel/Secção Avançada de Bombeiros no Castêlo da Maia, em S. Pedro de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.					2010/10/05	2010/10/05		50.000,00	50.000,00					
1.2.1.3.						**Serviço de Emergência Protecção Civil**							**30.000,00**	**209.000,00**	**239.000,00**	**1.971,19**		**1.971,19**		**0.82**
		01	**2002**	**I**	**17**	**Aquisição de equipamento vário tal como tendas de campanha e outros bens de socorro de primeira intervenção.**	OUTRA				2010/10/02	2010/10/02	**10.000,00**		**10.000,00**	**1.603,42**		**1.603,42**		**13.82**
	0103/07011002	01	2002	I	17	Aquisição de equipamento vário tal como tendas de campanha e outros bens de socorro de primeira intervenção.							5.000,00							
	0103/070115	01	2002	I	17	Aquisição de equipamento vário tal como tendas de campanha e outros bens de socorro de primeira intervenção.							5.000,00							
	0103/07010602	01	2007	I	22	Programa de Prevenção e Proteção da Floresta contra Incêndios.					2010/10/07	2010/10/07								
	0103/07011002	02	2007	I	50	Aquisição de equipamentos de telecomunicações.					2010/10/07	2010/10/07		150.000,00	150.000,00					
		01	**2008**	**I**	**14**	**"Posto Avançado de Proteção Civil" - obras de remodelação e adaptação de edifício municipal.**	EMPREITADA				2010/10/08	2010/10/08	**10.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**					
	0103/07011002	01	2008	I	14	"Posto Avançado de Proteção Civil" - obras de remodelação e adaptação de edifício municipal.							5.000,00							
	03/07010307	01	2008	I	14	"Posto Avançado de Proteção Civil" - obras de remodelação e adaptação de edifício municipal.							5.000,00							
	0103/07011002	05	2008	I	15	Aquisição de equipamento técnico específico para o "Gabinete Técnico Florestal".					2010/10/08	2010/10/08	5.000,00		5.000,00	367,77		367,77		6.85
	0103/07010602	10	2008	I	16	Aquisição de uma viatura "todo o terreno".					2010/10/08	2010/10/08		9.000,00	9.000,00					
	0103/070115	01	2009	I	14	Aquisição de equipamento de proteção individual.	OUTRA				2010/10/09	2010/10/09	5.000,00		5.000,00					
1.2.1.4.						**Segurança Pública**										**136.762,04**		**136.762,04**		
	03/07010307	01	2002	I	20	Construção, ampliação, adaptação e conservação de instalações para a Polícia de Seguranca Pública, para a Guarda Nacional Republicana e para a Polícia Municipal.	EMPREITADA				2010/10/02	2010/10/02				136.762,04		136.762,04		
1.2.2.						**Polícia Municipal**							**20.000,00**		**20.000,00**	**5.577,19**		**5.577,19**		**21.81**
		01	**2011**	**I**	**5**	**Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.**	OUTRA				2010/11/19	2010/11/19	**20.000,00**		**20.000,00**	**5.577,19**		**5.577,19**		**21.81**
	0103/07011002	01	2011	I	5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.							10.000,00							
	0103/070111	01	2011	I	5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.							5.000,00							
	0103/070115	01	2011	I	5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.							5.000,00							
	0103/07010602	02	2011	I	6	Aquisição de viaturas para a Polícia Municipal.	OUTRA													
2.						**Funções Sociais**							**11.764.948,00**	**76.804.554,00**	**88.569.502,00**	**32.622.589,41**	**8.735.025,76**	**41.357.615,17**	**74.25**	**34.13**
												A TRANSPORTAR ...	912.300,00	1.364.200,00	2.276.500,00	4.119.605,16	572.239,19	4.691.844,35		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		912.300,00	1.364.200,00	2.276.500,00	4.119.605,16	572.239,19	4.691.844,35		
2.1.						**Educação**							**3.707.650,00**	**3.883.100,00**	**7.590.750,00**	**5.500.464,39**	**2.837.400,52**	**8.337.864,91**	**76.53**	**63.69**
2.1.1.						**Ensino não Superior**							**3.542.550,00**	**3.643.400,00**	**7.185.950,00**	**5.245.270,91**	**2.738.778,26**	**7.984.049,17**	**77.31**	**64.23**
2.1.1.1.						**Ensino Pré-Escolar**							**40.500,00**	**422.500,00**	**463.000,00**	**797.391,36**	**4.299,89**	**801.691,25**	**10.62**	**63.61**
		04	**2002**	**I**	**25**	**Construção, ampliação ou adaptação de outras instalações destinadas ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.**	EMPREITADA				2010/10/02	2010/10/02	**27.500,00**	**202.500,00**	**230.000,00**	**365.222,73**	**4.299,89**	**369.522,62**	**15.64**	**62.08**
	03/07010305	04	2002	I	25	Construção, ampliação ou adaptação de outras instalações destinadas ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.							20.000,00				4.299,89		21.50	
	03/070115	04	2002	I	25	Construção, ampliação ou adaptação de outras instalações destinadas ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.							7.500,00							
		05	**2002**	**I**	**26**	**Aquisição de mobiliário e outro material de equipamento com destino ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.**	OUTRA				2010/10/02	2010/10/02	**3.000,00**	**30.000,00**	**33.000,00**	**432.168,63**		**432.168,63**		**92.91**
	05/07011002	05	2002	I	26	Aquisição de mobiliário e outro material de equipamento com destino ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.							2.000,00							
	05/070115	05	2002	I	26	Aquisição de mobiliário e outro material de equipamento com destino ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.							1.000,00							
	03/07010305	01	2011	I	1	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do Pré-escolar.	EMPREITADA						10.000,00	140.000,00	150.000,00					
	03/07010304	02	2011	I	98	Remodelação do Infantário de Águas Santas II, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA				2010/10/01	2010/10/01		50.000,00	50.000,00					
	05/07011002	01	2012	I	5	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar.	OUTRA													
	05/07011002	02	2012	I	6	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios do Ensino Pré-Escolar.	OUTRA				2010/12/19	2010/12/19								
2.1.1.2.						**Ensino Básico - EB1**							**3.462.050,00**	**2.012.500,00**	**5.474.550,00**	**4.147.017,16**	**2.719.804,47**	**6.866.821,63**	**78.56**	**71.37**
		13	**2002**	**I**	**40**	**Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1.**	OUTRA				2010/10/02	2010/10/02	**156.000,00**		**156.000,00**	**435.498,58**		**435.498,58**		**73.63**
	0103/070107	13	2002	I	40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1.														
	05/07011002	13	2002	I	40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1.														
	05/070115	13	2002	I	40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1.							156.000,00							
	03/07010305	14	2002	I	41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.	EMPREITADA				2010/10/02	2010/10/02	165.000,00	45.000,00	210.000,00	1.293.770,44	40.710,66	1.334.481,10	24.67	88.74
	05/07011002	12	2003	I	62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EB1.	OUTRA			70.0	2010/10/03	2010/10/03	5.000,00	120.000,00	125.000,00	487.958,29	41,72	488.000,01	0.83	79.61
	03/07010305	02	2007	I	4	Construção do Centro Escolar de Folgosa - EB1 e J.I. -, Núcleo da Igreja, na Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA			80.0	2010/07/19	2010/07/19	1.291.500,00	128.500,00	1.420.000,00	35.475,41	1.107.056,13	1.142.531,54	85.72	78.50
	03/07010305	15	2007	I	17	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 do Monte Calvário, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA			85.0	2010/10/07	2010/10/07	11.550,00		11.550,00	391.796,76	9.235,09	401.031,85	79.96	99.43
	03/07010305	01	2008	I	2	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 do Corim, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA			85.0	2010/08/19	2010/08/19				1.029.401,00		1.029.401,00		
											A TRANSPORTAR ...		2.581.850,00	2.080.200,00	4.662.050,00	8.590.897,00	1.733.582,68	10.324.479,68		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	2.581.850,00	2.080.200,00	4.662.050,00	8.590.897,00	1.733.582,68	10.324.479,68		
	03/07010305	04	2008	I	6	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 de Cidade Jardim, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA				2010/08/19	2010/08/19	5.000,00	115.000,00	120.000,00	31.089,80		31.089,80		20.58
		04	**2009**	**I**	**52**	**Construção do Centro Escolar da Pícua - EB1 e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.**	EMPREITADA				2010/10/09	2010/10/09	**451.500,00**	**178.500,00**	**630.000,00**	**255.167,78**	**429.577,50**	**684.745,28**	**95.14**	**77.36**
	03/07010305	04	2009	I	52	Construção do Centro Escolar da Pícua - EB1 e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.							430.300,00				408.413,87		94.91	
	03/07011002	04	2009	I	52	Construção do Centro Escolar da Pícua - EB1 e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.							21.200,00				21.163,63		99.83	
	03/07010305	06	2009	I	56	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1/JI de Ardegães na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA				2010/10/09	2010/10/09		100.000,00	100.000,00					
	03/07010305	07	2009	I	57	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1/JI do Gestalinho, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA				2010/10/09	2010/10/09		400.000,00	400.000,00					
	03/07010305	09	2009	I	59	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Santa Cruz, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA				2010/10/09	2010/10/09		150.000,00	150.000,00					
	05/07011002	01	2010	I	15	Plano Tecnológico - Aquisição e instalação de meios e equipamentos tecnológicos nas áreas das Tecnologias de Informação e da Comunicação.	OUTRA			80.0			10.000,00		10.000,00	40.392,45	10.000,00	50.392,45	100.00	100.00
	03/07010305	01	2011	I	2	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do EB1.	EMPREITADA				2010/11/19	2010/11/19	13.000,00	87.000,00	100.000,00	111.773,88	2.987,88	114.761,76	22.98	54.19
	03/07010305	01	2012	I	4	Construção do novo Centro Escolar de Mandim - EB1 e J.I. -, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA			80.0			1.348.500,00	193.500,00	1.542.000,00	34.692,77	1.120.195,49	1.154.888,26	83.07	73.25
	03/07010305	01	2013	I	1	Beneficiação da Escola do EB1 de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA						5.000,00	195.000,00	200.000,00					
	03/07010305	01	2014	I	7	Beneficiação da Escola do EB1/JI da Bajouca, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia.								150.000,00	150.000,00					
	03/07010305	02	2014	I	8	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.								150.000,00	150.000,00					
2.1.1.5.						**Outros Projectos**							**40.000,00**	**208.400,00**	**248.400,00**	**300.577,50**	**14.673,90**	**315.251,40**	**36.68**	**57.43**
	05/070101	02	2002	I	48	Aquisição de terrenos para a construção de edifícios e outros equipamentos para os Ensinos Pré-Escolar, EB1, EB2,3 e Secundário, ou para outros fins de educação e ou de formação.	OUTRA				2010/10/02	2010/10/02		100.000,00	100.000,00	67.500,00		67.500,00		40.30
	03/070113	01	2003	I	1	Elaboração de projetos diversos, incluíndo os estudos de enquadramento urbanístico, com vista à construção de edifícios para os Ensinos Pré-Escolar, EB1, EB2,3, e Secundário.	OUTRA							50.000,00	50.000,00	181.345,66		181.345,66		78.39
		03	**2003**	**I**	**129**	**Conservação de edifícios escolares.**	EMPREITADA				2010/09/19	2010/09/19	**40.000,00**	**58.400,00**	**98.400,00**	**51.731,84**	**14.673,90**	**66.405,74**	**36.68**	**44.23**
	03/07010305	03	2003	I	129	Conservação de edifícios escolares.							8.000,00							
	03/07010307	03	2003	I	129	Conservação de edifícios escolares.							1.200,00							
	03/070115	03	2003	I	129	Conservação de edifícios escolares.							30.800,00				14.673,90		47.64	
2.1.1.7.						**Ensino Artístico**								**1.000.000,00**	**1.000.000,00**					
	03/07010305	01	2010	I	13	"Conservatório de Música da Maia" - adaptação e ampliação de edifício à Rua do Eng.º Duarte Pacheco, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA							1.000.000,00	1.000.000,00					
2.1.1.8.						**Ensino Especial - Insuficientes**										**284,89**		**284,89**		
	05/07011002	02	2002	I	51	Aquisição de mobiliário, de material didático e outro material de equipamento com destino ao apoio da integração social e escolar de insuficientes.	OUTRA				2010/10/02	2010/10/02				284,89		284,89		
2.1.2.						**Serviços Auxiliares de Ensino**							**165.100,00**	**239.700,00**	**404.800,00**	**255.193,48**	**98.622,26**	**353.815,74**	**59.73**	**53.61**
		02	**2002**	**I**	**54**	**Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EB1.**	OUTRA				2010/10/02	2010/10/02	**6.000,00**	**6.000,00**	**12.000,00**	**198.818,01**	**584,25**	**199.402,26**	**9.74**	**94.59**
												A TRANSPORTAR ...	4.460.850,00	5.013.600,00	9.474.450,00	9.563.694,08	3.311.601,70	12.875.295,78		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	4.460.850,00	5.013.600,00	9.474.450,00	9.563.694,08	3.311.601,70	12.875.295,78		
	05/07011002	02	2002	I	54	Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EB1.							5.000,00				584,25		11.69	
	05/070115	02	2002	I	54	Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EB1.							1.000,00							
	03/07010602	04	2002	I	53	Aquisição de mini-autocarros, dotados de placa elevatória, para transporte escolar de alunos insuficientes.	OUTRA				2010/10/02	2010/10/02	71.000,00	233.700,00	304.700,00		70.725,00	70.725,00	99.61	23.21
	03/07010305	05	2003	I	68	Revisão de preços de empreitadas relativas à construção, remodelação ou adaptação de edifícios escolares, levadas a cabo em anos anteriores.	EMPREITADA				2010/10/03	2010/10/03	88.100,00		88.100,00	56.375,47	27.313,01	83.688,48	31.00	57.93
2.4.						**Habitação e Servicos Colectivos**							**7.296.641,00**	**62.290.311,00**	**69.586.952,00**	**21.287.821,25**	**5.608.573,66**	**26.896.394,91**	**76.87**	**29.60**
2.4.1.						**Habitação**							**532.850,00**	**686.000,00**	**1.218.850,00**	**1.754.438,20**	**417.037,67**	**2.171.475,87**	**78.27**	**73.03**
	05/07010203	13	2002	I	78	Execução de obras de conservação e reparação excecional no património habitacional do Município.					2010/10/02	2010/10/02	5.750,00		5.750,00	11.153,35		11.153,35		65.98
	05/07010302	12	2003	I	72	Aquisição de edifícios de caráter sócio-cultural ou desportivo destinados a apoiar os empreendimentos levados ou a levar a efeito no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER).					2010/10/03	2010/10/03	179.500,00	404.000,00	583.500,00	1.210.331,97	179.308,44	1.389.640,41	99.89	77.47
	05/070101	02	2008	I	48	Aquisição de terrenos destinados à construção de Habitação Social.					2010/10/08	2010/10/08								
	03/07010201	01	2011	I	99	Construção de Habitação Social com vista a realojamentos no âmbito do alargamento da A-4, no Lugar da Granja, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA				2010/10/01	2010/10/01	347.600,00	282.000,00	629.600,00	532.952,88	237.729,23	770.682,11	68.39	66.29
2.4.2.						**Ordenamento do Território**							**1.342.126,00**	**15.227.334,00**	**16.569.460,00**	**12.621.684,85**	**226.835,04**	**12.848.519,89**	**16.90**	**44.02**
2.4.2.1.						**Planeamento Urbanistico**							**82.000,00**	**577.500,00**	**659.500,00**	**757.966,26**	**1.335,60**	**759.301,86**	**1.63**	**53.57**
	04/070113	10	2003	I	9	Elaboraçao do Plano de Urbanizaçao da Zona designada de "Nova Maia", nas Freguesias de Nogueira e Silva Escura, S. Pedro Fins e de Águas Santas.	OUTRA						41.550,00		41.550,00					
	04/070113	11	2003	I	10	Elaboração do "Plano de Pormenor do Novo Centro Direcional da Cidade da Maia".	OUTRA				2010/10/03	2010/10/03								
	04/070113	13	2003	I	12	Elaboração do "Plano de Pormenor do Novo Núcleo Urbano de Nogueira/Milheirós-Norte" (parte das Freguesias de Nogueira e Silva Escura e Milheirós).	OUTRA				2010/10/03	2010/10/03	5.050,00	50.000,00	55.050,00					
	04/070113	19	2003	I	18	Elaboração do "Plano de Pormenor da Zona a Nascente da designada Urbanização do Lidador" (Freguesias de Moreira e Vila Nova da Telha).	OUTRA				2010/10/03	2010/10/03	4.400,00	20.000,00	24.400,00	53.425,25		53.425,25		68.65
	04/070113	40	2003	I	39	Elaboração de projetos diversos em diversas áreas do Concelho.	OUTRA				2010/10/03	2010/10/03	25.000,00	80.000,00	105.000,00	445.502,61	1.335,60	446.838,21	5.34	81.17
	04/070113	43	2003	I	42	Elaboração de projetos de regularização de linhas de água existentes no Concelho.	OUTRA				2010/10/03	2010/10/03	2.000,00	38.000,00	40.000,00	67.066,50		67.066,50		62.64
	04/070113	01	2009	I	4	Atualização da cartografia digital e de ortofotomapas.	OUTRA				2010/09/19	2010/09/19	4.000,00	139.500,00	143.500,00	49.168,90		49.168,90		25.52
		03	**2009**	**I**	**6**	**Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.**	OUTRA			85.0	2010/09/19	2010/09/19				**142.803,00**		**142.803,00**		
	03/070113	03	2009	I	6	Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.														
	04/070113	03	2009	I	6	Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.														
	04/070113	06	2009	I	9	Projetos de Avaliação Ambiental Estratégica em diversas áreas do Concelho.	OUTRA													
	04/070113	11	2010	I	57	Elaboração de Planos de Pormenor de zonas inseridas em UOPG - Unidades Operativas de Planeamento e Gestão.	OUTRA							100.000,00	100.000,00					
	04/070113	02	2011	I	97	Elaboração do Plano de Pormenor da UOPG 4.11 - Lugar de Friães, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	OUTRA				2010/10/01	2010/10/01		50.000,00	50.000,00					
												A TRANSPORTAR ...	5.234.800,00	6.410.800,00	11.645.600,00	12.132.474,01	3.828.012,98	15.960.486,99		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		5.234.800,00	6.410.800,00	11.645.600,00	12.132.474,01	3.828.012,98	15.960.486,99		
	04/070113	01	2013	I	4	"Unidade de Execução" da UOPG 3.5 - Zona Desportiva da Cidade, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.								100.000,00	100.000,00					
2.4.2.2.						**Urbanização**							**1.260.126,00**	**14.649.834,00**	**15.909.960,00**	**11.863.718,59**	**225.499,44**	**12.089.218,03**	**17.89**	**43.53**
	03/070101	07	2002	I	86	Implementação física do Plano de Urbanização da nova centralidade urbana "Nova Maia", incluíndo a elaboração dos projetos, a construção de todas as infraestruturas e a aquisição dos necessários terrenos.	EMPREITADA				2010/10/02	2010/10/02		6.000.000,00	6.000.000,00	5.971.770,97		5.971.770,97		49.88
		15	**2002**	**I**	**95**	**Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.**	EMPREITADA				2010/10/02	2010/10/02	**418.700,00**	**511.300,00**	**930.000,00**	**4.312.376,50**	**120.149,28**	**4.432.525,78**	**28.70**	**84.55**
	03/07010413	15	2002	I	95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.							8.000,00				7.889,79		98.62	
	03/070115	15	2002	I	95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.							10.000,00				5.836,00		58.36	
	03/07030301	15	2002	I	95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.							390.700,00				105.583,77		27.02	
	03/07030305	15	2002	I	95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.							5.000,00				839,72		16.79	
	03/07030313	15	2002	I	95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.							5.000,00							
		25	**2002**	**I**	**104**	**Aquisição de terrenos e outras expropriações para fins urbanísticos, nas várias Freguesias do Concelho.**	OUTRA				2010/04/19	2010/04/19	**20.000,00**	**70.950,00**	**90.950,00**	**659.065,09**		**659.065,09**		**87.87**
	0103/070101	25	2002	I	104	Aquisição de terrenos e outras expropriações para fins urbanísticos, nas várias Freguesias do Concelho.							5.000,00							
	0103/070301	25	2002	I	104	Aquisição de terrenos e outras expropriações para fins urbanísticos, nas várias Freguesias do Concelho.							5.000,00							
	04/070101	25	2002	I	104	Aquisição de terrenos e outras expropriações para fins urbanísticos, nas várias Freguesias do Concelho.							5.000,00							
	04/070301	25	2002	I	104	Aquisição de terrenos e outras expropriações para fins urbanísticos, nas várias Freguesias do Concelho.							5.000,00							
	03/070101	26	2002	I	105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.	OUTRA				2010/05/19	2010/05/19		290.000,00	290.000,00	316.495,59		316.495,59		52.18
	03/07030313	03	2005	I	41	Requalificação urbanística do Lugar da Pena, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA				2010/10/05	2010/10/05		50.000,00	50.000,00					
	03/070301	01	2007	I	1	Construção do Centro Cívico de Milheirós: terraplenagens, construção de arruamentos e sua infraestruturação, incluindo a construção de passeios e a respetiva arborização bem como a aquisição dos necessários terrenos na Freguesia de Milheirós.								100.000,00	100.000,00					
	03/07030313	02	2007	I	27	Construção de uma Fonte Decorativa na Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, incluíndo a correção do perfil transversal do arruamento, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA				2010/10/07	2010/10/07		400.000,00	400.000,00	21.000,00		21.000,00		4.99
	04/07030313	04	2007	I	30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA				2010/10/07	2010/10/07		20.000,00	20.000,00					
	03/07030313	02	2009	I	63	Arranjo Urbanístico do Lavadouro da Raposeira, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA				2010/10/09	2010/10/09		100.000,00	100.000,00					
	03/07030313	03	2009	I	71	"Parceria para a Regeneração Urbana da Areosa" - Projeto de âmbito Metropolitano no território estruturado pela EN 12 (Estrada da Circunvalação).					2010/10/09	2010/10/09								
	03/07030313	04	2009	I	72	Operações Urbanísticas a serem levadas a efeito no designado Projeto "Parque Maior" e intervenções associadas.					2010/10/09	2010/10/09	5.000,00	2.282.000,00	2.287.000,00					
	03/07030313	05	2009	I	73	Requalificação e valorização urbana das Zonas Industriais.					2010/10/09	2010/10/09	758.886,00	2.022.594,00	2.781.480,00		105.350,16	105.350,16	13.88	3.79
											A TRANSPORTAR ...		6.437.386,00	18.357.644,00	24.795.030,00	23.413.182,16	4.053.512,42	27.466.694,58		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	6.437.386,00	18.357.644,00	24.795.030,00	23.413.182,16	4.053.512,42	27.466.694,58		
		06	**2009**	**I**	**74**	**Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.**					2010/10/09	2010/10/09	**1.000,00**	**749.000,00**	**750.000,00**	**229.119,84**		**229.119,84**		**23.40**
	03/07010413	06	2009	I	74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.							1.000,00							
	03/07030301	06	2009	I	74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.														
	03/07030301	01	2010	I	14	Arranjo urbanístico da Vereda da Estação, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA									353.890,60		353.890,60		
	03/07030301	02	2010	I	36	Arranjo urbanístico de Quarteirão à Rua de Lafayette Rodrigues Vieira Castro, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA							80.000,00	80.000,00					
	03/070113	03	2010	I	42	Arranjo urbanístico do espaço envolvente à Capela de Vilar de Luz, na Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00					
	03/070305	04	2010	I	43	Beneficiação do Monumento ao Mestre Albino José Moreira, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						1.000,00	24.000,00	25.000,00					
		01	**2011**	**I**	**111**	**Integração Paisagística das "Vias Paralelas", na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.**	EMPREITADA				2010/01/19	2010/01/19	**34.540,00**	**250.990,00**	**285.530,00**					
	04/07030305	01	2011	I	111	Integração Paisagística das "Vias Paralelas", na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.														
	04/07030313	01	2011	I	111	Integração Paisagística das "Vias Paralelas", na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.							34.540,00							
		02	**2011**	**I**	**112**	**Implementação do Plano Municipal de Acessibilidade para Todos.**	EMPREITADA				2010/02/19	2010/02/19	**20.000,00**	**400.000,00**	**420.000,00**					
	03/07010307	02	2011	I	112	Implementação do Plano Municipal de Acessibilidade para Todos.							10.000,00							
	03/07030301	02	2011	I	112	Implementação do Plano Municipal de Acessibilidade para Todos.							10.000,00							
	03/07030313	01	2014	I	20	Requalificação e valorização urbana da Zonas Industrial das Minhoteiras.								1.000.000,00	1.000.000,00					
	03/070301	02	2014	I	27	Reformulação urbanística do espaço público da zona de influência da Igreja Matriz de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.							1.000,00	249.000,00	250.000,00					
2.4.6.						**Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza**							**5.421.665,00**	**46.376.977,00**	**51.798.642,00**	**6.911.698,20**	**4.964.700,95**	**11.876.399,15**	**91.57**	**20.23**
2.4.6.2.						**Higiene e Limpeza Urbana**							**16.000,00**	**80.000,00**	**96.000,00**		**3.652,46**	**3.652,46**	**22.83**	**3.80**
	03/07010602	04	2002	I	127	Aquisição de uma viatura tipo furgão, transformada interiormente para apoio ao canil.	OUTRA				2010/07/19	2010/07/19	10.000,00	10.000,00	20.000,00					
		01	**2014**	**I**	**3**	**Ampliação e/ou beneficiação do "CROACM - Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da Maia".**							**6.000,00**	**70.000,00**	**76.000,00**		**3.652,46**	**3.652,46**	**60.87**	**4.81**
	03/07010413	01	2014	I	3	Ampliação e/ou beneficiação do "CROACM - Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da Maia".							1.900,00							
	04/07011002	01	2014	I	3	Ampliação e/ou beneficiação do "CROACM - Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da Maia".							500,00				107,60		21.52	
	04/070115	01	2014	I	3	Ampliação e/ou beneficiação do "CROACM - Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da Maia".							3.600,00				3.544,86		98.47	
2.4.6.3.						**Cemitérios e Capelas Mortuárias**								**200.000,00**	**200.000,00**	**366.595,63**		**366.595,63**		**64.70**
	03/07010412	01	2002	I	131	Construção do Cemitério Municipal de Vermoim, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA				2010/01/19	2010/01/19		100.000,00	100.000,00	166.595,63		166.595,63		62.49
	03/070101	01	2004	I	5	Aquisição de terrenos com vista à ampliação de Cemitérios.	OUTRA							100.000,00	100.000,00	200.000,00		200.000,00		66.67
2.4.6.5.						**Parques, Jardins e Arborização**							**162.500,00**	**735.500,00**	**898.000,00**	**1.680.228,00**	**55.613,54**	**1.735.841,54**	**34.22**	**67.33**
	04/07030305	03	2002	I	133	Ajardinamento de espaços municipais.	OUTRA				2010/03/19	2010/03/19	30.000,00	90.000,00	120.000,00	838.114,57	6.875,99	844.990,56	22.92	88.19
		10	**2002**	**I**	**138**	**Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.**	OUTRA				2010/08/19	2010/08/19	**11.500,00**	**28.500,00**	**40.000,00**	**258.207,47**	**1.917,56**	**260.125,03**	**16.67**	**87.23**
												A TRANSPORTAR ...	6.552.426,00	21.559.134,00	28.111.560,00	25.459.110,27	4.065.958,43	29.525.068,70		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		6.552.426,00	21.559.134,00	28.111.560,00	25.459.110,27	4.065.958,43	29.525.068,70		
	04/07011002	10	2002	I	138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.							3.550,00							
	04/070115	10	2002	I	138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.							7.950,00				1.917,56		24.12	
	04/07030305	04	2003	I	74	Arborização ou conservação de arborização de espaços municipais.	OUTRA				2010/10/03	2010/10/03	5.000,00	15.000,00	20.000,00	38.697,70		38.697,70		65.93
	04/070115	02	2005	I	58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.	OUTRA				2010/10/05	2010/10/05	20.000,00	60.000,00	80.000,00	121.319,20	9.416,41	130.735,61	47.08	64.94
		03	**2005**	**I**	**61**	**Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.**	OUTRA				2010/10/05	2010/10/05	**12.000,00**	**52.000,00**	**64.000,00**	**48.667,02**	**3.650,53**	**52.317,55**	**30.42**	**46.44**
	04/07011002	03	2005	I	61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.							1.000,00							
	04/070111	03	2005	I	61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.							11.000,00				3.650,53		33.19	
		02	**2009**	**I**	**11**	**Sistema centralizado de gestão de redes de rega e otimização de redes existentes.**	OUTRA				2010/10/09	2010/10/09		**100.000,00**	**100.000,00**	**7.423,85**		**7.423,85**		**6.91**
	04/070108	02	2009	I	11	Sistema centralizado de gestão de redes de rega e otimização de redes existentes.														
	04/07030305	02	2009	I	11	Sistema centralizado de gestão de redes de rega e otimização de redes existentes.														
		03	**2009**	**I**	**12**	**Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.**	OUTRA				2010/10/09	2010/10/09	**78.000,00**	**172.000,00**	**250.000,00**	**300.495,34**	**33.753,05**	**334.248,39**	**43.27**	**60.72**
	03/07030301	03	2009	I	12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.							78.000,00				33.753,05		43.27	
	04/07030305	03	2009	I	12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.														
	04/07010405	02	2012	I	13	Beneficiação de percursos pedonais e de pavimentos em jardins e parques.	EMPREITADA				2010/10/02	2010/10/02		200.000,00	200.000,00	67.302,85		67.302,85		25.18
		03	**2012**	**I**	**15**	**Beneficiação do Horto Municipal.**							**6.000,00**	**18.000,00**	**24.000,00**					
	03/07010413	03	2012	I	15	Beneficiação do Horto Municipal.							1.000,00							
	04/07011002	03	2012	I	15	Beneficiação do Horto Municipal.							5.000,00							
2.4.6.6.						**Ambiente Urbano**							**5.188.465,00**	**45.156.177,00**	**50.344.642,00**	**4.827.224,01**	**4.865.165,79**	**9.692.389,80**	**93.77**	**17.57**
	03/070301	01	2002	I	354	Recuperação da orla florestal do Rio Leça e da Ribeira do Arquinho incluíndo a limpeza e desassoreamento, respetivamente, das margens e dos leitos do Rio e da Ribeira, a arborização, o arrelvamento e a instalação de equipamento de apoio ao lazer nas zonas marginais, e incluindo ainda a aquisição dos necessários terrenos.					2010/04/19	2010/04/19		21.556.020,00	21.556.020,00					
	03/070301	02	2002	I	141	Aquisição, no todo ou em parte, conforme os casos, arranjo paisagistico e reflorestação de vários Montes do Concelho:- Monte da Caverneira, na Freguesia de Águas Santas;- Monte de Santa Cruz, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia; - Monte do Gonçalão, na Freguesia de Folgosa; - Monte Penedo, na Freguesia de Milheirós; - Monte da Senhora da Hora, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura; - Monte de São Miguel-o-Anjo, na Freguesia de S. Pedro Fins; - Monte de Santo António, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.					2010/01/19	2010/01/19		20.000.000,00	20.000.000,00	147.079,19		147.079,19		0.73
											A TRANSPORTAR ...		6.673.426,00	63.732.154,00	70.405.580,00	26.190.095,42	4.112.778,42	30.302.873,84		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	6.673.426,00	63.732.154,00	70.405.580,00	26.190.095,42	4.112.778,42	30.302.873,84		
	03/07030305	04	2002	I	142	Construção do "Parque Urbano de Avioso", em São Pedro de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia, incluíndo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respetivos projetos.	EMPREITADA				2010/02/19	2010/02/19	4.725.000,00		4.725.000,00	3.129.536,22	4.725.000,00	7.854.536,22	100.00	100.00
	03/07030305	05	2002	I	143	Construção do "Parque Urbano de Moreira", na Freguesia de Moreira, incluíndo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respetivos projetos.	EMPREITADA				2010/03/19	2010/03/19		200.000,00	200.000,00					
		11	**2002**	**I**	**149**	**Conceção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.**					2010/09/19	2010/09/19	**11.000,00**	**70.000,00**	**81.000,00**	**208.071,44**		**208.071,44**		**71.98**
	04/070115	11	2002	I	149	Conceção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.							1.000,00							
	04/07030305	11	2002	I	149	Conceção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.							10.000,00							
	04/070101	14	2003	I	76	Aquisição de terrenos.					2010/10/03	2010/10/03				60.600,00		60.600,00		
	03/070301	15	2003	I	77	Limpeza, desassoreamento e reconstrução de margens de leitos de linhas de água e seu tratamento paisagístico.					2010/10/03	2010/10/03	20.000,00	500.000,00	520.000,00	24.268,09		24.268,09		4.46
	03/07030313	01	2005	I	2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.							61.000,00	600.000,00	661.000,00	277.503,80		277.503,80		29.57
	03/07030313	03	2005	I	55	Conceção e construção de percursos pedonais em diversas zonas do Concelho.					2010/10/05	2010/10/05		20.000,00	20.000,00					
		02	**2007**	**I**	**36**	**Construção de Ecopistas.**	EMPREITADA				2010/10/07	2010/10/07				**280.746,83**		**280.746,83**		
	04/07010409	02	2007	I	36	Construção de Ecopistas.														
	04/07010413	02	2007	I	36	Construção de Ecopistas.														
	04/070115	02	2007	I	36	Construção de Ecopistas.														
	03/070306	03	2007	I	37	Rede de Ciclovias urbanas.	EMPREITADA				2010/10/07	2010/10/07	245.262,00		245.262,00		75.137,37	75.137,37	30.64	30.64
	03/07030313	01	2008	I	11	Regularização do leito da Ribeira de Setões.	EMPREITADA				2010/10/08	2010/10/08	5.000,00	200.000,00	205.000,00					
	03/07030313	02	2008	I	12	Regularização do leito da Ribeira de Cambados.	EMPREITADA				2010/10/08	2010/10/08		200.000,00	200.000,00					
	03/07030313	03	2008	I	13	Regularização do leito da Ribeira do Arquinho.	EMPREITADA				2010/10/08	2010/10/08		300.000,00	300.000,00					
		06	**2008**	**I**	**23**	**"Parques Infantis".**	EMPREITADA				2010/10/08	2010/10/08	**40.000,00**	**50.000,00**	**90.000,00**	**539.142,54**	**30.306,67**	**569.449,21**	**75.77**	**90.51**
	03/07010405	06	2008	I	23	"Parques Infantis".							7.000,00				3.178,41		45.41	
	03/07011002	06	2008	I	23	"Parques Infantis".							29.000,00				27.128,26		93.55	
	03/070115	06	2008	I	23	"Parques Infantis".							4.000,00							
	04/070113	01	2009	I	47	Contratualização de PIP - Projetos de Integração Paisagística.					2010/10/09	2010/10/09		50.000,00	50.000,00	17.694,00		17.694,00		26.14
		01	**2010**	**I**	**24**	**Aquisição de equipamento para Parques Infantis e Geriátricos.**	OUTRA						**30.500,00**	**20.000,00**	**50.500,00**	**142.581,90**	**19.745,81**	**162.327,71**	**64.74**	**84.07**
	04/07011002	01	2010	I	24	Aquisição de equipamento para Parques Infantis e Geriátricos.							30.000,00				19.278,41		64.26	
	04/070115	01	2010	I	24	Aquisição de equipamento para Parques Infantis e Geriátricos.							500,00				467,40		93.48	
	03/07010307	03	2010	I	25	Complexo Municipal da Quinta da Gruta - Beneficiações.	EMPREITADA						10.000,00	50.000,00	60.000,00					
	03/07030305	01	2011	I	7	Construção do Parque Urbano "Brincar no Bosque", na Urbanização da Quinta do Mosteiro, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA				2010/11/19	2010/11/19		100.000,00	100.000,00					
		02	**2012**	**I**	**14**	**Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.**	EMPREITADA				2010/10/02	2010/10/02		**100.000,00**	**100.000,00**					
	03/070101	02	2012	I	14	Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.														
	03/07030305	02	2012	I	14	Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.														
		03	**2012**	**I**	**16**	**Construção do Parque da Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.**	EMPREITADA				2010/10/02	2010/10/02	**2.703,00**	**101.157,00**	**103.860,00**		**2.703,00**	**2.703,00**	**100.00**	**2.60**
												A TRANSPORTAR ...	11.823.891,00	66.293.311,00	78.117.202,00	30.870.240,24	8.965.671,27	39.835.911,51		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	11.823.891,00	66.293.311,00	78.117.202,00	30.870.240,24	8.965.671,27	39.835.911,51		
	03/07010405	03	2012	I	16	Construção do Parque da Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.														
	04/07010405	03	2012	I	16	Construção do Parque da Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.							2.703,00				2.703,00		100.00	
	03/07010405	01	2013	I	6	Construção do Parque Urbano Praça Maior, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00					
		01	**2014**	**I**	**1**	**Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.**	EMPREITADA						**27.000,00**	**625.000,00**	**652.000,00**		**12.272,94**	**12.272,94**	**45.46**	**1.88**
	03/070301	01	2014	I	1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.							1.000,00							
	03/07030305	01	2014	I	1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.							1.000,00							
	04/07011002	01	2014	I	1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.							25.000,00				12.272,94		49.09	
	04/07030305	02	2014	I	2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.	EMPREITADA							150.000,00	150.000,00					
	03/07030301	03	2014	I	5	Rede de Caminhos Pedonais e Cicláveis.							10.000,00	100.000,00	110.000,00					
	03/070115	04	2014	I	23	Requalificação de Lagos e Fontes Muncipais.							1.000,00	64.000,00	65.000,00					
2.4.6.8.						**Educação e Sensibilização Ambiental**							**54.700,00**	**205.300,00**	**260.000,00**	**37.650,56**	**40.269,16**	**77.919,72**	**73.62**	**26.18**
		03	**2003**	**I**	**78**	**Aquisição de equipamentos.**					2010/10/03	2010/10/03	**4.000,00**		**4.000,00**	**24.737,40**	**210,86**	**24.948,26**	**5.27**	**86.81**
	04/07011002	03	2003	I	78	Aquisição de equipamentos.							2.000,00							
	04/070115	03	2003	I	78	Aquisição de equipamentos.							2.000,00				210,86		10.54	
	03/07010413	06	2009	I	51	Construção de cerca e abrigo para animais de grande porte na Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.					2010/10/09	2010/10/09	2.000,00	50.000,00	52.000,00	12.913,16		12.913,16		19.89
	04/07011002	07	2010	I	27	Loja da Quinta da Gruta.	EMPREITADA						3.000,00		3.000,00					
	03/07010307	01	2011	I	102	Adaptação da antiga Eira da Quinta da Gruta para Loja Biológica, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA				2010/02/19	2010/02/19								
	03/07010307	02	2011	I	103	Beneficiação do Auditório do Palacete da Quinta da Gruta, na Freguesia de Santa Maria de Avioso.	EMPREITADA				2010/03/19	2010/03/19	40.700,00	50.300,00	91.000,00		40.058,30	40.058,30	98.42	44.02
	03/07010413	03	2011	I	104	Intervenções de drenagem dos talhões hortícolas e pomar da Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA				2010/04/19	2010/04/19		25.000,00	25.000,00					
	03/07010413	04	2011	I	105	Beneficiação de pavimentos da Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA				2010/05/19	2010/05/19	5.000,00	30.000,00	35.000,00					
	04/07010413	01	2013	I	7	Construção de Hortas Pedagógicas/Sociais no âmbito do incentivo à prática da agricultura biológica.								50.000,00	50.000,00					
2.5.						**Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos**							**760.657,00**	**10.631.143,00**	**11.391.800,00**	**5.834.303,77**	**289.051,58**	**6.123.355,35**	**38.00**	**35.55**
2.5.1.						**Cultura**							**112.457,00**	**1.368.043,00**	**1.480.500,00**	**886.326,13**	**10.029,02**	**896.355,15**	**8.92**	**37.87**
2.5.1.1.						**Construção, Ampliação e Adaptação de Edificios**							**59.000,00**	**643.500,00**	**702.500,00**	**587.077,51**		**587.077,51**		**45.52**
		07	**2002**	**I**	**162**	**Recompartimentação, substituição da cobertura e outros trabalhos de restauro da designada Escola Príncipe da Beira, com o fim, em princípio, da sua utilização por atividades de cultura e de recreio, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.**	EMPREITADA				2010/02/19	2010/02/19	**6.000,00**	**20.000,00**	**26.000,00**	**417.672,21**		**417.672,21**		**94.14**
	03/07010305	07	2002	I	162	Recompartimentação, substituição da cobertura e outros trabalhos de restauro da designada Escola Príncipe da Beira, com o fim, em princípio, da sua utilização por atividades de cultura e de recreio, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.							5.000,00							
												A TRANSPORTAR ...	11.922.591,00	67.557.611,00	79.480.202,00	31.325.563,01	9.018.213,37	40.343.776,38		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		11.922.591,00	67.557.611,00	79.480.202,00	31.325.563,01	9.018.213,37	40.343.776,38		
	03/070109	07	2002	I	162	Recompartimentação, substituição da cobertura e outros trabalhos de restauro da designada Escola Príncipe da Beira, com o fim, em princípio, da sua utilização por atividades de cultura e de recreio, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.							1.000,00							
	05/070115	01	2005	I	29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".					2010/10/05	2010/10/05	10.000,00	10.000,00	20.000,00	91.357,59		91.357,59		82.04
	03/070115	01	2010	I	4	Instalação de elevador panorâmico de acesso ao "Foyer" e bar do Forum da Maia.	OUTRA				2010/10/19	2010/10/19		100.000,00	100.000,00					
	03/070115	02	2010	I	5	Instalação de sistema de ventilação e condicionamento de ar no Auditório Municipal na "Venepor".	OUTRA									78.047,71		78.047,71		
	03/07010307	01	2012	I	7	Beneficiação da denominada "Casa do Bispo", no Lugar do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA				2010/12/19	2010/12/19		400.000,00	400.000,00					
		02	**2012**	**I**	**18**	**Reformulação do Forum da Maia.**					2010/10/02	2010/10/02	**43.000,00**	**113.500,00**	**156.500,00**					
	03/07010301	02	2012	I	18	Reformulação do Forum da Maia.							38.000,00							
	05/07011002	02	2012	I	18	Reformulação do Forum da Maia.							2.500,00							
	05/070115	02	2012	I	18	Reformulação do Forum da Maia.							2.500,00							
	03/07010307	01	2013	I	8	Beneficiação da "Quinta da Caverneira".	EMPREITADA													
2.5.1.2.						**Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas**							**4.800,00**	**152.200,00**	**157.000,00**		**2.366,02**	**2.366,02**	**49.29**	**1.51**
	03/07010307	01	2014	I	6	Beneficiação do Edifício Municipal designado por Cantina Escolar "Ana da Fonte", em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA						4.800,00	152.200,00	157.000,00		2.366,02	2.366,02	49.29	1.51
2.5.1.4.						**Museus e Arquivos Municipais**							**16.157,00**	**409.843,00**	**426.000,00**	**60.491,86**	**3.813,00**	**64.304,86**	**23.60**	**13.22**
		01	**2009**	**I**	**18**	**Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.**	OUTRA				2010/10/09	2010/10/09	**7.057,00**	**202.943,00**	**210.000,00**	**1.031,86**	**738,00**	**1.769,86**	**10.46**	**0.84**
	05/07011002	01	2009	I	18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.							2.057,00							
	05/070115	01	2009	I	18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.							5.000,00				738,00		14.76	
	05/070112	02	2009	I	19	Recolha, aquisição e restauro de património etnológico, com vista ao desenvolvimento do respetivo acervo municipal.	OUTRA				2010/10/09	2010/10/09	5.000,00		5.000,00	200,00		200,00		3.85
	05/070112	03	2009	I	20	Aquisição de obras de arte e outro repositório artístico com vista a ampliar o espólio dos Museus.	OUTRA				2010/10/09	2010/10/09	4.100,00	6.900,00	11.000,00	59.260,00	3.075,00	62.335,00	75.00	88.72
	03/07010307	04	2009	I	21	Ampliação, adaptação e conservação de edifícios para a instalação de Museus Municipais.	EMPREITADA				2010/10/09	2010/10/09		200.000,00	200.000,00					
2.5.1.6.						**Informação e Comunicação**							**5.000,00**		**5.000,00**		**3.850,00**	**3.850,00**	**77.00**	**77.00**
	0103/070115	02	2012	I	20	Aquisição de equipamentos e outros meios de apoio às atividades de Relações Públicas.	OUTRA				2010/10/02	2010/10/02	5.000,00		5.000,00		3.850,00	3.850,00	77.00	77.00
2.5.1.7.						**Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro**							**27.500,00**	**162.500,00**	**190.000,00**	**238.756,76**		**238.756,76**		**55.69**
	05/070115	01	2005	I	63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.					2010/10/05	2010/10/05	5.000,00	40.000,00	45.000,00	53.000,00		53.000,00		54.08
		01	**2006**	**I**	**20**	**Rede de Bibliotecas Escolares.**					2010/10/06	2010/10/06	**7.500,00**	**7.500,00**	**15.000,00**	**25.232,05**		**25.232,05**		**62.72**
	05/07011002	01	2006	I	20	Rede de Bibliotecas Escolares.							5.000,00							
	05/070115	01	2006	I	20	Rede de Bibliotecas Escolares.							2.500,00							
	05/07011002	01	2008	I	62	Participação no Plano Nacional de Leitura.					2010/10/08	2010/10/08	5.000,00	5.000,00	10.000,00	83.452,91		83.452,91		89.30
	03/07010301	01	2010	I	45	Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho - Nova sala de leitura pública.	OUTRA							100.000,00	100.000,00	23.370,00		23.370,00		18.94
	05/07010602	01	2011	I	106	Apetrechamento da Biblioteca Itinerante.	OUTRA			80.0	2010/06/19	2010/06/19	5.000,00	5.000,00	10.000,00	53.701,80		53.701,80		84.30
	05/070109	01	2014	I	9	CLE - Centro de Leitura Especial, dedicado a utilizadores com necessidades especiais.							5.000,00	5.000,00	10.000,00					
2.5.2.						**Desporto, Recreio e Lazer**							**618.200,00**	**9.078.100,00**	**9.696.300,00**	**4.843.125,07**	**279.022,56**	**5.122.147,63**	**45.13**	**35.23**
2.5.2.1.						**Instalações desportivas**							**618.200,00**	**9.078.100,00**	**9.696.300,00**	**4.843.125,07**	**279.022,56**	**5.122.147,63**	**45.13**	**35.23**
											A TRANSPORTAR ...		12.029.048,00	68.905.654,00	80.934.702,00	31.794.216,93	9.028.242,39	40.822.459,32		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	12.029.048,00	68.905.654,00	80.934.702,00	31.794.216,93	9.028.242,39	40.822.459,32		
		19	**2002**	**I**	**207**	**Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha, incluíndo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e o seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção e infraestruturação dos necessários projectos.**	EMPREITADA				2010/07/19	2010/07/19	**61.460,00**	**108.040,00**	**169.500,00**	**3.324.869,26**	**56.424,42**	**3.381.293,68**	**91.81**	**96.76**
	03/07010406	19	2002	I	207	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha, incluíndo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e o seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção e infraestruturação dos necessários projectos.							60.460,00				56.424,42		93.33	
	03/070115	19	2002	I	207	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha, incluíndo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e o seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção e infraestruturação dos necessários projectos.							1.000,00							
	03/07010302	28	2002	I	216	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Pedrouços, a levar a efeito no Complexo Desportivo de Pedrouços, incluíndo a elaboração dos necessários projetos, na Freguesia de Pedrouços.					2010/06/19	2010/06/19	19.040,00	4.400.460,00	4.419.500,00	67.421,55	2.924,36	70.345,91	15.36	1.57
		36	**2002**	**I**	**224**	**Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.**					2010/04/19	2010/04/19	**129.000,00**		**129.000,00**	**670.006,98**	**21.729,71**	**691.736,69**	**16.84**	**86.57**
	05/07011002	36	2002	I	224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.							43.800,00				2.981,52		6.81	
	05/070115	36	2002	I	224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.							85.200,00				18.748,19		22.00	
	05/070101	37	2002	I	225	Aquisição de terrenos para integração em zonas desportivas, ou destinadas expressamente a fins desportivos e ou de lazer.					2010/05/19	2010/05/19		50.000,00	50.000,00	18.250,00		18.250,00		26.74
	03/07010406	38	2002	I	226	Revisão de preços de empreitadas relativas à construção de instalações ou equipamentos desportivos, empreitadas levadas a cabo em anos anteriores.					2010/06/19	2010/06/19	5.000,00		5.000,00	50.281,36		50.281,36		90.96
	03/07010406	11	2003	I	79	Construção de Polidesportivos para apoio a edifícios escolares do EB1.					2010/10/03	2010/10/03		100.000,00	100.000,00	66.160,50		66.160,50		39.82
	03/07010406	34	2003	I	134	Construção de "courts" de Ténis e respetivos equipamentos de apoio.					2010/04/19	2010/04/19	133.000,00	117.000,00	250.000,00					
		43	**2003**	**I**	**130**	**Conservação de instalações desportivas.**							**187.800,00**	**602.200,00**	**790.000,00**	**573.101,29**	**150.986,44**	**724.087,73**	**80.40**	**53.12**
	03/07010302	43	2003	I	130	Conservação de instalações desportivas.							3.500,00							
	03/07010406	43	2003	I	130	Conservação de instalações desportivas.							173.500,00				144.950,42		83.54	
	03/070115	43	2003	I	130	Conservação de instalações desportivas.							10.800,00				6.036,02		55.89	
	03/07010406	01	2004	I	25	Construção da Zona Desportiva de Milheirós, em sede de reformulação da atualmente existente, no Lugar do Monte Penedo, na Freguesia de Milheirós.					2010/10/04	2010/10/04		216.650,00	216.650,00					
	03/07010406	06	2008	I	56	Construção do Polidesportivo da Telheira, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA				2010/10/08	2010/10/08		150.000,00	150.000,00					
	03/07010406	08	2008	I	58	Beneficiação do Polidesportivo das Tulipas, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA				2010/10/08	2010/10/08	18.000,00	42.000,00	60.000,00		17.576,51	17.576,51	97.65	29.29
	03/07010302	10	2008	I	64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.	EMPREITADA				2010/10/08	2010/10/08		287.500,00	287.500,00	55.748,32		55.748,32		16.24
	03/07010406	03	2009	I	24	Arrelvamento em piso sintético do Campo de Treinos do Complexo Desportivo de Pedrouços.	EMPREITADA				2010/10/09	2010/10/09	5.000,00	445.000,00	450.000,00		3.501,91	3.501,91	70.04	0.78
												A TRANSPORTAR ...	12.587.348,00	75.424.504,00	88.011.852,00	36.620.056,19	9.281.385,74	45.901.441,93		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		12.587.348,00	75.424.504,00	88.011.852,00	36.620.056,19	9.281.385,74	45.901.441,93		
	03/07010406	05	2009	I	26	Reformulação dos Polidesportivos de Cutamas, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA				2010/10/09	2010/10/09		100.000,00	100.000,00					
		06	**2009**	**I**	**64**	**Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.**	EMPREITADA				2010/10/09	2010/10/09		**150.000,00**	**150.000,00**	**5.761,93**		**5.761,93**		**3.70**
	03/07010302	06	2009	I	64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.														
	03/070115	06	2009	I	64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.														
		07	**2009**	**I**	**65**	**Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.**	EMPREITADA				2010/10/09	2010/10/09		**150.000,00**	**150.000,00**	**5.761,94**		**5.761,94**		**3.70**
	03/07010302	07	2009	I	65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.														
	03/070115	07	2009	I	65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.														
		08	**2009**	**I**	**66**	**Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.**	EMPREITADA				2010/10/09	2010/10/09		**150.000,00**	**150.000,00**	**5.761,94**		**5.761,94**		**3.70**
	03/07010302	08	2009	I	66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.														
	03/070115	08	2009	I	66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.														
	03/07010302	09	2009	I	75	Ampliação do Pavilhão Municipal de Ginástica, integrado na Zona Desportiva Central do Municipio, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA				2010/10/09	2010/10/09		125.000,00	125.000,00					
		01	**2010**	**I**	**26**	**Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho - Reabilitação da Pista de Atletismo.**	EMPREITADA							**669.150,00**	**669.150,00**					
	03/07010406	01	2010	I	26	Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho - Reabilitação da Pista de Atletismo.														
	03/07011002	01	2010	I	26	Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho - Reabilitação da Pista de Atletismo.														
	03/07010406	03	2010	I	32	Construção de edifício de apoio no Hipódromo Municipal da Maia, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00					
	03/07010302	01	2011	I	8	Construção de Pavilhão no Complexo Desportivo do Monte Faro, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA				2010/11/19	2010/11/19		300.000,00	300.000,00					
	03/07010406	06	2011	I	107	Arrelvamento em piso sintético do Estádio Municipal do Castêlo da Maia - Estádio do Dr. Costa Lima.	EMPREITADA				2010/07/19	2010/07/19	25.000,00	425.000,00	450.000,00		3.590,01	3.590,01	14.36	0.80
	03/07010406	01	2013	I	9	"Polidesportivos de Rua" de apoio a núcleos habitacionais.							10.000,00	50.000,00	60.000,00					
	03/07010406	02	2013	I	3	"Circuitos de Manutenção".	EMPREITADA						2.500,00	62.500,00	65.000,00					
	03/07010406	01	2014	I	25	Campo de Treinos anexo ao Estádio do Prof. Dr. José Vieira de Carvalho - novo relvado sintético.							22.400,00	127.600,00	150.000,00		22.289,20	22.289,20	99.51	14.86
	03/07010302	02	2014	I	26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.								150.000,00	150.000,00					
2.5.4.						**JUVENTUDE**							**30.000,00**	**185.000,00**	**215.000,00**	**104.852,57**		**104.852,57**		**32.78**
2.5.4.1.						**Edifícios e Equipamentos**							**30.000,00**	**185.000,00**	**215.000,00**	**104.852,57**		**104.852,57**		**32.78**
		11	**2003**	**I**	**80**	**Aquisição de equipamento diverso.**					2010/10/03	2010/10/03	**10.000,00**		**10.000,00**	**78.605,33**		**78.605,33**		**88.71**
	05/07011002	11	2003	I	80	Aquisição de equipamento diverso.							5.000,00							
	05/070115	11	2003	I	80	Aquisição de equipamento diverso.							5.000,00							
	03/07010307	01	2006	I	7	Beneficiação e remodelação do Forum Jovem da Maia.	EMPREITADA				2010/06/19	2010/06/19		50.000,00	50.000,00	26.247,24		26.247,24		34.42
	03/07010307	02	2006	I	16	Adaptação e remodelação de um espaço, na Freguesia de Águas Santas, com vista à instalação de uma "Loja da Juventude".	EMPREITADA				2010/10/06	2010/10/06	5.000,00	70.000,00	75.000,00					
	03/07010307	01	2007	I	51	"Casa das Artes e Ofícios" - Adaptação da Casa do Guarda do Complexo Municipal da Casa do Alto, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA				2010/10/07	2010/10/07		50.000,00	50.000,00					
											A TRANSPORTAR ...		12.662.248,00	78.153.754,00	90.816.002,00	36.742.194,57	9.307.264,95	46.049.459,52		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	12.662.248,00	78.153.754,00	90.816.002,00	36.742.194,57	9.307.264,95	46.049.459,52		
	03/07010307	01	2010	I	18	Adaptação e remodelação de um espaço, na Freguesia de Milheirós, com vista à instalação de uma "Loja da Juventude".	EMPREITADA						5.000,00	15.000,00	20.000,00					
	05/070107	03	2010	I	20	Aquisição de equipamento informático e remodelação de redes informáticas de espaços afetos à Juventude.	OUTRA						10.000,00		10.000,00					
3.						**Funções Económicas**							**4.034.884,00**	**34.177.766,00**	**38.212.650,00**	**19.414.382,04**	**1.549.445,44**	**20.963.827,48**	**38.40**	**36.38**
3.1.						**Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca**								**10.000,00**	**10.000,00**					
3.1.2.						**Zonas rurais**								**10.000,00**	**10.000,00**					
	03/07030301	01	2007	I	21	Beneficiação de Caminhos Rurais - "Programa Agris".	EMPREITADA				2010/10/07	2010/10/07								
	03/07030301	01	2014	I	4	Beneficiação de Caminhos Rurais.								10.000,00	10.000,00					
3.2.						**Indústria e Energia**							**163.000,00**	**2.780.000,00**	**2.943.000,00**	**1.260.258,30**	**23.782,34**	**1.284.040,64**	**14.59**	**30.55**
3.2.1.						**Iluminação Pública**							**58.000,00**	**50.000,00**	**108.000,00**	**954.092,63**	**18.868,56**	**972.961,19**	**32.53**	**91.61**
		01	**2004**	**I**	**9**	**Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.**							**27.000,00**	**20.000,00**	**47.000,00**	**837.336,89**	**1.944,42**	**839.281,31**	**7.20**	**94.91**
	03/07011002	01	2004	I	9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.							1.000,00							
	03/070115	01	2004	I	9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.							6.000,00				1.550,76		25.85	
	03/07030304	01	2004	I	9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.							20.000,00				393,66		1.97	
		01	**2006**	**I**	**14**	**Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.**					2010/10/06	2010/10/06	**31.000,00**	**30.000,00**	**61.000,00**	**116.755,74**	**16.924,14**	**133.679,88**	**54.59**	**75.20**
	03/07011002	01	2006	I	14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.							1.000,00							
	03/070115	01	2006	I	14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.							30.000,00				16.924,14		56.41	
3.2.2.						**INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS**							**15.000,00**		**15.000,00**	**175.842,76**	**4.913,78**	**180.756,54**	**32.76**	**94.71**
	03/07030313	01	2005	I	27	Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.					2010/10/05	2010/10/05	15.000,00		15.000,00	175.842,76	4.913,78	180.756,54	32.76	94.71
3.2.3.						**RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA**							**90.000,00**	**2.730.000,00**	**2.820.000,00**	**130.322,91**		**130.322,91**		**4.42**
	03/070115	01	2009	I	28	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.	OUTRA				2010/10/09	2010/10/09	15.000,00	310.000,00	325.000,00					
		02	**2009**	**I**	**29**	**Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.**	EMPREITADA				2010/10/09	2010/10/09	**40.000,00**	**750.000,00**	**790.000,00**	**112.352,61**		**112.352,61**		**12.45**
	03/07010406	02	2009	I	29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.							35.000,00							
	03/070115	02	2009	I	29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.							5.000,00							
	03/070115	01	2010	I	2	Instalação de sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edifícios escolares.	OUTRA				2010/10/19	2010/10/19	10.000,00	150.000,00	160.000,00	8.499,30		8.499,30		5.04
	03/07010413	02	2010	I	6	Instalação de painéis fotovoltaicos na cobertura do edifício dos Paços do Concelho.	EMPREITADA				2010/10/19	2010/10/19		400.000,00	400.000,00					
	03/070115	03	2010	I	7	Instalação de painéis solares para aquecimento de água, em especial nos equipamentos desportivos.	OUTRA							400.000,00	400.000,00	9.471,00		9.471,00		2.31
	03/070115	01	2012	I	3	Reformulação das infraestruturas de automação e controlo da Torre Lidador tendo por quadro a Eficiência Energética.					2010/12/19	2010/12/19	10.000,00	410.000,00	420.000,00					
	03/07010409	01	2014	I	21	Medidas de eficiência energética em instalações semafóricas de vias.							15.000,00	310.000,00	325.000,00					
3.3.						**Transportes e Comunicações**							**3.697.814,00**	**24.941.386,00**	**28.639.200,00**	**18.021.172,32**	**1.480.527,02**	**19.501.699,34**	**40.04**	**41.79**
3.3.1.						**Transportes Rodoviários**							**3.550.814,00**	**22.982.186,00**	**26.533.000,00**	**16.345.518,06**	**1.449.351,02**	**17.794.869,08**	**40.82**	**41.50**
3.3.1.1.						**Rede Viária**							**3.211.714,00**	**22.103.086,00**	**25.314.800,00**	**14.686.377,15**	**1.355.058,71**	**16.041.435,86**	**42.19**	**40.10**
3.3.1.1.1.						**Obras de significação local**							**375.650,00**	**7.599.850,00**	**7.975.500,00**	**448.209,59**	**308.187,88**	**756.397,47**	**82.04**	**8.98**
												A TRANSPORTAR ...	12.840.248,00	80.958.754,00	93.799.002,00	38.002.452,87	9.331.047,29	47.333.500,16		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	12.840.248,00	80.958.754,00	93.799.002,00	38.002.452,87	9.331.047,29	47.333.500,16		
	03/07030301	29	2002	I	265	Construção do arruamento de ligação entre a designada Urbanização do Barroqueiro e a Rua de Taím, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA				2010/05/19	2010/05/19		300.000,00	300.000,00					
	03/07030301	57	2003	I	101	Beneficiação e construção de passeios da Rua da Fábrica, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA				2010/01/19	2010/01/19	33.000,00	192.500,00	225.500,00	279.516,52	32.732,27	312.248,79	99.19	61.83
	03/07030301	61	2003	I	105	Retificação e repavimentação da Rua da Arroteia, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA				2010/05/19	2010/05/19		500.000,00	500.000,00					
	03/07030301	66	2003	I	110	Retificação e repavimentação da Rua Central, na Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA						36.700,00	213.300,00	250.000,00					
	03/07030301	09	2004	I	22	Beneficiação da Rua de Alberto Campos da Costa Maia, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA				2010/10/04	2010/10/04		100.000,00	100.000,00					
	03/07030301	12	2004	I	14	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Setões, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia, e o Lugar de Mosteiró.	EMPREITADA				2010/10/04	2010/10/04		100.000,00	100.000,00					
	03/07030301	07	2005	I	16	Beneficiação, lancilamento, construção de passeios e infraestruturas de águas pluviais da Avenida do Doutor Germano Vieira, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA				2010/10/05	2010/10/05		250.000,00	250.000,00					
	03/07030301	02	2007	I	38	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Paulo VI e a Rua Nova do Paço, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA				2010/10/07	2010/10/07		200.000,00	200.000,00					
	03/07030301	05	2007	I	41	Construção da Via de ligação entre a Avenida de Américo Duarte e a Rua da Portela de Baixo, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA				2010/10/07	2010/10/07		100.000,00	100.000,00					
	03/07030301	06	2007	I	42	Beneficiação do pavimento da Avenida de S. Fins, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA				2010/10/07	2010/10/07	1.000,00	149.000,00	150.000,00					
	03/070113	04	2008	I	30	Construção de nova travessia do Rio Leça no Lugar do Arco, na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA				2010/10/08	2010/10/08		500.000,00	500.000,00					
	03/07030301	16	2008	I	60	Reperfilamento da Rua do Conselheiro Luís de Magalhães (EN 13) entre o cruzamento do Padrão e o cruzamento das Guardeiras, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA				2010/10/08	2010/10/08		300.000,00	300.000,00					
	03/07030301	17	2008	I	61	Arruamento de ligação entre a Rua do Conselheiro Luís de Magalhães (EN 13) e a Rua do Dr. Farinhote, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA				2010/10/08	2010/10/08		200.000,00	200.000,00					
	03/07030301	08	2009	I	62	Repavimentação da Rua de Agostinho Teixeira, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA				2010/10/09	2010/10/09		100.000,00	100.000,00					
	03/07030301	01	2010	I	33	Arruamento de ligação entre a Rua Nova de Teibas e a Rua de Cutamas, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA							200.000,00	200.000,00					
	03/07030301	02	2010	I	34	Arruamento de ligação entre a Via Central de Pedrouços e a Rua de Alves Redol, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA						140.000,00	110.000,00	250.000,00		138.056,63	138.056,63	98.61	55.22
	03/07030301	05	2010	I	38	Beneficiação e construção de passeios na Rua de Calquim, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00					
	03/070301	06	2010	I	39	Prolongamento da Via do Padre Arnaldo Duarte até à Rua de António Sá Leite, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA							200.000,00	200.000,00					
	03/070301	07	2010	I	40	Beneficiação da Rua de Avioso, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00					
	03/07030301	09	2010	I	44	Beneficiação da Rua de Jorge Ferreirinha, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA							700.000,00	700.000,00	61.940,04		61.940,04		8.13
	03/07030301	12	2010	I	48	Beneficiação da Rua Nova do Outeiro, na Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00					
	03/07030301	13	2010	I	51	Beneficiação da Rua Calçada da Serra, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00					
	03/07030301	14	2010	I	52	Beneficiação da Rua do Eng.º Luís de Almeida, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00					
												A TRANSPORTAR ...	13.050.948,00	85.723.554,00	98.774.502,00	38.343.909,43	9.501.836,19	47.845.745,62		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	13.050.948,00	85.723.554,00	98.774.502,00	38.343.909,43	9.501.836,19	47.845.745,62		
		01	**2011**	**I**	**13**	**Arruamento de ligação da Avenida do Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardeiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.**	EMPREITADA				2010/10/01	2010/10/01	**18.600,00**	**281.400,00**	**300.000,00**	**10.705,92**	**16.058,88**	**26.764,80**	**86.34**	**8.61**
	03/070301	01	2011	I	13	Arruamento de ligação da Avenida do Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardeiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.							2.500,00							
	03/07030301	01	2011	I	13	Arruamento de ligação da Avenida do Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardeiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.							16.100,00				16.058,88		99.74	
	03/07030301	02	2011	I	14	Arruamento de ligação entre a Rua Nova do Corim e a Rua do Monte, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA				2010/10/01	2010/10/01	121.350,00	28.650,00	150.000,00	28.456,03	121.340,10	149.796,13	99.99	83.94
	03/07030301	03	2011	I	15	Beneficiação da Rua de Cesário Verde, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA				2010/10/01	2010/10/01		100.000,00	100.000,00					
	03/07030301	04	2011	I	16	Beneficiação da Rua do Eng.º Frederico Ulrich, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia, e na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA				2010/10/01	2010/10/01		100.000,00	100.000,00					
	03/07030301	06	2011	I	18	Beneficiação da Rua de Sá e Melo, em Gueifães,na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA				2010/10/01	2010/10/01		30.000,00	30.000,00					
	03/07030301	41	2011	I	53	Beneficiação da Rua das Cardosas, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA				2010/10/01	2010/10/01		20.000,00	20.000,00					
	03/07030301	42	2011	I	54	Beneficiação da Rua Guerra Junqueiro, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA				2010/10/01	2010/10/01		30.000,00	30.000,00					
	03/07030301	44	2011	I	56	Beneficiação da Rua de Ferronho, em S. Pedro de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA				2010/10/01	2010/10/01		20.000,00	20.000,00					
	03/07030301	48	2011	I	60	Beneficiação da Avenida 24 de Julho, nas Freguesias de Folgosa e S. Pedro Fins.	EMPREITADA				2010/10/01	2010/10/01		75.000,00	75.000,00					
	03/07030301	61	2011	I	73	Beneficiação da Via do Eng.º Belmiro Mendes de Azevedo, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA				2010/10/01	2010/10/01	10.000,00	140.000,00	150.000,00					
	03/07030301	62	2011	I	74	Beneficiação da Via do Dr. Carlos Mota Pinto, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA				2010/10/01	2010/10/01		75.000,00	75.000,00					
	03/07030301	63	2011	I	75	Beneficiação da Rua Cruz das Guardeiras, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA				2010/10/01	2010/10/01		100.000,00	100.000,00					
	03/07030301	73	2011	I	85	Beneficiação da Via do Eng.º Adelino Amaro da Costa, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA				2010/10/01	2010/10/01		80.000,00	80.000,00					
	03/07030301	77	2011	I	89	Beneficiação da Via do Comendador Valentim dos Santos Dinis, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA				2010/10/01	2010/10/01		50.000,00	50.000,00					
	03/07030301	80	2011	I	92	Arruamento de ligação entre a Rua da Estação e Rua do Souto/Via Periférica, na Freguesia da Cidade da Maia.								300.000,00	300.000,00					
	03/07030301	85	2011	I	108	Retificação e repavimentação da Rua da Granja, até ao limite do Concelho com Gondomar, incluíndo a Praceta de D. Helena Araújo e da Rua do Dr. Mário Rosas da Silva, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA				2010/08/19	2010/08/19	2.000,00	298.000,00	300.000,00					
	03/07030301	02	2012	I	10	Beneficiação da Rua do Souto, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA				2010/10/02	2010/10/02		100.000,00	100.000,00					
	03/07030301	03	2012	I	11	Beneficiação da Rua de Real e da Rua Nova de Real, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA				2010/10/02	2010/10/02	1.000,00	199.000,00	200.000,00					
	03/07030301	04	2012	I	12	Construção de Travessa à Rua de Souto de Cima, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	EMPREITADA				2010/10/02	2010/10/02	10.000,00	100.000,00	110.000,00	67.591,08		67.591,08		38.06
	03/07030301	05	2012	I	19	Beneficiação e reperfilamento do arruamento de ligação da Rua de Joaquim Vasconcelos à Rua de D. Afonso Henriques, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA				2010/10/02	2010/10/02	1.000,00	109.000,00	110.000,00					
	03/07030301	01	2013	I	12	Beneficiação da Via Diagonal, nas Freguesias do Castêlo da Maia, de Nogueira e Silva Escura e Folgosa.					2010/10/03	2010/10/03		150.000,00	150.000,00					
												A TRANSPORTAR ...	13.214.898,00	88.109.604,00	101.324.502,00	38.450.662,46	9.639.235,17	48.089.897,63		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	13.214.898,00	88.109.604,00	101.324.502,00	38.450.662,46	9.639.235,17	48.089.897,63		
	03/07030301	02	2013	I	13	Prolongamento da Rua das Cancelas, na Freguesia de S. Pedro Fins.					2010/10/03	2010/10/03		100.000,00	100.000,00					
	03/07030301	01	2014	I	14	Beneficiação da Rua do Prof. Oliveira Andrade, incluindo drenagem de águas pluviais, contenção do pavimento e repavimentação, na Freguesia de Moreira.							1.000,00	99.000,00	100.000,00					
	03/07030301	02	2014	I	15	Beneficiação da Rua de D. Amélia Moutinho Alves, entre a passagem de nível e a Rua de Guerra Junqueiro, na Freguesia de Pedrouços.								50.000,00	50.000,00					
	03/07030301	03	2014	I	18	Reperfilamento da Rua do Conselheiro Luís de Magalhães (EN 13) entre o lugar do Espido e o limite Sul do Concelho.								200.000,00	200.000,00					
	03/07030301	04	2014	I	19	Beneficiação da Rua do Doutor Germano de Sousa Vieira, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.														
3.3.1.1.2.						**Obras de significado amplo e de grande trânsito**							**41.000,00**	**6.924.000,00**	**6.965.000,00**	**2.494.932,39**	**17.589,00**	**2.512.521,39**	**42.90**	**26.56**
	03/07030301	02	2002	I	279	Via Estruturante da Granja, entre a E.N.208 (Avenida do Lidador da Maia) e limites do Concelho, a Sul, com Rio Tinto, Gondomar, incluindo a elaboração do projeto, aquisição dos necessários terrenos e a construção da passagem superior sobre a Auto-Estrada nº 4 (A.E.4), na Freguesia de Águas Santas (1ª fase).	EMPREITADA				2010/09/19	2010/09/19		700.000,00	700.000,00					
	03/070301	19	2002	I	298	Via Central de Pedrouços - Águas Santas; Troço entre a Travessa Nova da Giesta e a Rua de D. Amélia Moutinho Alves, incluíndo o acesso à Escola do EB2,3 de Pedrouços, e incluíndo ainda a elaboração de projetos e a aquisição de terrenos.	EMPREITADA				2010/08/19	2010/08/19	10.000,00	225.000,00	235.000,00	1.046.605,02		1.046.605,02		81.66
	03/07030301	21	2002	I	300	Via Periférica Sudeste da Cidade, entre a Rua de São Romão, em Vermoim, à Rua do Santo Condestável, à Rua de D. Silvia Teixeira, à Rua do Cavaco, à Rua de D. Manuel II - E.N. 107 - e a articulação com o nó de acesso ao I.C. 24, incluíndo a elaboração do respectivo projecto e a aquisição dos necessários terrenos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA						1.000,00	649.000,00	650.000,00	1.260.345,40		1.260.345,40		65.97
	03/070113	22	2002	I	301	Via Periférica Sul-Poente da Cidade entre a Avenida de António dos Santos Leite e a Rua do Conselheiro Costa Aroso - E.N. 107 -, no Godim, na Freguesia da Cidade da Maia - Troço entre a Rua da Estação e a Rua do Conselheiro Costa Aroso - E.N. 107 -: elaboração dos respectivos projectos, aquisição dos necessários terrenos e terraplanagens.	EMPREITADA				2010/01/19	2010/01/19		900.000,00	900.000,00	43.463,80		43.463,80		4.61
	03/07030301	26	2002	I	305	Via Variante de Leandro: elaboração dos respetivos projetos, aquisição de terrenos e terraplanagens, nas Freguesias de S. Pedro Fins e de Folgosa, e incluíndo ainda a sua articulação com o nó de ligação ao I.C. 24 da zona da nova centralidade urbana "Nova Maia".	EMPREITADA				2010/05/19	2010/05/19		1.650.000,00	1.650.000,00					
	03/07030301	32	2002	I	312	Construção do Nó de Ligação ao I.C. 24 da nova centralidade urbana designada de "Nova Maia", incluíndo a aquisição dos necessários terrenos, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA				2010/02/19	2010/02/19	30.000,00	1.700.000,00	1.730.000,00	40.897,50	17.589,00	58.486,50	58.63	3.30
	03/07030301	05	2003	I	81	Via Avioso - Cidadelha: construção de infraestruturas, pavimentação e obras acessórias.					2010/10/03	2010/10/03		300.000,00	300.000,00	103.620,67		103.620,67		25.67
	03/07030301	06	2007	I	26	Via de ligação da Zona Industrial de Gondim à Via Diagonal.	EMPREITADA				2010/10/07	2010/10/07		250.000,00	250.000,00					
												A TRANSPORTAR ...	13.256.898,00	94.932.604,00	108.189.502,00	40.945.594,85	9.656.824,17	50.602.419,02		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		13.256.898,00	94.932.604,00	108.189.502,00	40.945.594,85	9.656.824,17	50.602.419,02		
	03/070113	01	2014	I	24	Via Periférica Sul-Poente da Cidade. Troço entre a Rua do Souto e a Rua do Conselheiro Luís Magalhães (EN 13) no Lugar do Espido.								550.000,00	550.000,00					
3.3.1.1.5.						**Outros Trabalhos**							**2.646.964,00**	**5.077.336,00**	**7.724.300,00**	**11.732.847,17**	**982.920,19**	**12.715.767,36**	**37.13**	**65.35**
	03/07030301	02	2002	I	319	Recuperação e beneficiação de arruamentos diversos em várias zonas do Concelho, com especial incidência na construção de passeios e seu lancilamento.	EMPREITADA				2010/09/19	2010/09/19	357.260,00	842.740,00	1.200.000,00	2.873.863,42	78.912,18	2.952.775,60	22.09	72.48
	03/07030301	03	2002	I	320	Retificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos diversos em vários locais do Concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respetiva aplicação.	EMPREITADA						493.904,00	649.096,00	1.143.000,00	4.751.934,44	44.585,18	4.796.519,62	9.03	81.37
	03/07030301	04	2002	I	321	Revisão de preços de empreitadas, relativas a terraplenagens, a drenagem de águas pluviais, à construção de muros de vedação, à construção de passeios e à pavimentação de arruamentos diversos do Concelho, e levadas a cabo em anos anteriores.	EMPREITADA				2010/01/19	2010/01/19	1.000,00	1.009.000,00	1.010.000,00	15.491,90		15.491,90		1.51
	03/070301	05	2002	I	357	Aquisição de terrenos ou parcelas de terrenos com vista à construção de novos arruamentos, retificação ou ampliação de vias existentes.					2010/07/19	2010/07/19	2.500,00	1.047.500,00	1.050.000,00					
	03/07030301	03	2003	I	127	Repavimentação e beneficiação de vias em várias zonas do Concelho.	EMPREITADA				2010/07/19	2010/07/19	403.000,00	647.000,00	1.050.000,00	2.474.548,89	148.483,53	2.623.032,42	36.84	74.42
		01	**2009**	**I**	**44**	**Intervenções de caráter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.**	EMPREITADA				2010/10/09	2010/10/09	**1.255.300,00**	**53.000,00**	**1.308.300,00**	**1.617.008,52**	**589.523,40**	**2.206.531,92**	**46.96**	**75.43**
	03/07010406	01	2009	I	44	Intervenções de caráter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.							23.000,00							
	03/07010413	01	2009	I	44	Intervenções de caráter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.							285.200,00							
	03/07030301	01	2009	I	44	Intervenções de caráter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.							947.100,00				589.523,40		62.25	
	03/07030301	05	2009	I	49	Construção de uma Rotunda no entroncamento da E.N.105 com a Avenida Monte de Monforte, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA				2010/10/09	2010/10/09		100.000,00	100.000,00					
	03/07030301	01	2011	I	39	Construção de uma Rotunda no cruzamento da Rua das Conchas com a Via Central de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA				2010/10/01	2010/10/01		30.000,00	30.000,00					
	03/07030301	01	2014	I	12	Desembaraçamento de águas pluviais provenientes da Rua Central de Ardegães e a Rua Nova da Gandra, na Freguesia de Águas Santas.							128.000,00		128.000,00		121.415,90	121.415,90	94.86	94.86
	03/07030301	02	2014	I	13	Regularização de passeios e caldeiras de árvores na Via Estruturante de Crestins.							1.000,00	199.000,00	200.000,00					
	03/07030301	03	2014	I	16	Construção de uma Rotunda na confluência da Avenida de N. Sra. da Natividade com a Travessa Nova da Giesta, incluíndo a aquisição de terrenos, na Freguesia de Pedrouços.							5.000,00	300.000,00	305.000,00					
	03/07030301	04	2014	I	17	Construção de uma Rotunda na confluência da Rua do General Humberto Delgado com a Travessa Nova da Giesta, incluíndo a aquisição de terrenos, na Freguesia de Pedrouços.								200.000,00	200.000,00					
3.3.1.1.6.						**Operação Pavimentos**							**148.100,00**	**2.501.900,00**	**2.650.000,00**	**10.388,00**	**46.361,64**	**56.749,64**	**31.30**	**2.13**
	03/07030301	01	2010	I	54	Beneficiação de pavimentos de vias - Betuminoso.	EMPREITADA							1.000.000,00	1.000.000,00					
	03/07030301	02	2010	I	55	Beneficiação de pavimentos de vias - Cubos.	EMPREITADA							1.000.000,00	1.000.000,00					
	03/07030301	03	2010	I	56	Beneficiação ou construção de passeios.	EMPREITADA						148.100,00	501.900,00	650.000,00	10.388,00	46.361,64	56.749,64	31.30	8.59
3.3.1.2.						**Sinalização e Trânsito**							**284.100,00**	**829.100,00**	**1.113.200,00**	**1.638.994,47**	**88.381,93**	**1.727.376,40**	**31.11**	**62.76**
		01	**2002**	**I**	**322**	**Aquisição de sinais de trânsito, de orientação e de outros materiais de equipamento afins, com o objetivo de regular, de orientar e de disciplinar o trânsito e, bem assim, de o informar.**	OUTRA				2010/02/19	2010/02/19	**30.000,00**	**105.000,00**	**135.000,00**	**404.157,41**	**13.398,54**	**417.555,95**	**44.66**	**77.45**
											A TRANSPORTAR ...		16.081.962,00	103.166.840,00	119.248.802,00	53.092.987,43	10.699.504,54	63.792.491,97		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		16.081.962,00	103.166.840,00	119.248.802,00	53.092.987,43	10.699.504,54	63.792.491,97		
	03/07011002	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.							10.000,00							
	03/070115	01	2002	I	322	Aquisição de sinais de trânsito, de orientação e de outros materiais de equipamento afins, com o objetivo de regular, de orientar e de disciplinar o trânsito e, bem assim, de o informar.							20.000,00				13.398,54		66.99	
		02	**2002**	**I**	**323**	**Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.**	OUTRA				2010/03/19	2010/03/19	**109.000,00**	**65.000,00**	**174.000,00**	**372.674,30**	**26.314,57**	**398.988,87**	**24.14**	**72.98**
	03/07010409	02	2002	I	323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.							104.000,00				26.314,57		25.30	
	03/070115	02	2002	I	323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.							5.000,00							
		04	**2002**	**I**	**325**	**Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.**	EMPREITADA				2010/05/19	2010/05/19	**64.500,00**	**92.500,00**	**157.000,00**	**467.146,04**	**41.424,86**	**508.570,90**	**64.22**	**81.48**
	03/07010409	04	2002	I	325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.							39.400,00				16.417,60		41.67	
	03/07010413	04	2002	I	325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.							25.100,00				25.007,26		99.63	
		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.**					2010/07/19	2010/07/19	**15.000,00**	**85.000,00**	**100.000,00**	**60.676,35**		**60.676,35**		**37.76**
	03/07010409	06	2002	I	327	Aquisição e instalação de equipamentos de segurança rodoviária, genericamente designados como de equipamentos de acalmia de tráfego, bem como de travessias desniveladas para peões.							10.000,00							
	03/070115	06	2002	I	327	Aquisição e instalação de equipamentos de segurança rodoviária, genericamente designados como de equipamentos de acalmia de tráfego, bem como de travessias desniveladas para peões.							5.000,00							
		07	**2002**	**I**	**328**	**Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.**	OUTRA				2010/08/19	2010/08/19	**22.200,00**	**22.000,00**	**44.200,00**	**10.308,41**	**6.888,00**	**17.196,41**	**31.03**	**31.55**
	03/07010409	07	2002	I	328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.							12.200,00							
	03/070115	07	2002	I	328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.							10.000,00				6.888,00		68.88	
	03/070111	08	2002	I	366	Aquisição de ferramentas e utensílios vários.	OUTRA				2010/06/19	2010/06/19	1.000,00	2.000,00	3.000,00	5.464,46		5.464,46		64.56
		01	**2003**	**I**	**135**	**Aquisição e instalação de sinalização direcional.**	OUTRA				2010/05/19	2010/05/19	**12.400,00**	**67.600,00**	**80.000,00**	**119.126,43**		**119.126,43**		**59.82**
	03/07010409	01	2003	I	135	Aquisição e instalação de sinalização direcional.							10.000,00							
	03/070115	01	2003	I	135	Aquisição e instalação de sinalização direcional.							2.400,00							
	03/07010413	02	2007	I	35	Programa de eliminação de barreiras arquitetónicas.	EMPREITADA				2010/10/07	2010/10/07	5.000,00	245.000,00	250.000,00	155.038,64		155.038,64		38.28
		01	**2010**	**I**	**16**	**Aquisição e instalação de sistemas de gestão centralizada de equipamentos semafóricos.**							**15.000,00**	**35.000,00**	**50.000,00**					
	03/07010409	01	2010	I	16	Aquisição e instalação de sistemas de gestão centralizada de equipamentos semafóricos.							5.000,00							
	03/070115	01	2010	I	16	Aquisição e instalação de sistemas de gestão centralizada de equipamentos semafóricos.							10.000,00							
	03/070115	02	2010	I	59	Aquisição de placas toponímicas.	OUTRA						10.000,00	110.000,00	120.000,00	44.402,43	355,96	44.758,39	3.56	27.22
3.3.1.4.						**Estacionamento**							**55.000,00**	**50.000,00**	**105.000,00**	**20.146,44**	**5.910,38**	**26.056,82**	**10.75**	**20.82**
		01	**2009**	**I**	**30**	**Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.**	EMPREITADA				2010/10/09	2010/10/09	**55.000,00**	**50.000,00**	**105.000,00**	**20.146,44**	**5.910,38**	**26.056,82**	**10.75**	**20.82**
											A TRANSPORTAR ...		16.391.062,00	103.940.940,00	120.332.002,00	54.347.970,93	10.780.398,31	65.128.369,24		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		16.391.062,00	103.940.940,00	120.332.002,00	54.347.970,93	10.780.398,31	65.128.369,24		
	03/07010413	01	2009	I	30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.							49.000,00							
	03/070115	01	2009	I	30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.							6.000,00				5.910,38		98.51	
3.3.2.						**Transportes Aéreos**							**147.000,00**	**1.959.200,00**	**2.106.200,00**	**1.675.654,26**	**31.176,00**	**1.706.830,26**	**21.21**	**45.13**
	03/07010413	01	2002	I	334	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz, na Freguesia de Folgosa, incluíndo a aquisição dos necessários terrenos, a construção da pista e do respetivo taxi-way, a construção da aerogare, do edifício de controle de tráfego aéreo, da designada placa incluindo ainda os respectivos acessos e os adequados arranjos exteriores, bem como de uma pista para radiomodelismo e de um lago naturalizado.	EMPREITADA				2010/04/19	2010/04/19	36.000,00	100.000,00	136.000,00	917.368,33		917.368,33		87.09
		02	**2003**	**I**	**82**	**Construção do Aeródromo de Vilar de Luz.**					2010/10/03	2010/10/03	**91.000,00**	**782.600,00**	**873.600,00**	**750.071,99**	**31.176,00**	**781.247,99**	**34.26**	**48.12**
	03/07010413	02	2003	I	82	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz.							90.000,00				31.176,00		34.64	
	03/070113	02	2003	I	82	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz.							1.000,00							
	03/070101	03	2003	I	83	Aquisição de terrenos.					2010/10/03	2010/10/03		50.000,00	50.000,00	7.850,00		7.850,00		13.57
	03/07010413	01	2012	I	1	Ações Complementares da Área de Acolhimento Empresarial de Vilar de Luz, Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA				2010/12/19	2010/12/19		900.000,00	900.000,00					
		03	**2012**	**I**	**21**	**Equipamento para o Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.**					2010/10/02	2010/10/02	**20.000,00**	**126.600,00**	**146.600,00**	**363,94**		**363,94**		**0.25**
	0103/07011002	03	2012	I	21	Equipamento para o Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.							10.000,00							
	0103/070115	03	2012	I	21	Equipamento para o Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.							10.000,00							
3.4.						**Comércio e Turismo**							**174.070,00**	**446.380,00**	**620.450,00**	**132.951,42**	**45.136,08**	**178.087,50**	**25.93**	**23.64**
3.4.1.						**Mercados e Feiras**							**20.900,00**	**395.000,00**	**415.900,00**		**15.867,00**	**15.867,00**	**75.92**	**3.82**
		01	**2008**	**I**	**37**	**Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.**	EMPREITADA				2010/10/08	2010/10/08	**20.900,00**	**200.000,00**	**220.900,00**		**15.867,00**	**15.867,00**	**75.92**	**7.18**
	03/07010413	01	2008	I	37	Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.							5.000,00							
	03/070115	01	2008	I	37	Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.							15.900,00				15.867,00		99.79	
	03/07010413	02	2008	I	38	Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA				2010/10/08	2010/10/08		50.000,00	50.000,00					
	03/07010303	01	2014	I	10	Beneficiação do Mercado-Feira do Castêlo, na Freguesia do Castêlo da Maia.								80.000,00	80.000,00					
	03/07010303	02	2014	I	11	Beneficiação do Mercado-Feira de Pedrouços, na Freguesia de Pedrouços.								65.000,00	65.000,00					
3.4.2.						**Turismo**							**153.170,00**	**51.380,00**	**204.550,00**	**132.951,42**	**29.269,08**	**162.220,50**	**19.11**	**48.07**
		01	**2012**	**I**	**17**	**"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.**				70.0	2010/10/02	2010/10/02	**153.170,00**	**51.380,00**	**204.550,00**	**132.951,42**	**29.269,08**	**162.220,50**	**19.11**	**48.07**
	05/07010301	01	2012	I	17	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.							46.500,00							
	05/070107	01	2012	I	17	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.							30.370,00							
	05/070108	01	2012	I	17	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.							41.800,00				29.269,08		70.02	
	05/070109	01	2012	I	17	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.							34.500,00							
3.5.						**Outras Funções Económicas**								**6.000.000,00**	**6.000.000,00**					
3.5.4.						**ACTIVOS FINANCEIROS**								**6.000.000,00**	**6.000.000,00**					
		01	**2014**	**I**	**28**	**Aquisição de ativos imobilizados da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.A, E.M.".**														
	0103/070101	01	2014	I	28	Aquisição de ativos imobilizados da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.A, E.M.".														
											A TRANSPORTAR ...		16.712.132,00	106.346.520,00	123.058.652,00	56.156.576,61	10.856.710,39	67.013.287,00		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		16.712.132,00	106.346.520,00	123.058.652,00	56.156.576,61	10.856.710,39	67.013.287,00		
	0103/07010307	01	2014	I	28	Aquisição de ativos imobilizados da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.A, E.M.".														
		02	**2014**	**I**	**29**	**Reversão de Fundos Imobiliários.**								**6.000.000,00**	**6.000.000,00**					
	0103/07010307	02	2014	I	29	Reversão de Fundos Imobiliários.														
	0103/070301	02	2014	I	29	Reversão de Fundos Imobiliários.														
4.						**Outras Funções**							**105.000,00**	**204.000,00**	**309.000,00**	**880.002,57**		**880.002,57**		**74.01**
4.3.						**Diversas não Especificadas**							**105.000,00**	**204.000,00**	**309.000,00**	**880.002,57**		**880.002,57**		**74.01**
4.3.1.						**HERANÇA DE AUGUSTO SIMÕES FERREIRA DA SILVA**							**1.000,00**		**1.000,00**					
	0103/070101	01	2002	I	347	Aquisição de propriedades.	OUTRA				2010/07/19	2010/07/19	1.000,00		1.000,00					
4.3.2.						**Propriedades diversas**							**104.000,00**	**204.000,00**	**308.000,00**	**880.002,57**		**880.002,57**		**74.07**
		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.**							**104.000,00**	**204.000,00**	**308.000,00**	**880.002,57**		**880.002,57**		**74.07**
	0103/070101	01	2010	I	58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.							50.000,00							
	0103/07010307	01	2010	I	58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.							1.000,00							
	0103/070301	01	2010	I	58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.							50.000,00							
	0103/07030301	01	2010	I	58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.							1.000,00							
	0103/07030305	01	2010	I	58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.							1.000,00							
	0103/070306	01	2010	I	58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.							1.000,00							
											TOTAL GERAL		16.817.132,00	112.550.520,00	129.367.652,00	57.036.579,18	10.856.710,39	67.893.289,57	64.56	36.42

Anotações

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

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

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.						**Funções Gerais**							**6.998.338,00**	**26.056.467,00**	**33.054.805,00**	**23.659.307,11**	**5.987.184,36**	**29.646.491,47**	**85.55**	**52.27**
1.1.						**Serviços Gerais de Administração Pública**							**6.778.853,00**	**25.302.067,00**	**32.080.920,00**	**22.711.543,30**	**5.800.153,24**	**28.511.696,54**	**85.56**	**52.04**
1.1.1.						**Administracao Geral**							**6.778.853,00**	**25.302.067,00**	**32.080.920,00**	**22.711.543,30**	**5.800.153,24**	**28.511.696,54**	**85.56**	**52.04**
1.1.1.1.						**Edifícios**							**746.298,00**	**2.389.402,00**	**3.135.700,00**	**12.354.720,75**	**718.989,48**	**13.073.710,23**	**96.34**	**84.40**
	0103/08050102	09	2002	A	4	Construção do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Nogueira, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida.										1.073.222,09		1.073.222,09		
		10	2002	A	5	Construção do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Águas Santas, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida.					2010/02/19	2010/02/19		10.000,00	10.000,00	2.849.111,96		2.849.111,96		99.65
	0103/08050102	11	2002	A	6	Construção do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Milheirós, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida.					2010/02/19	2010/02/19		100.000,00	100.000,00	502.564,50		502.564,50		83.40
	0103/08050102	15	2002	A	8	Apoios financeiros a conceder às Juntas de Freguesia do Concelho, com vista à aquisição de equipamento ou reequipamento das suas instalações.					2010/02/19	2010/02/19				114.078,95		114.078,95		
	0103/08050102	16	2002	A	9	Construção, remodelação ou adaptação de outros edifícios propriedade de Juntas de Freguesia, para sede das Autarquias ou para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com as Juntas de Freguesia em consideração.										107.193,67		107.193,67		
		02	**2006**	**A**	**51**	**Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.**					2010/10/06	2010/10/06	**111.062,00**	**230.538,00**	**341.600,00**	**1.177.358,19**	**89.683,91**	**1.267.042,10**	**80.75**	**83.42**
	0103/020202	02	2006	A	51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.							76.812,00				60.119,65		78.27	
	04/020202	02	2006	A	51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.							21.050,00				18.405,84		87.44	
	05/020202	02	2006	A	51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.							13.200,00				11.158,42		84.53	
		03	**2006**	**A**	**52**	**Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.**					2010/10/06	2010/10/06	**635.236,00**	**2.048.864,00**	**2.684.100,00**	**6.531.191,39**	**629.305,57**	**7.160.496,96**	**99.07**	**77.70**
	0103/020214	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.							37.486,00				37.460,88		99.93	
	0103/020218	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.							156.574,00				156.094,61		99.69	
	02/020218	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.														
	03/020218	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.							57.700,00				57.481,55		99.62	
	04/020218	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.							166.139,00				165.981,03		99.90	
	05/020218	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.							217.337,00				212.287,50		97.68	
1.1.1.2.						**Viaturas**							**575.455,00**	**2.920.695,00**	**3.496.150,00**	**1.244.925,38**	**502.958,21**	**1.747.883,59**	**87.40**	**36.87**
	03/020208	03	2009	A	53	Contrato de Aluguer Operacional de Viaturas.					2010/10/09	2010/10/09	180.600,00	1.377.600,00	1.558.200,00	633.077,27	165.798,08	798.875,35	91.80	36.46
		01	**2012**	**A**	**32**	**Aquisição de combustíveis rodoviários.**					2010/10/02	2010/10/02	**268.250,00**	**1.234.250,00**	**1.502.500,00**	**538.555,05**	**244.736,98**	**783.292,03**	**91.23**	**38.38**
	0103/02010201	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.							2.500,00				1.450,07		58.00	
	0103/02010202	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.							3.500,00				2.784,40		79.55	
	03/02010201	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.							50.400,00				46.193,17		91.65	
	03/02010202	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.							211.450,00				194.309,34		91.89	
	05/02010201	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.							200,00							
	05/02010202	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.							200,00							
												A TRANSPORTAR ...	1.195.148,00	5.001.252,00	6.196.400,00	13.526.353,07	1.129.524,54	14.655.877,61		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	1.195.148,00	5.001.252,00	6.196.400,00	13.526.353,07	1.129.524,54	14.655.877,61		
		02	**2013**	**A**	**16**	**Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.**	OUTRA				2010/10/03	2010/10/03	**126.605,00**	**308.845,00**	**435.450,00**	**73.293,06**	**92.423,15**	**165.716,21**	**73.00**	**32.57**
	03/020112	02	2013	A	16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.							23.995,00				19.661,64		81.94	
	03/020203	02	2013	A	16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.							102.610,00				72.761,51		70.91	
1.1.1.3.						**Mobiliário e Equipamento**							**208.000,00**	**772.000,00**	**980.000,00**	**682.753,76**	**185.475,66**	**868.229,42**	**89.17**	**52.22**
	0103/020208	01	2009	A	52	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de cópia e impressão.					2010/10/09	2010/10/09	208.000,00	772.000,00	980.000,00	682.753,76	185.475,66	868.229,42	89.17	52.22
1.1.1.4.						**Serviços Muncipais**							**4.857.430,00**	**17.458.640,00**	**22.316.070,00**	**7.549.353,59**	**4.073.365,71**	**11.622.719,30**	**83.86**	**38.92**
	0103/020220	01	2008	A	8	Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.							13.600,00	54.000,00	67.600,00	104.633,88	13.234,63	117.868,51	97.31	68.44
	0103/020214	02	2008	A	48	Serviços de Auditoria Externa.					2010/10/08	2010/10/08	32.300,00	90.000,00	122.300,00	126.574,36	32.176,80	158.751,16	99.62	63.79
		01	**2009**	**A**	**59**	**Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.**	OUTRA			100.0	2010/10/09	2010/10/09	**54.106,00**	**152.534,00**	**206.640,00**	**19.147,54**	**22.890,21**	**42.037,75**	**42.31**	**18.62**
	0103/020215	01	2009	A	59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.							1.490,00				340,00		22.82	
	02/020214	01	2009	A	59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.							4.150,00							
	02/020215	01	2009	A	59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.							26.880,00				12.578,52		46.80	
	02/02022599	01	2009	A	59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.							6.716,00				5.832,99		86.85	
	03/020215	01	2009	A	59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.							3.202,00				2.904,70		90.72	
	04/020215	01	2009	A	59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.							3.208,00				170,00		5.30	
	05/020215	01	2009	A	59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.							8.460,00				1.064,00		12.58	
	02/010109	02	2009	A	62	Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Local (PEPAL).					2010/10/09	2010/10/09				146.491,81		146.491,81		
		01	**2011**	**A**	**46**	**Contratualização de Seguros.**	OUTRA				2010/10/01	2010/10/01	**191.120,00**	**544.600,00**	**735.720,00**	**578.593,20**	**183.489,58**	**762.082,78**	**96.01**	**57.98**
	0103/01030901	01	2011	A	46	Contratualização de Seguros.							90.000,00				88.407,50		98.23	
	0103/020212	01	2011	A	46	Contratualização de Seguros.							61.000,00				56.701,67		92.95	
	02/020212	01	2011	A	46	Contratualização de Seguros.							30,00							
	03/020212	01	2011	A	46	Contratualização de Seguros.							24.480,00				23.792,72		97.19	
	04/020212	01	2011	A	46	Contratualização de Seguros.							5.000,00				4.400,00		88.00	
	05/020212	01	2011	A	46	Contratualização de Seguros.							10.610,00				10.187,69		96.02	
		01	**2012**	**A**	**28**	**Consumo de Energia Elétrica.**					2010/10/02	2010/10/02	**1.807.002,00**	**7.578.398,00**	**9.385.400,00**	**3.105.544,57**	**1.625.882,27**	**4.731.426,84**	**89.98**	**37.88**
	0103/020201	01	2012	A	28	Consumo de Energia Elétrica.							520.402,00				464.996,31		89.35	
	03/020201	01	2012	A	28	Consumo de Energia Elétrica.							78.000,00				74.943,39		96.08	
	04/020201	01	2012	A	28	Consumo de Energia Elétrica.							58.000,00				48.727,17		84.01	
	05/020201	01	2012	A	28	Consumo de Energia Elétrica.							1.150.600,00				1.037.215,40		90.15	
		02	**2012**	**A**	**29**	**Consumo de Água.**					2010/10/02	2010/10/02	**390.000,00**	**1.329.750,00**	**1.719.750,00**	**911.975,83**	**327.641,13**	**1.239.616,96**	**84.01**	**47.10**
	0103/020201	02	2012	A	29	Consumo de Água.							90.000,00				71.708,05		79.68	
	03/020201	02	2012	A	29	Consumo de Água.							35.000,00				10.908,87		31.17	
	04/020201	02	2012	A	29	Consumo de Água.							116.500,00				115.217,26		98.90	
	05/020201	02	2012	A	29	Consumo de Água.							148.500,00				129.806,95		87.41	
		03	**2012**	**A**	**30**	**Consumo de Gás Natural e GPL.**					2010/10/02	2010/10/02	**628.000,00**	**2.283.350,00**	**2.911.350,00**	**960.339,68**	**593.697,47**	**1.554.037,15**	**94.54**	**40.14**
	03/02010299	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.							50.150,00				34.242,64		68.28	
												A TRANSPORTAR ...	4.645.881,00	18.114.729,00	22.760.610,00	20.235.700,76	4.206.435,44	24.442.136,20		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		4.645.881,00	18.114.729,00	22.760.610,00	20.235.700,76	4.206.435,44	24.442.136,20		
	03/020201	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.														
	04/02010299	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.							2.750,00				2.729,74		99.26	
	04/020201	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.							10.000,00				1.958,43		19.58	
	05/02010299	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.							5.100,00							
	05/020201	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.							560.000,00				554.766,66		99.07	
		04	**2012**	**A**	**31**	**Aquisição de serviços na área de telecomunicações.**					2010/10/02	2010/10/02	**200.150,00**	**809.100,00**	**1.009.250,00**	**401.644,49**	**167.651,93**	**569.296,42**	**83.76**	**40.35**
	0103/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							114.900,00				107.643,50		93.68	
	0104/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							1.000,00				834,77		83.48	
	02/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							1.750,00				641,92		36.68	
	03/020208	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							500,00							
	03/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							2.500,00				1.418,79		56.75	
	03/020219	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							18.000,00				15.912,17		88.40	
	04/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							6.500,00				4.346,18		66.86	
	05/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							55.000,00				36.854,60		67.01	
		05	**2012**	**A**	**40**	**Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.**					2010/10/02	2010/10/02	**355.200,00**	**1.485.670,00**	**1.840.870,00**	**496.932,15**	**272.718,99**	**769.651,14**	**76.78**	**32.92**
	0103/020220	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							35.060,00				28.431,11		81.09	
	03/020219	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							214.880,00				185.239,96		86.21	
	03/020220	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							80.510,00				42.068,62		52.25	
	04/020219	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							2.250,00				1.500,00		66.67	
	05/020219	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							22.500,00				15.479,30		68.80	
		01	**2013**	**A**	**2**	**Comunicações postais.**							**97.358,00**	**279.242,00**	**376.600,00**	**72.988,11**	**86.224,83**	**159.212,94**	**88.56**	**35.41**
	0103/020209	01	2013	A	2	Comunicações postais.							45.000,00				44.148,61		98.11	
	02/020220	01	2013	A	2	Comunicações postais.							52.358,00				42.076,22		80.36	
		02	**2013**	**A**	**3**	**Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.**							**82.000,00**	**258.000,00**	**340.000,00**	**75.453,83**	**65.026,00**	**140.479,83**	**79.30**	**33.81**
	0103/020209	02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.							67.000,00				53.530,45		79.90	
	02/020209	02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.							1.000,00				379,45		37.95	
	04/020209	02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.														
	05/020209	02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.							14.000,00				11.116,10		79.40	
		03	**2013**	**A**	**17**	**Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.**	OUTRA				2010/10/03	2010/10/03	**544.784,00**	**1.312.406,00**	**1.857.190,00**	**325.882,79**	**397.505,86**	**723.388,65**	**72.97**	**33.14**
	0103/020108	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							4.200,00				1.680,29		40.01	
	0103/020121	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							650,00				50,96		7.84	
	0103/020211	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							17.000,00				12.560,17		73.88	
	02/020108	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							31.100,00				21.517,25		69.19	
	02/020121	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							2.400,00				61,15		2.55	
	03/020101	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							252.903,00				188.181,46		74.41	
	03/020104	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							16.520,00				14.028,17		84.92	
	03/020109	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							8.250,00				8.193,64		99.32	
	03/020114	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							800,00				378,68		47.34	
											A TRANSPORTAR ...		5.925.373,00	22.259.147,00	28.184.520,00	21.608.602,13	5.195.563,05	26.804.165,18		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		5.925.373,00	22.259.147,00	28.184.520,00	21.608.602,13	5.195.563,05	26.804.165,18		
	03/020117	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							8.070,00				6.443,14		79.84	
	03/020121	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							99.250,00				69.835,06		70.36	
	03/020203	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							16.666,00				8.259,00		49.56	
	04/020101	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							7.000,00				5.138,26		73.40	
	04/020104	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							14.270,00				13.883,64		97.29	
	04/020109	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							3.650,00				1.510,71		41.39	
	04/020114	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							6.200,00				5.626,91		90.76	
	04/020117	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							3.055,00				2.351,08		76.96	
	04/020121	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							17.965,00				17.525,68		97.55	
	04/020203	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							2.500,00				1.078,98		43.16	
	04/020220	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.														
	05/020101	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							7.440,00				783,77		10.53	
	05/020104	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							22.115,00				17.189,64		77.73	
	05/020109	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							280,00							
	05/020121	03	2013	A	17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.							2.500,00				1.228,22		49.13	
	04	**2013**	**A**	**18**	**Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.**						2010/10/03	2010/10/03	**397.190,00**	**1.089.010,00**	**1.486.200,00**	**170.296,02**	**236.582,15**	**406.878,17**	**59.56**	**24.56**
	0103/020214	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							198.660,00				112.356,77		56.56	
	0103/020217	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							102.200,00				53.156,64		52.01	
	0103/020220	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							11.200,00				9.821,55		87.69	
	0104/020220	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.														
	02/020214	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							83.840,00				61.247,19		73.05	
	03/020220	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.														
	03/02022599	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							170,00							
	05/020220	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							1.120,00							
	05	**2013**	**A**	**21**	**Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.**						2010/10/03	2010/10/03	**31.750,00**	**89.450,00**	**121.200,00**	**21.519,33**	**24.839,34**	**46.358,67**	**78.23**	**32.48**
	0103/020208	05	2013	A	21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.							12.200,00				7.814,01		64.05	
											A TRANSPORTAR ...		6.354.313,00	23.437.607,00	29.791.920,00	21.800.417,48	5.456.984,54	27.257.402,02		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		6.354.313,00	23.437.607,00	29.791.920,00	21.800.417,48	5.456.984,54	27.257.402,02		
	0103/02022599	05	2013	A	21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.							2.000,00				1.254,63		62.73	
	04/020208	05	2013	A	21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.							4.100,00				3.817,00		93.10	
	05/02022599	05	2013	A	21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.							13.450,00				11.953,70		88.88	
		06	**2013**	**A**	**22**	**Medicina do trabalho e saúde ocupacional.**					2010/10/03	2010/10/03	**32.870,00**	**103.130,00**	**136.000,00**	**31.336,00**	**23.804,52**	**55.140,52**	**72.42**	**32.95**
	02/020109	06	2013	A	22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.							500,00							
	02/020110	06	2013	A	22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.							100,00							
	02/020111	06	2013	A	22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.							6.920,00				404,52		5.85	
	02/020222	06	2013	A	22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.							25.350,00				23.400,00		92.31	
	0103/02022599	01	2014	A	32	Elaboração do Mapa Estratégico - "Balanced Scorecard" - da Organização Câmara Municipal da Maia.														
1.1.1.5.						**Sistemas de Informação**							**391.670,00**	**1.761.330,00**	**2.153.000,00**	**879.789,82**	**319.364,18**	**1.199.154,00**	**81.54**	**39.54**
		04	**2010**	**A**	**35**	**Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.**							**379.670,00**	**1.404.330,00**	**1.784.000,00**	**588.504,66**	**319.364,18**	**907.868,84**	**84.12**	**38.27**
	0103/020219	04	2010	A	35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.							364.670,00				306.786,33		84.13	
	0103/020220	04	2010	A	35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.							8.000,00				6.583,45		82.29	
	05/020219	04	2010	A	35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.							7.000,00				5.994,40		85.63	
	02/020220	05	2010	A	51	SIMA - Sistema Integrado de Modernização Autárquica.				60.0			12.000,00	48.000,00	60.000,00	291.285,16		291.285,16		82.92
	0103/020219	01	2014	A	27	Programa de "Gestão de Documentos Eletrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.								200.000,00	200.000,00					
	0103/020208	02	2014	A	31	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de informática.								109.000,00	109.000,00					
1.2.						**Segurança e Ordem Públicas**							**219.485,00**	**754.400,00**	**973.885,00**	**947.763,81**	**187.031,12**	**1.134.794,93**	**85.21**	**59.05**
1.2.1.						**Protecção Civil e Luta Contra Incêndios**							**204.385,00**	**715.500,00**	**919.885,00**	**947.763,81**	**182.004,84**	**1.129.768,65**	**89.05**	**60.49**
1.2.1.1.						**Bombeiros**							**161.000,00**	**513.000,00**	**674.000,00**	**729.453,00**	**161.000,00**	**890.453,00**	**100.00**	**63.45**
	0103/080701	01	2002	A	10	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira - Maia e da Associação Humanitária de Pedrouços.					2010/10/02	2010/10/02		30.000,00	30.000,00	60.528,50		60.528,50		66.86
	0103/080701	02	2002	A	11	Ampliação das instalações da Associação Humanitária de Pedrouços (comparticipação da obra que está a ser levada a cabo na direta dependência da referida Associação).					2010/10/02	2010/10/02				21.090,00		21.090,00		
	0103/080701	03	2002	A	12	Comparticipação nas reparações a efetuar nos edifícios pertença da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira-Maia.					2010/10/02	2010/10/02				150.834,50		150.834,50		
	0103/040701	01	2011	A	45	Apoios financeiros a conceder à atividade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira-Maia e da Associação Humanitária de Pedrouços.					2010/10/01	2010/10/01	161.000,00	483.000,00	644.000,00	497.000,00	161.000,00	658.000,00	100.00	57.67
1.2.1.2.						**Cruz Vermelha Portuguesa**								**20.000,00**	**20.000,00**	**92.839,82**		**92.839,82**		**82.28**
	0103/080701	02	2002	A	14	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.					2010/10/02	2010/10/02		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		50.00
	0103/080701	04	2008	A	65	Comparticipação na contrução do edifício sede do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.					2010/10/08	2010/10/08				72.839,82		72.839,82		
1.2.1.3.						**Serviço de Emergência Protecção Civil**							**43.385,00**	**182.500,00**	**225.885,00**	**125.470,99**	**21.004,84**	**146.475,83**	**48.41**	**41.69**
	0103/02022599	01	2006	A	2	Programas de Vigilância e Proteção das Florestas.														
		02	**2006**	**A**	**3**	**Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.**					2010/06/19	2010/06/19	**29.385,00**		**29.385,00**	**91.347,02**	**19.746,98**	**111.094,00**	**67.20**	**92.02**
	0103/01010401	02	2006	A	3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							13.600,00				10.952,31		80.53	
											A TRANSPORTAR ...		6.969.238,00	25.835.067,00	32.804.305,00	23.625.183,14	5.980.900,22	29.606.083,36		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	6.969.238,00	25.835.067,00	32.804.305,00	23.625.183,14	5.980.900,22	29.606.083,36		
	0103/010113	02	2006	A	3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							1.000,00				691,74		69.17	
	0103/010114	02	2006	A	3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							2.300,00				2.273,41		98.84	
	0103/010115	02	2006	A	3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							1.000,00							
	0103/010302	02	2006	A	3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							600,00				458,43		76.41	
	0103/0103050202	02	2006	A	3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							3.800,00				3.116,13		82.00	
	0103/01031001	02	2006	A	3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							1.000,00							
	0103/020220	02	2006	A	3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							6.085,00				2.254,96		37.06	
	0103/020202	03	2008	A	2	Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal das faixas laterais da rede viária municipal.					2010/08/19	2010/08/19		50.000,00	50.000,00					
	0103/020202	04	2008	A	3	Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal de terrenos municipais.					2010/08/19	2010/08/19		100.000,00	100.000,00	8.708,40		8.708,40		8.01
	0103/02022599	06	2008	A	4	Ações de sensibilização da população.														
	0103/020107	07	2008	A	5	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento pessoal.					2010/08/19	2010/08/19	2.500,00	12.500,00	15.000,00	24.108,47	1.257,86	25.366,33	50.31	64.86
	0103/020215	08	2008	A	6	Ações de Formação de Voluntários.					2010/08/19	2010/08/19	1.500,00		1.500,00					
	0103/02022599	09	2008	A	7	Fundo de Emergência de Proteção Civil.					2010/08/19	2010/08/19	10.000,00	20.000,00	30.000,00	1.307,10		1.307,10		4.18
1.2.2.						**Polícia Municipal**							**15.100,00**	**38.900,00**	**54.000,00**		**5.026,28**	**5.026,28**	**33.29**	**9.31**
	0103/020107	01	2013	A	19	Aquisição de fardamento.					2010/10/03	2010/10/03	11.000,00	15.000,00	26.000,00		5.026,28	5.026,28	45.69	19.33
	0103/020210	01	2014	A	22	Remoção de viaturas da via pública e seu aparcamento.							4.100,00	23.900,00	28.000,00					
2.						**Funções Sociais**							**14.822.225,59**	**59.221.197,81**	**74.043.423,40**	**96.887.698,46**	**12.834.589,56**	**109.722.288,02**	**86.59**	**64.19**
2.1.						**Educação**							**5.815.078,00**	**19.038.552,00**	**24.853.630,00**	**34.251.248,77**	**5.297.960,39**	**39.549.209,16**	**91.11**	**66.91**
2.1.1.						**Ensino não Superior**							**4.147.398,00**	**13.474.352,00**	**17.621.750,00**	**25.642.362,58**	**3.807.433,73**	**29.449.796,31**	**91.80**	**68.07**
2.1.1.1.						**Ensino Pré-Escolar**							**2.059.618,00**	**6.051.082,00**	**8.110.700,00**	**10.645.024,08**	**1.902.038,95**	**12.547.063,03**	**92.35**	**66.90**
		04	**2006**	**A**	**4**	**Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).**							**2.033.618,00**	**6.051.082,00**	**8.084.700,00**	**10.472.044,26**	**1.877.104,62**	**12.349.148,88**	**92.30**	**66.55**
	05/01010401	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							1.189.000,00				1.122.742,61		94.43	
	05/010113	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							186.900,00				160.552,04		85.90	
	05/010114	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							207.000,00				201.261,19		97.23	
	05/010115	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							32.500,00				32.342,48		99.52	
	05/010302	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							27.800,00				27.423,52		98.65	
	05/010303	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							10.000,00				7.634,63		76.35	
	05/010304	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							100,00							
	05/0103050201	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							114.700,00				107.033,85		93.32	
	05/0103050202	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							226.100,00				184.147,67		81.45	
	05/01031001	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							5.500,00				2.852,70		51.87	
	05/020106	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							100,00							
	05/020108	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							100,00							
	05/020111	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							100,00							
	05/020115	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							100,00							
												A TRANSPORTAR ...	9.031.956,00	32.107.549,00	41.139.505,00	34.131.351,37	7.864.288,98	41.995.640,35		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		9.031.956,00	32.107.549,00	41.139.505,00	34.131.351,37	7.864.288,98	41.995.640,35		
	05/020120	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							500,00				246,44		49.29	
	05/020121	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							550,00				365,00		66.36	
	05/020210	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							29.078,00				27.193,49		93.52	
	05/02022599	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).							3.490,00				3.309,00		94.81	
	05/040701	03	2008	A	50	Subsídio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do Pré-Escolar.					2010/10/08	2010/10/08	26.000,00		26.000,00	172.979,82	24.934,33	197.914,15	95.90	99.46
	05/01010601	03	2011	A	5	Aulas curriculares de Educação e Expressão Físico-Motora no Ensino Pré-Primário.														
2.1.1.2.						**Ensino Básico - EB1**							**1.790.480,00**	**6.280.270,00**	**8.070.750,00**	**11.469.903,89**	**1.656.172,67**	**13.126.076,56**	**92.50**	**67.17**
		03	**2006**	**A**	**58**	**Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.**					2010/10/06	2010/10/06	**1.029.315,00**	**4.353.785,00**	**5.383.100,00**	**9.042.793,40**	**960.549,00**	**10.003.342,40**	**93.32**	**69.34**
	05/01010601	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.							360.400,00				359.748,66		99.82	
	05/01010604	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.							247.700,00				224.619,62		90.68	
	05/010113	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.							24.580,00				23.504,67		95.63	
	05/010114	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.							82.900,00				82.456,33		99.46	
	05/010212	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.							73.800,00				63.306,44		85.78	
	05/010302	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.							16.420,00				16.382,89		99.77	
	05/0103050202	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.							188.100,00				165.155,05		87.80	
	05/020108	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.							1.000,00				83,04		8.30	
											A TRANSPORTAR ...		10.087.271,00	36.461.334,00	46.548.605,00	43.347.124,59	8.849.772,31	52.196.896,90		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	10.087.271,00	36.461.334,00	46.548.605,00	43.347.124,59	8.849.772,31	52.196.896,90		
	05/020115	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.							76,00				75,00		98.68	
	05/020120	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.							29.700,00				24.214,62		81.53	
	05/020121	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.							3.114,00				731,73		23.50	
	05/020203	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.							1.110,00							
	05/02022599	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.							415,00				270,95		65.29	
	05/040701	17	2007	A	31	Programa de Ação Social Escolar no EB1.					2010/10/07	2010/10/07	75.000,00	284.500,00	359.500,00	657.272,50	71.080,50	728.353,00	94.77	71.63
	05/040701	05	2008	A	51	Subsídio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do EB1.					2010/10/08	2010/10/08	71.500,00	208.500,00	280.000,00	599.879,18	71.175,00	671.054,18	99.55	76.27
	05/040701	06	2008	A	52	Subsídio com vista a intervenções pontuais em edifícios escolares, nomeadamente elementos de segurança.					2010/10/08	2010/10/08	7.050,00	57.350,00	64.400,00	179.641,53		179.641,53		73.61
	05/020120	02	2010	A	12	"Caderno Digital".	OUTRA						53.000,00	26.500,00	79.500,00	60.441,00	49.903,12	110.344,12	94.16	78.85
	05/020208	03	2010	A	34	Locação de estruturas modulares para as escolas do EB1.							10.200,00		10.200,00	150.275,38	9.298,80	159.574,18	91.16	99.44
		05	**2011**	**A**	**4**	**"Serviço de Apoio à Família".**	OUTRA						**544.415,00**	**1.349.635,00**	**1.894.050,00**	**779.600,90**	**494.166,25**	**1.273.767,15**	**90.77**	**47.64**
	05/01010601	05	2011	A	4	"Serviço de Apoio à Família".							120.400,00				119.929,91		99.61	
	05/01010604	05	2011	A	4	"Serviço de Apoio à Família".							79.000,00				76.051,37		96.27	
	05/010113	05	2011	A	4	"Serviço de Apoio à Família".							18.840,00				16.277,24		86.40	
	05/010114	05	2011	A	4	"Serviço de Apoio à Família".							47.800,00				46.198,47		96.65	
	05/010212	05	2011	A	4	"Serviço de Apoio à Família".							23.600,00				11.379,37		48.22	
	05/010302	05	2011	A	4	"Serviço de Apoio à Família".							7.500,00				5.359,30		71.46	
	05/0103050202	05	2011	A	4	"Serviço de Apoio à Família".							59.900,00				56.880,58		94.96	
	05/020106	05	2011	A	4	"Serviço de Apoio à Família".							100,00							
	05/020108	05	2011	A	4	"Serviço de Apoio à Família".							1.000,00							
	05/020111	05	2011	A	4	"Serviço de Apoio à Família".							100,00							
	05/020115	05	2011	A	4	"Serviço de Apoio à Família".							100,00							
	05/020120	05	2011	A	4	"Serviço de Apoio à Família".							500,00				477,42		95.48	
	05/020121	05	2011	A	4	"Serviço de Apoio à Família".							520,00				365,00		70.19	
	05/020210	05	2011	A	4	"Serviço de Apoio à Família".							52.135,00				43.141,79		82.75	
	05/020212	05	2011	A	4	"Serviço de Apoio à Família".							1.700,00				30,41		1.79	
	05/020213	05	2011	A	4	"Serviço de Apoio à Família".														
	05/02022599	05	2011	A	4	"Serviço de Apoio à Família".							3.470,00				3.298,50		95.06	
	05/040802	05	2011	A	4	"Serviço de Apoio à Família".							127.750,00				114.776,89		89.84	
2.1.1.5.						**Outros Projectos**							**10.300,00**		**10.300,00**		**4.632,23**	**4.632,23**	**44.97**	**44.97**
	05/040802	01	2010	A	68	Bolsa de Mérito - Programa de apoio a alunos distintos.														
	05/02022599	01	2012	A	13	Observatório de Melhoria e da Eficácia da Escola.					2010/10/02	2010/10/02								
												A TRANSPORTAR ...	10.848.436,00	38.387.819,00	49.236.255,00	45.774.235,08	9.545.395,98	55.319.631,06		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	10.848.436,00	38.387.819,00	49.236.255,00	45.774.235,08	9.545.395,98	55.319.631,06		
		01	**2014**	**A**	**23**	**Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidadores"; - Gala da educação; - Jornadas da educação.**							**10.300,00**		**10.300,00**		**4.632,23**	**4.632,23**	**44.97**	**44.97**
	05/020108	01	2014	A	23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidadores"; - Gala da educação; - Jornadas da educação.							20,00				19,68		98.40	
	05/020115	01	2014	A	23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidadores"; - Gala da educação; - Jornadas da educação.							3.000,00				305,10		10.17	
	05/020119	01	2014	A	23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidadores"; - Gala da educação; - Jornadas da educação.							980,00							
	05/020120	01	2014	A	23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidadores"; - Gala da educação; - Jornadas da educação.							700,00				305,04		43.58	
	05/020217	01	2014	A	23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidadores"; - Gala da educação; - Jornadas da educação.							1.600,00				467,39		29.21	
	05/020220	01	2014	A	23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidadores"; - Gala da educação; - Jornadas da educação.							3.700,00				3.535,02		95.54	
												A TRANSPORTAR ...	10.858.736,00	38.387.819,00	49.246.555,00	45.774.235,08	9.550.028,21	55.324.263,29		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		10.858.736,00	38.387.819,00	49.246.555,00	45.774.235,08	9.550.028,21	55.324.263,29		
	05/02022599	01	2014	A	23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidadores"; - Gala da educação; - Jornadas da educação.							300,00							
2.1.1.9.						**Transportes Escolares**							**287.000,00**	**1.143.000,00**	**1.430.000,00**	**3.527.434,61**	**244.589,88**	**3.772.024,49**	**85.22**	**76.09**
	05/020210	01	2006	A	5	Serviço de Transportes Escolares (Programa Comparticipado pelo Estado).					2010/06/19	2010/06/19	287.000,00	1.143.000,00	1.430.000,00	3.527.434,61	244.589,88	3.772.024,49	85.22	76.09
2.1.2.						**Serviços Auxiliares de Ensino**							**1.667.680,00**	**5.564.200,00**	**7.231.880,00**	**8.608.886,19**	**1.490.526,66**	**10.099.412,85**	**89.38**	**63.76**
		01	**2006**	**A**	**50**	**Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.**					2010/10/06	2010/10/06	**1.667.680,00**	**5.564.200,00**	**7.231.880,00**	**8.608.886,19**	**1.490.526,66**	**10.099.412,85**	**89.38**	**63.76**
	05/020105	01	2006	A	50	Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.							1.659.800,00				1.485.744,79		89.51	
	05/020113	01	2006	A	50	Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.							7.880,00				4.781,87		60.68	
2.2.						**Saúde**							**13.500,00**	**50.000,00**	**63.500,00**	**41.907,93**	**1.171,94**	**43.079,87**	**8.68**	**40.87**
2.2.2.						**Saúde Pública**							**13.500,00**	**50.000,00**	**63.500,00**	**41.907,93**	**1.171,94**	**43.079,87**	**8.68**	**40.87**
		10	**2008**	**A**	**89**	**Ação "Maia Saúde".**					2010/10/08	2010/10/08				**41.869,54**		**41.869,54**		
	05/020121	10	2008	A	89	Ação "Maia Saúde".														
	05/02022599	10	2008	A	89	Ação "Maia Saúde".														
	0103/02022599	02	2009	A	27	Campanhas de sensibilização da população através, nomeadamente, da comemoração de efemérides.					2010/10/09	2010/10/09	1.000,00		1.000,00					
		04	**2009**	**A**	**29**	**Projeto Sénior.**					2010/10/09	2010/10/09	**3.109,00**		**3.109,00**	**38,39**	**608,85**	**647,24**	**19.58**	**20.56**
	0103/020217	04	2009	A	29	Projeto Sénior.							1.000,00							
	0103/020220	04	2009	A	29	Projeto Sénior.							1.000,00							
	0103/02022599	04	2009	A	29	Projeto Sénior.							1.109,00				608,85		54.90	
	0103/02022599	07	2009	A	32	Ações de Educação para a Saúde na Autarquia.					2010/10/09	2010/10/09	391,00		391,00					
	0103/080701	01	2011	A	31	Apoio à adaptação de edifício para uma Unidade de Psiquiatria do Jovem e da Família.					2010/10/01	2010/10/01		50.000,00	50.000,00					
	0103/080701	04	2011	A	40	Apoio à construção de uma Unidade Hospitalar de "Cuidados Continuados", a ser levada efeito pela "Santa Casa da Misericórdia da Maia", na Freguesia de Moreira.					2010/10/01	2010/10/01								
		01	**2014**	**A**	**24**	**Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu ral; - Gala de saúde escolar.**							**9.000,00**		**9.000,00**		**563,09**	**563,09**	**6.26**	**6.26**
	05/020104	01	2014	A	24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu ral; - Gala de saúde escolar.							1.000,00							
	05/020115	01	2014	A	24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu ral; - Gala de saúde escolar.							3.000,00				415,49		13.85	
											A TRANSPORTAR ...		12.826.916,00	45.145.019,00	57.971.935,00	57.952.463,81	11.286.316,69	69.238.780,50		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		12.826.916,00	45.145.019,00	57.971.935,00	57.952.463,81	11.286.316,69	69.238.780,50		
	05/020121	01	2014	A	24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu ral; - Gala de saúde escolar.							2.000,00							
	05/020217	01	2014	A	24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu ral; - Gala de saúde escolar.							850,00				147,60		17.36	
	05/02022599	01	2014	A	24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu ral; - Gala de saúde escolar.							2.150,00							
2.3.						**Segurança e Acção Sociais**							**1.295.060,59**	**4.632.523,31**	**5.927.583,90**	**3.583.421,68**	**1.016.247,70**	**4.599.669,38**	**78.47**	**48.36**
2.3.2.						**Acção Social**							**1.295.060,59**	**4.632.523,31**	**5.927.583,90**	**3.583.421,68**	**1.016.247,70**	**4.599.669,38**	**78.47**	**48.36**
2.3.2.1.						**Apoio à Infância**							**334.398,90**	**1.135.300,00**	**1.469.698,90**	**581.783,59**	**297.335,19**	**879.118,78**	**88.92**	**42.85**
	0103/080701	09	2002	A	33	Construção de Creches-Infantários e Jardins de Infância em regime de comparticipação com Associações e Coletividades do Concelho que entendam concretizar tal vocação, com especial menção das Associações de Solidariedade Social.					2010/10/02	2010/10/02		100.000,00	100.000,00					
	0103/08050102	10	2002	A	34	Construção de Creches-Infantários e Jardins de Infância em regime de comparticipação com Juntas de Freguesia que entendam concretizar tal vocação.					2010/10/02	2010/10/02		100.000,00	100.000,00					
		01	**2006**	**A**	**7**	**Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.**					2010/06/19	2010/06/19	**54.898,90**	**88.500,00**	**143.398,90**	**63.331,04**	**46.540,08**	**109.871,12**	**84.77**	**53.15**
	05/01010401	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							23.700,00				23.342,74		98.49	
	05/010113	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							3.000,00				2.818,20		93.94	
	05/010114	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							3.950,00				3.921,17		99.27	
	05/010115	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							1.000,00				62,29		6.23	
	05/010202	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							458,90				421,61		91.87	
	05/010302	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							500,00				259,89		51.98	
	05/0103050201	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							3.400,00				3.091,44		90.92	
	05/0103050202	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							3.080,00				2.990,15		97.08	
	05/01031001	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							500,00							
	05/020104	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							250,00							
	05/020108	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							100,00							
	05/020118	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							100,00							
	05/020121	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							900,00				19,50		2.17	
	05/020201	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							4.750,00				3.529,76		74.31	
	05/020202	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							3.200,00				1.707,90		53.37	
	05/020203	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							100,00							
	05/020209	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							5.510,00				4.370,63		79.32	
	05/020217	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							100,00							
	05/02022599	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.							300,00				4,80		1.60	
	0103/080701	02	2006	A	33	Apoio à construção do Edifício-Sede e Centro de Acolhimento de Jovens - Construção que será levada a efeito pela "ASMAN - Associação de Solidariedade Social da Mouta - Azenha Nova".					2010/10/06	2010/10/06	166.100,00	86.000,00	252.100,00	75.649,24	166.078,36	241.727,60	99.99	73.75
											A TRANSPORTAR ...		13.047.914,90	45.519.519,00	58.567.433,90	58.091.444,09	11.498.935,13	69.590.379,22		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		13.047.914,90	45.519.519,00	58.567.433,90	58.091.444,09	11.498.935,13	69.590.379,22		
	0103/08050102	01	2009	A	50	Apoio à construção de Creche-Infantário no Centro Cívico de Barca, que será levada a efeito pela Junta de Freguesia do Castêlo da Maia.					2010/10/09	2010/10/09		150.000,00	150.000,00					
	0103/080701	01	2010	A	1	Apoio à Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança" na obra de adaptação/transformação de suas instalações com vista a albergar um Berçário e Creche.								175.000,00	175.000,00	224.306,60		224.306,60		56.17
	0103/080701	03	2010	A	3	Apoio às obras de adaptação de edifício destinado a Creche a ser levado a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, à Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.					2010/10/19	2010/10/19	3.000,00	246.000,00	249.000,00					
	0103/080701	05	2010	A	64	Apoio à construção de um Lar Residencial a ser levado a efeito pela APPACDM, na Freguesia de Vila Nova da Telha.							58.000,00	88.700,00	146.700,00	125.000,00	58.000,00	183.000,00	100.00	67.35
		01	**2011**	**A**	**21**	**Apoio à requalificação da Quinta Pedagógica da "Criança Diferente - Associação de Amigos", na Freguesia de Milheirós.**					2010/10/01	2010/10/01		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**		**50.00**
	0103/040701	01	2011	A	21	Apoio à requalificação da Quinta Pedagógica da "Criança Diferente - Associação de Amigos", na Freguesia de Milheirós.														
	0103/080701	01	2011	A	21	Apoio à requalificação da Quinta Pedagógica da "Criança Diferente - Associação de Amigos", na Freguesia de Milheirós.														
	0103/080701	03	2011	A	23	Apoio à beneficiação do Centro de Atividades Ocupacionais da APPACDM, em S. Pedro de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.					2010/10/01	2010/10/01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	41.333,00		41.333,00		57.94
	0103/080701	05	2011	A	35	Apoio à reconversão do ATL em Creche-Infantário do Centro Social de Águas Santas.					2010/10/01	2010/10/01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	42.163,71		42.163,71		67.83
	03/040701	01	2013	A	26	Apoio à atividade da "Criança Diferente - Associação de Amigos".					2010/10/03	2010/10/03								
	0103/080701	01	2014	A	17	Apoio à APPACDM da Maia na aquisição de "viatura adaptada", para transporte dos seus Utentes.							7.500,00		7.500,00		7.350,00	7.350,00	98.00	98.00
	0103/080701	02	2014	A	18	Apoio à Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança" na aquisição de viatura de transporte dos seus Utentes.							5.500,00	3.000,00	8.500,00					
	0103/080701	03	2014	A	20	Apoio às obras de racionalização energética a serem levadas a efeito pela Associação "A Causa da Criança", no seu CAT de Vila Nova da Telha.							19.400,00	8.100,00	27.500,00		19.366,75	19.366,75	99.83	70.42
	0103/080701	04	2014	A	28	Apoio à construção de um Lar Residencial e de um Centro de Atividades Ocupacionais a ser levado a efeito pela "Raríssimas - Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras", na Freguesia de Vila Nova da Telha.								50.000,00	50.000,00					
2.3.2.2.						**Apoio a Terceira Idade**							**177.006,69**	**1.330.493,31**	**1.507.500,00**	**515.600,86**	**92.805,10**	**608.405,96**	**52.43**	**30.07**
	0103/08050102	09	2002	A	41	Apoio à construção do Centro de Dia para a Terceira Idade de Barca, a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia.					2010/10/02	2010/10/02		100.000,00	100.000,00	190.841,60		190.841,60		65.62
	0103/08050102	11	2003	A	11	Apoio à construção do Centro de Dia para a Terceira Idade de S. Pedro de Avioso, a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia.					2010/10/03	2010/10/03		50.000,00	50.000,00					
	0103/08050102	02	2008	A	58	Apoio à construção do Centro de Dia para a Terceira Idade de Nogueira, a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia.					2010/10/08	2010/10/08		100.000,00	100.000,00					
	0103/080701	03	2008	A	66	Apoio às obras de ampliação do Lar de Santo António a promover pela Conferência de S. Vicente de Paulo, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.					2010/10/08	2010/10/08	43.500,00	99.500,00	143.000,00	13.061,86	41.925,65	54.987,51	96.38	35.23
	0103/080701	01	2010	A	55	Apoio à construção de Lar para a Terceira Idade e Centro de Dia a ser levada a efeito pela Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança".							50.000,00	361.000,00	411.000,00		50.000,00	50.000,00	100.00	12.17
											A TRANSPORTAR ...		13.254.814,90	46.990.819,00	60.245.633,90	58.738.150,86	11.675.577,53	70.413.728,39		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		13.254.814,90	46.990.819,00	60.245.633,90	58.738.150,86	11.675.577,53	70.413.728,39		
	0103/080701	02	2010	A	63	Apoio à construção ou ampliação de edifícios destinados a Centros de Dia e Lares para a Terceira Idade, a serem levados a efeito por IPSS.								200.000,00	200.000,00					
	0103/080701	03	2010	A	2	Apoio às obras de ampliação do Centro Social de Milheirós que estão a ser levadas a efeito, no lugar de Alvura, pela Santa Casa da Misericórdia da Maia.					2010/10/19	2010/10/19	50.006,69	297.993,31	348.000,00	150.000,00		150.000,00		30.12
		01	**2011**	**A**	**28**	**Projeto "Cidade Amiga dos Idosos".**					2010/10/01	2010/10/01	**3.500,00**	**5.000,00**	**8.500,00**	**11.697,40**	**879,45**	**12.576,85**	**25.13**	**62.27**
	05/020120	01	2011	A	28	Projeto "Cidade Amiga dos Idosos".							400,00				387,45		96.86	
	05/020217	01	2011	A	28	Projeto "Cidade Amiga dos Idosos".							1.600,00				492,00		30.75	
	05/020220	01	2011	A	28	Projeto "Cidade Amiga dos Idosos".							1.000,00							
	05/02022599	01	2011	A	28	Projeto "Cidade Amiga dos Idosos".							500,00							
	05/020220	02	2011	A	29	Lançamento do Cartão Municipal do Idoso.					2010/10/01	2010/10/01								
	05/02022599	01	2012	A	15	Teleassistência Domiciliária para Idosos.					2010/10/02	2010/10/02	3.000,00	17.000,00	20.000,00					
	05/040701	02	2012	A	16	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário a Pessoas Idosas.					2010/10/02	2010/10/02								
		03	**2012**	**A**	**17**	**Conselho Municipal de Proteção a Idosos.**					2010/10/02	2010/10/02								
	05/020214	03	2012	A	17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.														
	05/020217	03	2012	A	17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.														
	05/020220	03	2012	A	17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.														
	05/02022599	04	2012	A	18	Conferência Internacional das Cidades Amigas das Pessoas Idosas.					2010/10/02	2010/10/02	2.000,00		2.000,00					
	0103/080701	05	2012	A	37	Apoio à construção do Centro Social e Paroquial da Maia, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.					2010/10/02	2010/10/02	25.000,00	50.000,00	75.000,00	150.000,00		150.000,00		66.67
	0103/080701	01	2013	A	5	Apoio à construção de Lar para Terceira Idade, na Freguesia de Milheirós, a ser levada a efeito pela Associação "Abrigo Nossa Senhora da Esperança".								50.000,00	50.000,00					
2.3.2.3.						**Outros Apoios**							**783.655,00**	**2.166.730,00**	**2.950.385,00**	**2.486.037,23**	**626.107,41**	**3.112.144,64**	**79.90**	**57.25**
	0103/080701	07	2002	A	47	Apoio à construção do Centro Social e Paroquial de Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia, a levar a cabo pela Comissão de Fábrica da Igreja de Barca.					2010/10/02	2010/10/02		50.000,00	50.000,00	24.375,00		24.375,00		32.77
	0103/080701	12	2002	A	298	Apoio a obras de construção, reconstrução, ampliação e ou adaptação de outros edifícios religiosos, obras levadas a cabo pelas Comissões Fabriqueiras das Fábricas das Igrejas Paroquiais respetivas.					2010/08/19	2010/08/19	8.800,00		8.800,00	73.503,20		73.503,20		89.31
	0103/040701	01	2005	A	18	Apoio à atividade do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara e Serviços Municipalizados da Maia.					2010/10/05	2010/10/05	38.000,00	72.200,00	110.200,00	297.970,84	30.000,00	327.970,84	78.95	80.35
	0103/080701	02	2005	A	30	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Instituições sem fins lucrativos.					2010/10/05	2010/10/05		50.000,00	50.000,00	58.854,13		58.854,13		54.07
	05/020115	05	2006	A	43	Atribuição de Cabaz de Natal a Famílias carenciadas.					2010/10/06	2010/10/06	57.000,00	183.000,00	240.000,00	594.128,76	53.833,39	647.962,15	94.44	77.68
	0103/080701	01	2008	A	59	Apoio às obras de beneficiação da Igreja de Nossa Senhora do Ó - Mosteiro de Santa Maria de Águas Santas, a levar a cabo pela respetiva Comissão de Fábrica.					2010/10/08	2010/10/08		30.000,00	30.000,00	20.000,00		20.000,00		40.00
	0103/080701	03	2008	A	67	Apoio à construção de uma nova Igreja em Águas Santas.					2010/10/08	2010/10/08		200.000,00	200.000,00					
	0103/080701	04	2008	A	68	Apoio à construção da Igreja da Nossa Senhora da Natividade, na Freguesia de Pedrouços.					2010/10/08	2010/10/08		200.000,00	200.000,00					
	0103/040701	05	2008	A	77	Apoio à realização das Festas em Honra da Nossa Senhora do Bom Despacho.					2010/10/08	2010/10/08	50.000,00	70.000,00	120.000,00	535.039,99	50.000,00	585.039,99	100.00	89.31
	05/02022599	06	2008	A	53	Realização da "Mostra Social da Maia".	OUTRA				2010/10/08	2010/10/08				10.083,58		10.083,58		
		01	**2009**	**A**	**2**	**PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.**					2010/09/19	2010/09/19	**5.440,00**	**1.640,00**	**7.080,00**	**8.144,70**	**3.934,73**	**12.079,43**	**72.33**	**79.34**
	05/020210	01	2009	A	2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.							340,00							
	05/020212	01	2009	A	2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.							500,00				47,21		9.44	
	05/040802	01	2009	A	2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.							4.600,00				3.887,52		84.51	
	05/02022599	03	2009	A	4	Serviço de Apoio Domiciliário.							17.600,00	68.800,00	86.400,00	85.416,15	13.071,46	98.487,61	74.27	57.32
											A TRANSPORTAR ...		13.515.161,59	48.536.452,31	62.051.613,90	60.757.364,61	11.827.296,56	72.584.661,17		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	13.515.161,59	48.536.452,31	62.051.613,90	60.757.364,61	11.827.296,56	72.584.661,17		
	0103/040802	05	2009	A	43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.					2010/10/09	2010/10/09	190.223,00	525.000,00	715.223,00	126.748,64	159.120,23	285.868,87	83.65	33.95
	0103/080701	06	2009	A	45	Apoio à aquisição de equipamento para o Centro Social e Paroquial de Águas Santas.					2010/10/09	2010/10/09		50.000,00	50.000,00					
	0103/080701	02	2010	A	36	Apoio às obras de construção, beneficiação ou ampliação de instalações de Associações e IPSS do Concelho, bem como à aquisição de equipamento.								100.000,00	100.000,00	5.000,00		5.000,00		4.76
	04	**2010**	**A**	**65**	**GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.**								**41.800,00**	**110.550,00**	**152.350,00**	**153.246,89**	**38.505,30**	**191.752,19**	**92.12**	**62.75**
	05/010107	04	2010	A	65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							35.800,00				34.906,86		97.51	
	05/01030503	04	2010	A	65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							1.000,00				838,44		83.84	
	05/020104	04	2010	A	65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							500,00				19,07		3.81	
	05/020108	04	2010	A	65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							1.000,00				541,51		54.15	
	05/020201	04	2010	A	65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							1.000,00				666,85		66.69	
	05/020209	04	2010	A	65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							2.000,00				1.532,57		76.63	
	05/020212	04	2010	A	65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							500,00							
	05	**2010**	**A**	**66**	**GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.**								**118.200,00**		**118.200,00**	**367.252,47**	**113.834,22**	**481.086,69**	**96.31**	**99.10**
	05/01010401	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							75.300,00				75.230,91		99.91	
	05/010113	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							5.000,00				4.590,25		91.81	
	05/010114	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							13.000,00				12.900,40		99.23	
	05/010115	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							1.500,00				347,16		23.14	
	05/010302	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							1.100,00				1.099,10		99.92	
	05/0103050201	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							9.900,00				9.278,53		93.72	
	05/0103050202	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							10.400,00				10.262,63		98.68	
	05/01031001	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							500,00							
	05/020104	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							500,00							
	05/020108	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							500,00							
	05/020209	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							500,00				125,24		25.05	
	0103/080701	01	2011	A	3	Apoio à construção do Centro Paroquial de Folgosa, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica, na Freguesia de Folgosa.							25.000,00	100.000,00	125.000,00	25.000,00		25.000,00		16.67
	0103/040701	07	2011	A	43	Apoios a Comissões Fabriqueiras de "Fábricas de Igrejas Paroquiais" com vista ao financiamento de suas atividades.					2010/10/01	2010/10/01	14.000,00	19.360,00	33.360,00	29.950,00	9.000,00	38.950,00	64.29	61.52
	01	**2012**	**A**	**19**	**Bolsa de Emprego Protegido.**								**3.590,00**		**3.590,00**					
	05/040802	01	2012	A	19	Bolsa de Emprego Protegido.							1.090,00							
	05/080802	01	2012	A	19	Bolsa de Emprego Protegido.							2.500,00							
	05/020210	02	2012	A	20	Programa de Transporte de Pessoas com Deficiência.					2010/10/02	2010/10/02								
	04	**2012**	**A**	**41**	**Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.**						2010/10/02	2010/10/02	**4.600,00**	**113.400,00**	**118.000,00**	**66.322,88**		**66.322,88**		**35.98**
	0103/040701	04	2012	A	41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.							1.100,00							
	0103/080701	04	2012	A	41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.							3.500,00							
	0103/040701	02	2013	A	7	Apoio à atividade da LACESMAIA - Liga de Amigos do ACES da Maia.							1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	100.00	100.00
	0103/080701	03	2013	A	27	Apoio à ampliação da sede social do Agrupamento de Escuteiros de Águas Santas.					2010/10/03	2010/10/03	10.000,00		10.000,00	5.000,00		5.000,00		33.33
	01	**2014**	**A**	**9**	**Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.**								**164.720,00**	**28.030,00**	**192.750,00**		**142.709,26**	**142.709,26**	**86.64**	**74.04**
	05/01010401	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							27.100,00				25.236,70		93.12	
	05/010113	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							2.000,00				1.686,65		84.33	
												A TRANSPORTAR ...	14.088.294,59	49.582.792,31	63.671.086,90	61.535.885,49	12.291.465,57	73.827.351,06		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		14.088.294,59	49.582.792,31	63.671.086,90	61.535.885,49	12.291.465,57	73.827.351,06		
	05/010114	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							4.750,00				4.743,04		99.85	
	05/010115	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							500,00				216,27		43.25	
	05/010302	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							400,00				218,47		54.62	
	05/0103050202	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							7.350,00				6.795,39		92.45	
	05/020115	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							1.470,00				1.143,90		77.82	
	05/020121	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							1.980,00				853,12		43.09	
	05/020201	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							8.500,00				6.564,30		77.23	
	05/020209	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							2.750,00				1.030,71		37.48	
	05/020210	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							6.000,00				4.677,27		77.95	
	05/020212	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							1.370,00				1.069,08		78.04	
	05/020217	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							2.714,00							
	05/02022599	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							1.286,00				332,10		25.82	
	05/040701	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							75.000,00				74.976,75		99.97	
	05/040802	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							21.550,00				13.165,51		61.09	
		02	**2014**	**A**	**10**	**Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".**							**10.932,00**	**4.000,00**	**14.932,00**		**8.385,01**	**8.385,01**	**76.70**	**56.15**
	0103/020210	02	2014	A	10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".							672,00				533,80		79.43	
	0103/020212	02	2014	A	10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".							95,00				94,42		99.39	
	0103/02022599	02	2014	A	10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".							1.000,00							
	0103/040802	02	2014	A	10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".							9.165,00				7.756,79		84.63	
	0103/020210	03	2014	A	11	Banco Municipal de Produtos de Apoio.							5.000,00		5.000,00					
		04	**2014**	**A**	**12**	**Programa Municipal Alimentar.**							**3.050,00**	**171.950,00**	**175.000,00**		**2.713,81**	**2.713,81**	**88.98**	**1.55**
	0103/020106	04	2014	A	12	Programa Municipal Alimentar.							50,00							
	0103/020217	04	2014	A	12	Programa Municipal Alimentar.							3.000,00				2.713,81		90.46	
	05/020220	05	2014	A	13	Portal da Solidariedade e Coesão Social.							1.000,00		1.000,00					
	05/02022599	06	2014	A	14	Programa Municipal de Encontro entre Gerações.							500,00		500,00					
	05/02022599	07	2014	A	15	Atividades no âmbito do "Centro de Voluntariado".							2.000,00		2.000,00					
	05/02022599	08	2014	A	16	Equipas de Intervenção Municipal - Atividades Socialmente Úteis.														
	0103/080701	09	2014	A	29	Apoio às obras de beneficiação do Salão Paroquial e salas de catequese da Paróquia de Águas Santas, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.							11.200,00	18.800,00	30.000,00					
2.4.						**Habitação e Servicos Colectivos**							**4.022.970,00**	**28.370.890,50**	**32.393.860,50**	**44.738.799,63**	**3.457.149,56**	**48.195.949,19**	**85.94**	**62.48**
2.4.1.						**Habitação**							**289.083,00**	**15.903.517,00**	**16.192.600,00**	**1.021.407,53**	**166.538,85**	**1.187.946,38**	**57.61**	**6.90**
	0103/08010101	10	2002	A	53	Apoio à recuperação de imóveis degradados no âmbito do programa municipal RECRIMAIA - Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis da Maia.					2010/10/02	2010/10/02		100.000,00	100.000,00					
	0103/05010101	03	2010	A	54	Comparticipação à "Espaço Municipal, E.M." em razão de Contratos-Programa celebrados com a Câmara Municipal.							289.083,00	4.303.517,00	4.592.600,00	1.021.407,53	166.538,85	1.187.946,38	57.61	21.16
											A TRANSPORTAR ...		14.411.059,59	54.181.059,31	68.592.118,90	62.557.293,02	12.469.103,24	75.026.396,26		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		14.411.059,59	54.181.059,31	68.592.118,90	62.557.293,02	12.469.103,24	75.026.396,26		
		02	**2011**	**A**	**2**	**Contrato-Programa com a "Espaço Municipal, E.M." com vista ao arrendamento, reabilitação, construção ou aquisição de fogos ou prédios ao abrigo do PROHABITA.**								**11.500.000,00**	**11.500.000,00**					
	0103/05010101	02	2011	A	2	Contrato-Programa com a "Espaço Municipal, E.M." com vista ao arrendamento, reabilitação, construção ou aquisição de fogos ou prédios ao abrigo do PROHABITA.														
	0103/08010101	02	2011	A	2	Contrato-Programa com a "Espaço Municipal, E.M." com vista ao arrendamento, reabilitação, construção ou aquisição de fogos ou prédios ao abrigo do PROHABITA.														
2.4.2.						**Ordenamento do Território**							**72.850,00**	**264.450,00**	**337.300,00**	**108.085,16**	**69.121,43**	**177.206,59**	**94.88**	**39.79**
2.4.2.1.						**Planeamento Urbanistico**							**25.700,00**	**109.100,00**	**134.800,00**	**82.180,40**	**25.476,99**	**107.657,39**	**99.13**	**49.62**
	04/020217	04	2002	A	59	Execução de publicações diversas com vista à divulgação de estudos urbanísticos elaborados.					2010/10/02	2010/10/02		5.000,00	5.000,00					
		01	**2008**	**A**	**9**	**Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.**	OUTRA						**25.700,00**	**104.100,00**	**129.800,00**	**82.180,40**	**25.476,99**	**107.657,39**	**99.13**	**50.79**
	04/010107	01	2008	A	9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.							25.700,00				25.476,99		99.13	
	04/01030503	01	2008	A	9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.														
2.4.2.2.						**Urbanização**							**47.150,00**	**155.350,00**	**202.500,00**	**25.904,76**	**43.644,44**	**69.549,20**	**92.57**	**30.45**
	0103/08050102	06	2010	A	60	Apoio à Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura com vista à beneficiação do espaço atualmente de uso desportivo do Monte de Santo António.								100.000,00	100.000,00					
	0103/08050102	08	2010	A	62	Apoio à Junta de Freguesia de Nogueira na obra de arranjos exteriores do Edifício Sede da Junta.														
	0103/08010101	01	2012	A	7	Contrato Programa com a Espaço Municipal, E.M., tendo em vista a realização de Operações Urbanísticas a serem levadas a efeito no designado Projeto "Parque Maior" e intervenções associadas.					2010/12/19	2010/12/19								
	0103/08050102	01	2013	A	4	Apoios a Juntas de Freguesia com vista a comparticipar intervenções ou obras que levam a efeito.							47.150,00	55.350,00	102.500,00	25.904,76	43.644,44	69.549,20	92.57	54.16
2.4.5.						**Resíduos Sólidos**							**1.750.000,00**	**5.250.000,00**	**7.000.000,00**	**31.064.231,51**	**1.701.283,29**	**32.765.514,80**	**97.22**	**86.08**
	0103/05010101	01	2005	A	8	Comparticipação à "Maiambiente, E.M." na gestão corrente das suas atividades.					2010/05/19	2010/05/19				17.117.724,30		17.117.724,30		
	04/020220	01	2006	A	55	Tratamento de resíduos sólidos urbanos, pela LIPOR.					2010/10/06	2010/10/06	1.750.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00	13.946.507,21	1.701.283,29	15.647.790,50	97.22	74.70
2.4.6.						**Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza**							**1.911.037,00**	**6.952.923,50**	**8.863.960,50**	**12.545.075,43**	**1.520.205,99**	**14.065.281,42**	**79.55**	**65.70**
2.4.6.2.						**Higiene e Limpeza Urbana**							**711.500,00**	**2.231.500,00**	**2.943.000,00**	**5.705.519,73**	**688.712,51**	**6.394.232,24**	**96.80**	**73.93**
	04/08010101	09	2002	A	103	Comparticipação para investimentos na LIPOR-Serviço Intermunicipalizado de Tratamento de Lixos da Região do Porto, conforme o deliberado pela Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios referida.					2010/03/19	2010/03/19	700.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00	5.705.519,73	681.198,44	6.386.718,17	97.31	75.09
		01	**2005**	**A**	**19**	**Campanha de sensibilização sobre salubridade pública.**					2010/10/05	2010/10/05								
	04/020217	01	2005	A	19	Campanha de sensibilização sobre salubridade pública.														
	04/02022599	01	2005	A	19	Campanha de sensibilização sobre salubridade pública.														
	04/020220	01	2009	A	7	Contratualização de serviços para a gestão de resíduos não urbanos.					2010/09/19	2010/09/19		15.000,00	15.000,00					
		01	**2011**	**A**	**13**	**Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.**					2010/10/01	2010/10/01	**11.500,00**	**116.500,00**	**128.000,00**		**7.514,07**	**7.514,07**	**65.34**	**5.87**
	04/020220	01	2011	A	13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.							6.500,00				5.146,32		79.17	
	05/020220	01	2011	A	13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.							5.000,00				2.367,75		47.36	
2.4.6.3.						**Cemitérios e Capelas Mortuárias**							**285.000,00**	**1.315.000,00**	**1.600.000,00**	**280.573,78**	**132.043,68**	**412.617,46**	**46.33**	**21.94**
	0103/08050102	12	2002	A	300	Apoio a Obras de construção, reconstrução, ampliação e/ou adaptação de outros Cemitérios e Capelas Mortuárias (Obras a levar a cabo pelas respetivas Juntas de Freguesia).							10.000,00	100.000,00	110.000,00	15.000,00		15.000,00		12.00
											A TRANSPORTAR ...		16.955.409,59	73.527.009,31	90.482.418,90	99.450.129,42	14.928.220,47	114.378.349,89		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		16.955.409,59	73.527.009,31	90.482.418,90	99.450.129,42	14.928.220,47	114.378.349,89		
	0103/08050102	04	2003	A	5	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Folgosa (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					2010/03/19	2010/03/19		200.000,00	200.000,00	52.660,75		52.660,75		20.84
	0103/08050102	05	2003	A	7	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de Gueifães (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					2010/03/19	2010/03/19	270.000,00	100.000,00	370.000,00	212.913,03	132.043,68	344.956,71	48.91	59.18
	0103/08050102	06	2003	A	6	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de S. Pedro de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					2010/03/19	2010/03/19		100.000,00	100.000,00					
	0103/08050102	09	2003	A	9	Comparticipação na Obra de construção da Casa Mortuária de S. Pedro de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).								100.000,00	100.000,00					
	0103/08050102	02	2004	A	3	Comparticipação na aquisição de terrenos destinados à construção ou ampliação de Cemitérios (Obras a levar a cabo pelas respetivas Juntas de Freguesia).					2010/04/19	2010/04/19								
	0103/08050102	01	2009	A	48	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Vila Nova da Telha (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					2010/10/09	2010/10/09		150.000,00	150.000,00					
	0103/08050102	03	2009	A	51	Comparticipação na Obra de ampliação do novo Cemitério Paroquial de Vermoim (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					2010/10/09	2010/10/09								
	0103/08050102	04	2010	A	61	Comparticipação na Obra de beneficiação da parte antiga do Cemitério Paroquial de Nogueira (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).								100.000,00	100.000,00					
	0103/08050102	05	2010	A	70	Comparticipação na Obra de Ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Pedrouços (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).								150.000,00	150.000,00					
	0103/08050102	01	2011	A	1	Comparticipação na Obra de ampliação da Casa Mortuária de Silva Escura (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					2010/11/19	2010/11/19		100.000,00	100.000,00					
	0103/08050102	02	2011	A	37	Comparticipação na Obra de Ampliação da Casa Mortuária da Freguesia de Águas Santas (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					2010/10/01	2010/10/01		100.000,00	100.000,00					
	0103/08050102	01	2013	A	1	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Águas Santas (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).							5.000,00	115.000,00	120.000,00					
	0103/08050102	01	2014	A	8	Comparticipação na Obra de ampliação da Casa Mortuária de Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).														
2.4.6.5.						**Parques, Jardins e Arborização**							**842.241,50**	**2.569.769,00**	**3.412.010,50**	**6.495.111,33**	**697.218,12**	**7.192.329,45**	**82.78**	**72.60**
	04/020220	02	2002	A	122	Contratos celebrados ou a celebrar com Empresas da especialidade para a construção e/ou manutenção de diversos espaços ajardinados espalhados pelo Concelho.	OUTRA				2010/02/19	2010/02/19	643.036,00	2.117.264,00	2.760.300,00	5.571.051,95	577.925,55	6.148.977,50	89.87	73.81
	0103/08050102	07	2002	A	126	Comparticipação no equipamento e em outros trabalhos do Parque Zoológico da Maia, iniciativa da respetiva Junta de Freguesia.					2010/06/19	2010/06/19	50.000,00	180.000,00	230.000,00	575.000,00		575.000,00		71.43
	04/020121	08	2002	A	127	Aquisição de espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas com destino aos parques, jardins municipais, e, bem assim, do embelezamento das vias públicas.					2010/07/19	2010/07/19	28.695,50	59.500,00	88.195,50	276.941,01	14.731,96	291.672,97	51.34	79.88
		01	**2005**	**A**	**20**	**Contratos com empresas da especialidade para a realização de limpeza e desmatação de terrenos públicos ou privados.**					2010/10/05	2010/10/05	**56.910,00**	**31.605,00**	**88.515,00**	**65.970,83**	**50.846,51**	**116.817,34**	**89.35**	**75.62**
	04/020202	01	2005	A	20	Contratos com empresas da especialidade para a realização de limpeza e desmatação de terrenos públicos ou privados.							10.810,00				7.446,54		68.89	
											A TRANSPORTAR ...		18.009.051,09	77.130.378,31	95.139.429,40	106.204.666,99	15.703.768,17	121.908.435,16		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	18.009.051,09	77.130.378,31	95.139.429,40	106.204.666,99	15.703.768,17	121.908.435,16		
	04/020220	01	2005	A	20	Contratos com empresas da especialidade para a realização de limpeza e desmatação de terrenos públicos ou privados.							46.100,00				43.399,97		94.14	
	04/020220	02	2010	A	37	Contratos com empresas de especialidade para a manutenção dos relvados naturais dos estádios municipais.	OUTRA							100.000,00	100.000,00					
	04/020220	01	2011	A	14	Contratos a celebrar com empresas da especialidade para a manutenção de árvores em caldeira.					2010/10/01	2010/10/01	58.600,00	21.400,00	80.000,00	6.147,54	53.714,10	59.861,64	91.66	69.49
	04/020220	01	2012	A	1	Contratos com empresas especializadas na avaliação do estado fitossanitário de árvores em risco e sua recuperação.	OUTRA						5.000,00		5.000,00					
	04/020220	01	2014	A	21	Contratos com empresas especializadas na manutenção de sistemas técnicos de bombagem de água e sistemas de rega.								60.000,00	60.000,00					
2.4.6.6.						**Ambiente Urbano**							**25.845,50**	**570.154,50**	**596.000,00**	**24.300,50**		**24.300,50**		**3.92**
	04/020220	02	2010	A	38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.	OUTRA						2.330,00	172.670,00	175.000,00					
	04/020220	05	2010	A	48	Levantamento e estudo de caminho pedonal à Ribeira do Arquinho.	OUTRA							100.000,00	100.000,00					
	04/020220	02	2011	A	15	Contratos a celebrar com empresas da especialidade com vista à limpeza e desassoreamento de leitos e margens de linhas de água.					2010/10/01	2010/10/01	23.515,50	297.484,50	321.000,00	24.300,50		24.300,50		7.04
2.4.6.7.						**Análise do Meio Ambiental**							**28.000,00**	**60.000,00**	**88.000,00**	**25.531,35**	**522,75**	**26.054,10**	**1.87**	**22.95**
	04/020220	01	2009	A	6	Plano Municipal de Redução de Ruído.							24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00		50.00
	04/020220	02	2010	A	50	Elaboração de Mapas de Ruído em zonas específicas do Concelho.														
	04/020220	01	2012	A	3	Realização de medições de ruído no âmbito de processos de incomodidade sonora.	OUTRA				2010/12/19	2010/12/19	2.000,00		2.000,00	817,95	522,75	1.340,70	26.14	47.58
	04/020220	02	2012	A	4	Atualização dos Mapas de Ruído do Concelho e elaboração dos Mapas Estratégicos de Ruído.	OUTRA				2010/12/19	2010/12/19	2.000,00	60.000,00	62.000,00	713,40		713,40		1.14
2.4.6.8.						**Educação e Sensibilização Ambiental**							**18.450,00**	**206.500,00**	**224.950,00**	**14.038,74**	**1.708,93**	**15.747,67**	**9.26**	**6.59**
		01	**2005**	**A**	**21**	**Realização de campanha de sensibilização relativa ao abandono de animais de companhia.**					2010/10/05	2010/10/05	**2.000,00**		**2.000,00**		**602,70**	**602,70**	**30.14**	**30.14**
	04/020217	01	2005	A	21	Realização de campanha de sensibilização relativa ao abandono de animais de companhia.							1.000,00				602,70		60.27	
	04/02022599	01	2005	A	21	Realização de campanha de sensibilização relativa ao abandono de animais de companhia.							1.000,00							
	04/020217	02	2007	A	19	Campanha de sensibilização relativa ao projeto das "Bicicletas Urbanas da Maia".	OUTRA				2010/10/07	2010/10/07								
	04/02022599	03	2008	A	15	"Reciclagem Manual de Papel".	OUTRA				2010/10/08	2010/10/08		30.000,00	30.000,00					
	04/02022599	06	2008	A	18	Programa "Corrente Rio Leça".					2010/10/08	2010/10/08		30.000,00	30.000,00					
		07	**2008**	**A**	**19**	**Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.**					2010/10/08	2010/10/08	**6.500,00**	**60.000,00**	**66.500,00**	**2.694,81**	**951,25**	**3.646,06**	**14.63**	**5.27**
	04/020109	07	2008	A	19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							500,00				24,13		4.83	
	04/020111	07	2008	A	19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							500,00				52,04		10.41	
	04/020120	07	2008	A	19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							500,00				146,37		29.27	
	04/020121	07	2008	A	19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							2.000,00				713,85		35.69	
	04/020217	07	2008	A	19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							2.000,00							
	04/02022599	07	2008	A	19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							1.000,00				14,86		1.49	
	04/02022599	08	2008	A	20	Atividades de dinamização do "Parque Urbano de Avioso".					2010/10/08	2010/10/08		30.000,00	30.000,00					
												A TRANSPORTAR ...	18.134.996,59	78.091.932,81	96.226.929,40	106.263.341,19	15.759.558,97	122.022.900,16		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		18.134.996,59	78.091.932,81	96.226.929,40	106.263.341,19	15.759.558,97	122.022.900,16		
		09	**2008**	**A**	**21**	**Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".**					2010/10/08	2010/10/08				**7.908,00**		**7.908,00**		
	04/020217	09	2008	A	21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".														
	04/02022599	09	2008	A	21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".														
		01	**2009**	**A**	**1**	**Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.**					2010/09/19	2010/09/19	**2.500,00**		**2.500,00**	**1.350,84**		**1.350,84**		**35.08**
	04/020115	01	2009	A	1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.							1.000,00							
	04/020120	01	2009	A	1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.							500,00							
	04/020212	01	2009	A	1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.							500,00							
	04/02022599	01	2009	A	1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.							500,00							
	04/02022599	02	2009	A	8	Comemoração do "Dia Mundial do Ambiente".					2010/09/19	2010/09/19				1.465,44		1.465,44		
	04/020217	01	2010	A	39	Campanha de divulgação do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos.	OUTRA													
	04/020121	02	2010	A	42	Viveiro Florestal no Parque de Avioso - S. Pedro.	OUTRA						3.250,00		3.250,00					
		04	**2010**	**A**	**44**	**Férias Ambientais na Páscoa e no verão.**							**1.000,00**	**6.500,00**	**7.500,00**	**619,65**	**154,98**	**774,63**	**15.50**	**9.54**
	04/020106	04	2010	A	44	Férias Ambientais na Páscoa e no verão.							500,00							
	04/020115	04	2010	A	44	Férias Ambientais na Páscoa e no verão.							160,00				154,98		96.86	
	04/020121	04	2010	A	44	Férias Ambientais na Páscoa e no verão.							340,00							
	04/020212	04	2010	A	44	Férias Ambientais na Páscoa e no verão.														
	04/02022599	04	2010	A	44	Férias Ambientais na Páscoa e no verão.														
		05	**2010**	**A**	**45**	**Campanha de divulgação da Quinta da Gruta e do Parque de Avioso - S.Pedro.**							**2.200,00**		**2.200,00**					
	04/020217	05	2010	A	45	Campanha de divulgação da Quinta da Gruta e do Parque de Avioso - S.Pedro.							1.100,00							
	04/020223	05	2010	A	45	Campanha de divulgação da Quinta da Gruta e do Parque de Avioso - S.Pedro.							1.100,00							
	04/020220	06	2010	A	46	Caracterização do Património Florístico e Faunístico do Parque de Avioso - S.Pedro.								50.000,00	50.000,00					
		09	**2010**	**A**	**49**	**Plano de divulgação acerca da "Agenda Local 21" para o Concelho da Maia.**	OUTRA													
	04/020217	09	2010	A	49	Plano de divulgação acerca da "Agenda Local 21" para o Concelho da Maia.														
	04/020220	09	2010	A	49	Plano de divulgação acerca da "Agenda Local 21" para o Concelho da Maia.														
	04/02022599	05	2011	A	16	Realização da Feira Biológica, na Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.					2010/10/01	2010/10/01								
	04/020220	01	2012	A	5	Certificação da Quinta da Gruta em Modo de Produção Biológico.	OUTRA				2010/12/19	2010/12/19	1.000,00		1.000,00					
	04/020217	02	2012	A	6	Circuito de Educação Ambiental entre a Quinta da Gruta e o Parque de Avioso-S.Pedro.	OUTRA				2010/12/19	2010/12/19								
2.5.						**Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos**							**3.675.617,00**	**7.129.232,00**	**10.804.849,00**	**14.272.320,45**	**3.062.059,97**	**17.334.380,42**	**83.31**	**69.12**
2.5.1.						**Cultura**							**519.168,00**	**1.520.382,00**	**2.039.550,00**	**6.807.596,18**	**292.023,84**	**7.099.620,02**	**56.25**	**80.25**
2.5.1.2.						**Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas**							**120.000,00**	**490.000,00**	**610.000,00**	**166.728,75**	**1.593,00**	**168.321,75**	**1.33**	**21.67**
	0103/080701	02	2002	A	138	Construção das novas instalações da Associação Dramática e Recreativa "Os Vencedores de Sangemil", na Freguesia de Águas Santas (Comparticipação na obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Associação).					2010/08/19	2010/08/19		50.000,00	50.000,00	76.687,04		76.687,04		60.53
											A TRANSPORTAR ...		18.144.946,59	78.198.432,81	96.343.379,40	106.351.372,16	15.759.713,95	122.111.086,11		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		18.144.946,59	78.198.432,81	96.343.379,40	106.351.372,16	15.759.713,95	122.111.086,11		
	0103/080701	05	2002	A	141	Construção das novas instalações da Associação Banda de Música de Moreira - Maia, na Freguesia de Moreira, (Comparticipação na obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Associação).					2010/01/19	2010/01/19	55.000,00	110.000,00	165.000,00					
	0103/080701	10	2002	A	146	Comparticipação na construção, adaptação e melhoramento de instalações destinadas a atividades culturais pertença de outras Associações ou Coletividades de Cultura e Recreio do Concelho (Comparticipação em obras que sempre serão levadas a efeito na directa dependência das Associações).					2010/06/19	2010/06/19	10.000,00	220.000,00	230.000,00	90.041,71	1.593,00	91.634,71	15.93	28.63
	0103/080701	02	2014	A	30	Remodelação, reconstrução e ampliação de um Edifício com vista a albergar a "Banda Marcial de Gueifães", em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia (Comparticipação na obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Associação).							55.000,00	110.000,00	165.000,00					
2.5.1.3.						**Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro**							**229.785,00**	**364.605,00**	**594.390,00**	**1.521.989,25**	**214.176,86**	**1.736.166,11**	**93.21**	**82.03**
	05/020216	03	2002	A	155	Realização de Exposições de Artes Plásticas.					2010/05/19	2010/05/19				1.853,35		1.853,35		
		04	**2002**	**A**	**156**	**"Festival de Música da Maia".**					2010/06/19	2010/06/19	**50.000,00**		**50.000,00**	**324.187,11**	**49.937,50**	**374.124,61**	**99.88**	**99.98**
	05/020217	04	2002	A	156	"Festival de Música da Maia".							1.600,00				1.537,50		96.09	
	05/020220	04	2002	A	156	"Festival de Música da Maia".							48.400,00				48.400,00		100.00	
		08	**2002**	**A**	**165**	**Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".**					2010/05/19	2010/05/19	**129.000,00**	**260.000,00**	**389.000,00**	**1.057.468,18**	**128.591,80**	**1.186.059,98**	**99.68**	**82.00**
	05/020217	08	2002	A	165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".							2.000,00				1.599,00		79.95	
	05/020220	08	2002	A	165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".							127.000,00				126.992,80		99.99	
	05/02022599	09	2002	A	166	"Maia: Teatro todos os meses" - Apresentação de peças de Teatro.					2010/06/19	2010/06/19								
	05/020216	18	2002	A	176	Realização de Colóquios, Seminários e Conferências.					2010/06/19	2010/06/19	1.770,00		1.770,00	1.212,22		1.212,22		40.65
	05/02022599	01	2004	A	5	Programa de Divulgação de Cinema.					2010/04/19	2010/04/19								
	05/020216	01	2007	A	2	Exposições de Fotografia.					2010/07/19	2010/07/19								
	05/020216	02	2007	A	3	Simpósio de Escultura.										35.665,06		35.665,06		
	05/020216	03	2007	A	4	Projeto "Arte Pública".					2010/07/19	2010/07/19				3.558,83		3.558,83		
	0103/020216	01	2008	A	55	"World Press Photo".					2010/10/08	2010/10/08	36.000,00		36.000,00	98.044,50	32.591,01	130.635,51	90.53	97.46
	05/020216	01	2009	A	11	Mostra Internacional de Fotografia.					2010/10/09	2010/10/09								
	05/020216	01	2010	A	5	Atelier - Oficina de Escultura.														
		01	**2014**	**A**	**2**	**"Primavera do Teatro": Programa de artes performativas.**							**5.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**		**430,50**	**430,50**	**8.61**	**2.87**
	05/020217	01	2014	A	2	"Primavera do Teatro": Programa de artes performativas.							5.000,00				430,50		8.61	
	05/02022599	01	2014	A	2	"Primavera do Teatro": Programa de artes performativas.														
		02	**2014**	**A**	**3**	**Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.**							**1.015,00**	**51.605,00**	**52.620,00**		**492,00**	**492,00**	**48.47**	**0.94**
	05/020217	02	2014	A	3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.							500,00				492,00		98.40	
	05/02022599	02	2014	A	3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.							515,00							
	05/02022599	03	2014	A	4	"Festa da Poesia da Maia".							2.500,00	7.500,00	10.000,00					
		04	**2014**	**A**	**5**	**Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".**							**4.500,00**	**35.500,00**	**40.000,00**		**2.134,05**	**2.134,05**	**47.42**	**5.34**
	05/020121	04	2014	A	5	Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".							461,25				461,25		100.00	
	05/020220	04	2014	A	5	Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".							1.672,80				1.672,80		100.00	
	05/02022599	04	2014	A	5	Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".							2.365,95							
2.5.1.4.						**Museus e Arquivos Municipais**							**10.000,00**		**10.000,00**	**52.656,47**		**52.656,47**		**84.04**
		01	**2002**			**"Museu de História e Etnologia da Terra da Maia"**							**10.000,00**		**10.000,00**	**52.656,47**		**52.656,47**		**84.04**
											A TRANSPORTAR ...		18.494.731,59	79.003.037,81	97.497.769,40	107.963.403,12	15.975.483,81	123.938.886,93		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		18.494.731,59	79.003.037,81	97.497.769,40	107.963.403,12	15.975.483,81	123.938.886,93		
		0101	**2004**	**A**	**6**	**Realização de Exposições.**							**8.500,00**		**8.500,00**	**52.656,47**		**52.656,47**		**86.10**
	05/020212	0101	2004	A	6	Realização de Exposições.							1.000,00							
	05/020216	0101	2004	A	6	Realização de Exposições.							7.500,00							
	05/020220	0105	2002	A	186	Realização de trabalhos e outras intervenções de conservação de Património.					2010/06/19	2010/06/19	1.500,00		1.500,00					
2.5.1.5.						**Estudos e Outras Publicações**							**9.500,00**	**21.500,00**	**31.000,00**	**430.157,91**		**430.157,91**		**93.28**
		02	**2002**	**A**	**192**	**Edição ou reedição de outras Publicações.**					2010/02/19	2010/02/19	**9.500,00**	**21.500,00**	**31.000,00**	**430.157,91**		**430.157,91**		**93.28**
	05/020115	02	2002	A	192	Edição ou reedição de outras Publicações.							3.500,00							
	05/02011603	02	2002	A	192	Edição ou reedição de outras Publicações.							5.000,00							
	05/020217	02	2002	A	192	Edição ou reedição de outras Publicações.							500,00							
	05/020220	02	2002	A	192	Edição ou reedição de outras Publicações.							500,00							
2.5.1.6.						**Informação e Comunicação**							**11.500,00**		**11.500,00**	**290.663,93**	**6.150,00**	**296.813,93**	**53.48**	**98.23**
	05/020220	01	2002	A	193	Edição, produção gráfica e distribuição da Revista Municipal "MaisMaia".					2010/03/19	2010/03/19				121.408,20		121.408,20		
	05/020217	03	2002	A	195	Edição, produção gráfica e distribuição da "Agenda Cultural" e da "Agenda Desportiva".					2010/05/19	2010/05/19				63.865,20		63.865,20		
	05/020220	04	2002	A	196	Produção e montagem de filmes em suporte vídeo sobre a Maia.					2010/06/19	2010/06/19								
	05/020220	07	2002	A	199	Contratação de serviços de "Imagem Institucional".					2010/09/19	2010/09/19				54.035,00		54.035,00		
	05/020217	09	2002	A	200	Aquisição de material de divulgação e de informação.							10.000,00		10.000,00	7.843,53	6.150,00	13.993,53	61.50	78.42
	0104/020220	01	2009	A	14	Edição, produção gráfica e distribuição da Revista da Assembleia Municipal "Sentir a Maia".					2010/10/09	2010/10/09				43.512,00		43.512,00		
	0103/020220	01	2012	A	27	Guia de Espaços Municipais.					2010/10/02	2010/10/02	1.500,00		1.500,00					
2.5.1.7.						**Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro**							**54.358,00**	**21.772,00**	**76.130,00**	**118.904,16**	**12.468,98**	**131.373,14**	**22.94**	**67.36**
	05/020120	02	2002	A	187	Aquisição de fundos bibliográficos com destino à Biblioteca Municipal.					2010/07/19	2010/07/19	42.128,00	21.772,00	63.900,00	111.719,58	11.322,24	123.041,82	26.88	70.06
	05/020220	03	2002	A	313	Restauro e Encadernação de Livros e Publicações do Acervo Municipal.					2010/03/19	2010/03/19	3.000,00		3.000,00	2.520,87		2.520,87		45.66
		01	**2012**	**A**	**21**	**Feira do Livro da Maia.**					2010/10/02	2010/10/02	**1.230,00**		**1.230,00**		**1.146,74**	**1.146,74**	**93.23**	**93.23**
	05/020217	01	2012	A	21	Feira do Livro da Maia.							1.230,00				1.146,74		93.23	
	05/020220	01	2012	A	21	Feira do Livro da Maia.														
		02	**2012**	**A**	**22**	**Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.**					2010/10/02	2010/10/02				**3.913,71**		**3.913,71**		
	05/020210	02	2012	A	22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.														
	05/020220	02	2012	A	22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.														
	05/02022599	02	2012	A	22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.														
	05/02022599	03	2012	A	23	Jornadas da Rede de Bibliotecas da Maia.					2010/10/02	2010/10/02	1.500,00		1.500,00					
	05/020216	04	2012	A	24	Atividades de Extensão Cultural.					2010/10/02	2010/10/02	1.500,00		1.500,00	750,00		750,00		33.33
	05/020121	05	2012	A	25	Cartão de Utilizador da Rede de Bibliotecas da Maia.					2010/10/02	2010/10/02								
	05/02022599	02	2014	A	19	Banco do Livro Escolar.							5.000,00		5.000,00					
2.5.1.8.						**Instrumentos de Acção Cultural**							**11.835,00**	**607.505,00**	**619.340,00**	**4.139.773,71**		**4.139.773,71**		**86.99**
	0103/05010101	01	2007	A	5	Contrato -Programa com a "Academia das Artes da Maia - Produções Culturais, E.M.": Encargos com a Administração Tributária, a serem dirimidos em sede de contencioso, que se entendem como não devidos.										3.789.782,57		3.789.782,57		
	0103/05010101	01	2013	A	24	Contrato - Programa com a "Fundação do Conservatório de Música da Maia".					2010/10/03	2010/10/03	935,00	30.705,00	31.640,00					
	0103/05010101	02	2013	A	25	Encargos decorrentes da dissolução da "Academia das Artes da Maia - Produções Culturais, E.M.".					2010/10/03	2010/10/03				349.991,14		349.991,14		
	0103/020220	01	2014	A	33	Contrato de Prestação de Serviços a celebrar entre o Municipio da Maia e a "Fundação do Conservatório de Música da Maia", no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Artístico e Fomento da Cultura Musical, para o Concelho da Maia.	OUTRA						10.900,00	576.800,00	587.700,00					
2.5.1.9.						**Apoios a Colectividades Culturais e Recreativas**							**72.190,00**	**15.000,00**	**87.190,00**	**86.722,00**	**57.635,00**	**144.357,00**	**79.84**	**83.01**
											A TRANSPORTAR ...		18.591.924,59	79.653.814,81	98.245.739,40	112.995.559,30	15.994.102,79	128.989.662,09		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		18.591.924,59	79.653.814,81	98.245.739,40	112.995.559,30	15.994.102,79	128.989.662,09		
	0103/080701	01	2011	A	41	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Culturais e Recreativas.					2010/10/01	2010/10/01	3.000,00	15.000,00	18.000,00	15.040,46		15.040,46		45.52
		02	**2011**	**A**	**42**	**Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.**					2010/10/01	2010/10/01	**59.190,00**		**59.190,00**	**56.681,54**	**57.635,00**	**114.316,54**	**97.37**	**98.66**
	0103/040701	02	2011	A	42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.							44.900,00				43.346,00		96.54	
	0103/080701	02	2011	A	42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.							14.290,00				14.289,00		99.99	
	0103/080701	01	2013	A	28	Apoio às obras de conclusão do Edifício Sede da Associação Cultural e Recreativa "Os Fontineiros da Maia", na Freguesia de Águas Santas.					2010/10/03	2010/10/03	10.000,00		10.000,00	15.000,00		15.000,00		60.00
2.5.2.						**Desporto, Recreio e Lazer**							**3.050.360,00**	**5.566.000,00**	**8.616.360,00**	**6.972.691,92**	**2.747.216,24**	**9.719.908,16**	**90.06**	**62.35**
	03/020219	07	2011	A	44	Modernização dos equipamentos técnicos dos Complexos Municipais de Piscinas.					2010/10/01	2010/10/01								
2.5.2.2.						**Apoios a colectividades desportivas**							**1.359.600,00**	**2.863.000,00**	**4.222.600,00**	**5.355.490,25**	**1.260.378,50**	**6.615.868,75**	**92.70**	**69.07**
	0103/080701	05	2002	A	225	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Desportivas.					2010/05/19	2010/05/19	5.000,00	35.000,00	40.000,00	202.477,72		202.477,72		83.50
	0103/080701	06	2002	A	226	Apoios financeiros a conceder a diversas Associações e Coletividades do Concelho, com vista ao melhoramento ou ampliação das suas instalações, ao equipamento ou reequipamento das mesmas e à construção das suas instalações.(Comparticipação de obras que serão levadas a cabo pelas respectivas Associações).					2010/06/19	2010/06/19	10.000,00	110.000,00	120.000,00	181.612,59		181.612,59		60.21
	0103/080701	01	2005	A	29	Ampliação e remodelação do edifício-sede do "Juventude de Pedrouços Futebol Clube" (Comparticipação na obra que será levada a efeito no âmbito da referida Associação Desportiva).					2010/10/05	2010/10/05		30.000,00	30.000,00	66.921,75		66.921,75		69.05
	0103/080701	01	2010	A	71	Construção das novas instalações do "Grupo Desportivo de Águas Santas", na Freguesia de Águas Santas, (Comparticipação na obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Agremiação).								50.000,00	50.000,00					
	0103/080701	02	2010	A	72	Apoio às obras de beneficiação do Edifício-Sede do "Mocidade de Sangemil Atlético Clube".								50.000,00	50.000,00	3.975,00		3.975,00		7.36
	0103/040701	03	2010	A	74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.							977.000,00	2.573.000,00	3.550.000,00	4.691.522,74	976.999,50	5.668.522,24	100.00	68.78
	0103/040701	01	2012	A	8	Encargos com as inscrições de Jovens Praticantes de Associações e Coletividades da Maia - Protocolo com as Associações Distritais.					2010/12/19	2010/12/19	85.600,00		85.600,00	208.980,45	1.504,60	210.485,05	1.76	71.45
	0103/080701	01	2014	A	6	Apoio às obras de beneficiação do Pavilhão Desportivo da Associação Atlética de Águas Santas, nomeadamente da cobertura do edifício.							197.000,00		197.000,00		196.874,40	196.874,40	99.94	99.94
	0103/080701	02	2014	A	7	Apoio às obras de beneficiação do Pavilhão Desportivo do "Castêlo da Maia Ginásio Clube".							85.000,00	15.000,00	100.000,00		85.000,00	85.000,00	100.00	85.00
2.5.2.3.						**Acções desportivas - Desporto escolar**										**919.215,97**		**919.215,97**		
	05/02022599	03	2007	A	7	Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.										919.215,97		919.215,97		
2.5.2.4.						**Atividades Desportivas**							**659.500,00**	**2.685.000,00**	**3.344.500,00**	**697.985,70**	**561.879,41**	**1.259.865,11**	**85.20**	**31.17**
											A TRANSPORTAR ...		20.023.714,59	82.531.814,81	102.555.529,40	119.356.987,52	17.312.116,29	136.669.103,81		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		20.023.714,59	82.531.814,81	102.555.529,40	119.356.987,52	17.312.116,29	136.669.103,81		
		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;- Convençã o "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 futeb ol; - 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.**						**654.500,00**	**2.677.000,00**	**3.331.500,00**	**693.225,60**	**561.879,41**	**1.255.105,01**	**85.85**	**31.18**
	05/010107	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convençã o "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 futeb ol; - 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.						633.500,00				553.735,52		87.41	
											A TRANSPORTAR ...		20.678.214,59	85.208.814,81	105.887.029,40	120.050.213,12	17.873.995,70	137.924.208,82		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	20.678.214,59	85.208.814,81	105.887.029,40	120.050.213,12	17.873.995,70	137.924.208,82		
	05/01030503	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenç ão "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 futeb ol; - 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.							7.000,00				4.905,90		70.08	
	05/020115	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenç ão "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 futeb ol; - 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.							500,00							
												A TRANSPORTAR ...	20.678.214,59	85.208.814,81	105.887.029,40	120.050.213,12	17.873.995,70	137.924.208,82		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		20.678.214,59	85.208.814,81	105.887.029,40	120.050.213,12	17.873.995,70	137.924.208,82		
	05/020211	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convençã o "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 futeb ol; - 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.														
	05/020213	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;- Convençã o "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 futeb ol; - 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.														
											A TRANSPORTAR ...		20.678.214,59	85.208.814,81	105.887.029,40	120.050.213,12	17.873.995,70	137.924.208,82		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		20.678.214,59	85.208.814,81	105.887.029,40	120.050.213,12	17.873.995,70	137.924.208,82		
	05/020220	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convençã o "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 futeb ol; - 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.							13.500,00				3.237,99		23.99	
		02	**2013**	**A**	**12**	**Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas.**					2010/10/03	2010/10/03	**5.000,00**	**8.000,00**	**13.000,00**	**4.760,10**		**4.760,10**		**26.80**
	05/020115	02	2013	A	12	Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas.							1.000,00							
	05/020208	02	2013	A	12	Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas.							2.000,00							
	05/020220	02	2013	A	12	Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas.							2.000,00							
2.5.2.5.						**Outros Eventos Desportivos**							**2.000,00**	**18.000,00**	**20.000,00**					
	05/010202	02	2013	A	10	Apoio à realização do "Maia Handball Cup".					2010/10/03	2010/10/03								
	05/020220	03	2013	A	11	Edição e produção gráfica de publicações.					2010/10/03	2010/10/03	2.000,00	18.000,00	20.000,00					
2.5.2.6.						**Maia Cidade Europeia do Desporto (MCED)**							**1.029.260,00**		**1.029.260,00**		**924.958,33**	**924.958,33**	**89.87**	**89.87**
		01	**2014**	**A**	**26**	**Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.**							**1.029.260,00**		**1.029.260,00**		**924.958,33**	**924.958,33**	**89.87**	**89.87**
	05/010107	01	2014	A	26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.							91.952,00				80.893,44		87.97	
	05/010202	01	2014	A	26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.														
	05/01030503	01	2014	A	26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.							500,00							
	05/020104	01	2014	A	26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.							250,00				26,31		10.52	
	05/020108	01	2014	A	26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.							500,00				492,00		98.40	
	05/020111	01	2014	A	26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.							250,00				64,99		26.00	
	05/020113	01	2014	A	26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.							250,00							
											A TRANSPORTAR ...		21.714.474,59	85.234.814,81	106.949.289,40	120.054.973,22	18.798.954,03	138.853.927,25		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		21.714.474,59	85.234.814,81	106.949.289,40	120.054.973,22	18.798.954,03	138.853.927,25		
	05/020115	01	2014	A	26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.							42.150,00				39.881,53		94.62	
	05/020117	01	2014	A	26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.							100,00				33,18		33.18	
	05/020120	01	2014	A	26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.							7.630,00				1.969,42		25.81	
	05/020121	01	2014	A	26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.							9.000,00				6.563,48		72.93	
	05/020208	01	2014	A	26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.							95.918,00				95.798,55		99.88	
	05/020210	01	2014	A	26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.							59.215,00				35.955,37		60.72	
	05/020211	01	2014	A	26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.							800,00				769,15		96.14	
	05/020213	01	2014	A	26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.							1.000,00							
	05/020217	01	2014	A	26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.							51.365,00				39.870,02		77.62	
	05/020220	01	2014	A	26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.							313.338,00				309.576,77		98.80	
	05/020222	01	2014	A	26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.							1.000,00				784,63		78.46	
	05/02022599	01	2014	A	26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.							269.822,00				228.059,49		84.52	
	05/040701	01	2014	A	26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.							84.220,00				84.220,00		100.00	
2.5.4.						**JUVENTUDE**							**106.089,00**	**42.850,00**	**148.939,00**	**305.253,60**	**22.819,89**	**328.073,49**	**21.51**	**72.23**
2.5.4.2.						**Iniciativas e Actividades**							**106.089,00**	**42.850,00**	**148.939,00**	**305.253,60**	**22.819,89**	**328.073,49**	**21.51**	**72.23**
	05/02022599	13	2002	A	215	Promoção de ações de formação para Jovens, a levar a efeito no âmbito das atividades do Forum Jovem da Maia, do Centro de Juventude da Casa do Alto e das Lojas da Juventude.	OUTRA				2010/05/19	2010/05/19	4.000,00		4.000,00					
	05/02022599	01	2005	A	26	Atividades a levar efeito no âmbito do "Forum Jovem da Maia".	OUTRA				2010/10/05	2010/10/05	4.000,00		4.000,00					
	05/02022599	02	2005	A	27	Atividades a levar efeito no âmbito do "Centro de Juventude da Casa do Alto".	OUTRA				2010/10/05	2010/10/05	4.000,00		4.000,00					
	05/02022599	01	2006	A	44	Atividades a levar a efeito no âmbito das "Lojas da Juventude".	OUTRA				2010/10/06	2010/10/06	4.000,00		4.000,00					
	05/020115	05	2006	A	48	Realização de um Concurso Literário.	OUTRA				2010/10/06	2010/10/06				9.804,00		9.804,00		
		01	**2007**	**A**	**20**	**Promoção da "Feira das Oportunidades".**	OUTRA				2010/10/07	2010/10/07	**5,00**	**42.850,00**	**42.855,00**	**168.452,46**		**168.452,46**		**79.72**
	05/020208	01	2007	A	20	Promoção da "Feira das Oportunidades".														
											A TRANSPORTAR ...		21.730.479,59	85.277.664,81	107.008.144,40	120.233.229,68	18.798.954,03	139.032.183,71		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	21.730.479,59	85.277.664,81	107.008.144,40	120.233.229,68	18.798.954,03	139.032.183,71		
	05/020210	01	2007	A	20	Promoção da "Feira das Oportunidades".														
	05/020217	01	2007	A	20	Promoção da "Feira das Oportunidades".							5,00							
	05/020220	01	2007	A	20	Promoção da "Feira das Oportunidades".														
	05/02022599	01	2007	A	20	Promoção da "Feira das Oportunidades".														
	0103/090601	01	2008	A	23	Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.	OUTRA				2010/10/08	2010/10/08	50.000,00		50.000,00	99.471,99	20.974,89	120.446,88	41.95	80.58
	05/020220	02	2008	A	24	Conceção e gestão do Portal da Juventude.	OUTRA				2010/10/08	2010/10/08	1.000,00		1.000,00	10.961,00		10.961,00		91.64
	05/020220	03	2008	A	25	Espaço "Eu Explico-te" - Programa de estudo acompanhado a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".	OUTRA				2010/10/08	2010/10/08	2.300,00		2.300,00					
	05/02022599	04	2008	A	26	Espaço "Saúde" - Programa de apoio à promoção da saúde a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".	OUTRA				2010/10/08	2010/10/08	1.500,00		1.500,00					
	05/020220	05	2008	A	27	"Arte" - Programa de formação em ambiente de "atelier" a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".	OUTRA				2010/10/08	2010/10/08	1.500,00		1.500,00					
	05/02022599	01	2009	A	34	Programa "Conheces ?!" - divulgação do Património a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".	OUTRA				2010/10/09	2010/10/09	2.000,00		2.000,00	594,00		594,00		22.90
	05/02022599	03	2009	A	36	"Maiact Garage Sessions" - Concurso de Bandas de Garagem.	OUTRA				2010/10/09	2010/10/09	2.000,00		2.000,00	167,65		167,65		7.73
	05/020220	01	2011	A	20	Lançamento do "Cartão Jovem" Municipal.	OUTRA				2010/10/01	2010/10/01	5.000,00		5.000,00	5.842,50		5.842,50		53.89
		02	**2011**	**A**	**47**	**"Festival de Danças Urbanas".**	OUTRA				2010/10/01	2010/10/01	**4.500,00**		**4.500,00**	**2.476,00**		**2.476,00**		**35.49**
	05/020115	02	2011	A	47	"Festival de Danças Urbanas".							1.500,00							
	05/020217	02	2011	A	47	"Festival de Danças Urbanas".							1.500,00							
	05/02022599	02	2011	A	47	"Festival de Danças Urbanas".							1.500,00							
	05/02022599	03	2011	A	48	"Conselho Municipal de Juventude".	OUTRA				2010/10/01	2010/10/01	2.000,00		2.000,00					
		01	**2012**	**A**	**26**	**Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.**	OUTRA				2010/10/02	2010/10/02	**5.000,00**		**5.000,00**	**7.484,00**		**7.484,00**		**59.95**
	0103/040701	01	2012	A	26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.							5.000,00							
	0103/080701	01	2012	A	26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.														
	05/02022599	02	2012	A	34	Programa de ações para jovens em torno da temática "Toxicodependência".					2010/10/02	2010/10/02	3.500,00		3.500,00					
	05/02022599	01	2013	A	13	Festival de Teatro Escolar.					2010/10/03	2010/10/03	2.139,00		2.139,00					
	05/02022599	02	2013	A	14	Programa "Maia ShowCase", na área das artes performativas.					2010/10/03	2010/10/03	1.000,00		1.000,00					
		03	**2013**	**A**	**15**	**Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.**					2010/10/03	2010/10/03	**6.645,00**		**6.645,00**		**1.845,00**	**1.845,00**	**27.77**	**27.77**
	05/020220	03	2013	A	15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.							4.800,00				1.845,00		38.44	
	05/02022599	03	2013	A	15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.							1.845,00							
	05/040701	03	2013	A	15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.														
	05/02022599	01	2014	A	25	Programa "Alto Anima" - Verão na Casa do Alto.														
2.5.5.						**RELAÇÕES INTERNACIONAIS**										**186.778,75**		**186.778,75**		
		01	**2002**	**A**	**316**	**Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Junta de Castilla y León.**					2010/06/19	2010/06/19				**7.114,06**		**7.114,06**		
	0103/020213	01	2002	A	316	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Junta de Castilla y León.														
	0103/020217	01	2002	A	316	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Junta de Castilla y León.														
	0103/02022599	01	2002	A	316	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Junta de Castilla y León.														
		03	**2002**	**A**	**318**	**Atividades a levar a efeito no âmbito dos Protocolos de Geminação com, nomeadamente, Sault Ste. Marie, Mantes-La-Jolie e Andrézieux-Bouthéon.**					2010/08/19	2010/08/19				**22.315,08**		**22.315,08**		
	0103/020213	03	2002	A	318	Atividades a levar a efeito no âmbito dos Protocolos de Geminação com, nomeadamente, Sault Ste. Marie, Mantes-La-Jolie e Andrézieux-Bouthéon.														
												A TRANSPORTAR ...	21.820.563,59	85.277.664,81	107.098.228,40	120.389.655,96	18.821.773,92	139.211.429,88		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		21.820.563,59	85.277.664,81	107.098.228,40	120.389.655,96	18.821.773,92	139.211.429,88		
	0103/02022599	03	2002	A	318	Atividades a levar a efeito no âmbito dos Protocolos de Geminação com, nomeadamente, Sault Ste. Marie, Mantes-La-Jolie e Andrézieux-Bouthéon.														
	0103/02022599	04	2002	A	319	Atividades a levar a efeito no âmbito dos Protocolos de Cooperação com São Nicolau (Cabo Verde) e Nampula (Moçambique).					2010/09/19	2010/09/19				123,75		123,75		
	0103/02022599	01	2009	A	37	Atividades a desenvolver no âmbito da Rede Inter Local - Rede Iberoamericana das Cidades para a Cultura.					2010/10/09	2010/10/09								
	0103/02022599	02	2009	A	38	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Geminação com a cidade de Larnaca (Chipre).					2010/10/09	2010/10/09								
	0103/020115	03	2009	A	39	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Câmara Distrital de Água Grande, em São Tomé e Príncipe.					2010/10/09	2010/10/09				6.025,12		6.025,12		
	0103/040802	06	2009	A	42	Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes de São Tomé e Príncipe.					2010/10/09	2010/10/09				151.200,74		151.200,74		
	0103/020213	01	2011	A	30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.					2010/10/01	2010/10/01								
3.						**Funções Económicas**							**2.960.995,00**	**13.906.740,97**	**16.867.735,97**	**8.281.291,98**	**2.906.726,31**	**11.188.018,29**	**98.17**	**44.49**
3.2.						**Indústria e Energia**							**2.692.700,00**	**10.277.300,00**	**12.970.000,00**	**4.868.766,67**	**2.675.493,04**	**7.544.259,71**	**99.36**	**42.29**
3.2.1.						**Iluminação Pública**							**2.681.000,00**	**10.169.000,00**	**12.850.000,00**	**4.862.421,67**	**2.673.955,54**	**7.536.377,21**	**99.74**	**42.55**
	0103/02022501	01	2012	A	33	Consumo de Energia Electrica nas redes de Iluminação Pública.					2010/10/02	2010/10/02	2.681.000,00	10.169.000,00	12.850.000,00	4.862.421,67	2.673.955,54	7.536.377,21	99.74	42.55
3.2.3.						**RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA**							**11.700,00**	**108.300,00**	**120.000,00**	**6.345,00**	**1.537,50**	**7.882,50**	**13.14**	**6.24**
	03/020220	01	2013	A	20	Certificação energética de edifícios e equipamentos municipais.					2010/10/03	2010/10/03	11.700,00	108.300,00	120.000,00	6.345,00	1.537,50	7.882,50	13.14	6.24
	05/02022599	02	2012	A	38	Atividades e eventos a serem levados a efeito no Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.					2010/10/02	2010/10/02								
3.4.						**Comércio e Turismo**							**208.995,00**	**549.140,00**	**758.135,00**	**1.700.673,68**	**198.519,62**	**1.899.193,30**	**94.99**	**77.24**
3.4.2.						**Turismo**							**208.995,00**	**549.140,00**	**758.135,00**	**1.700.673,68**	**198.519,62**	**1.899.193,30**	**94.99**	**77.24**
		02	**2002**	**A**	**280**	**Atividades de Animação no Concelho, incluíndo a promoção de Espetáculos de Rua.**							**7.380,00**		**7.380,00**		**5.612,54**	**5.612,54**	**76.05**	**76.05**
	05/020217	02	2002	A	280	Atividades de Animação no Concelho, incluíndo a promoção de Espetáculos de Rua.							1.230,00				612,54		49.80	
	05/020220	02	2002	A	280	Atividades de Animação no Concelho, incluíndo a promoção de Espetáculos de Rua.							6.150,00				5.000,00		81.30	
	05/02022599	02	2002	A	280	Atividades de Animação no Concelho, incluíndo a promoção de Espetáculos de Rua.														
		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.**					2010/02/19	2010/02/19	**95.760,00**	**352.240,00**	**448.000,00**	**1.015.736,59**	**95.347,60**	**1.111.084,19**	**99.57**	**75.91**
	05/020210	03	2002	A	282	Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.							31.500,00				31.230,14		99.14	
	05/020212	03	2002	A	282	Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.							4.100,00				4.010,09		97.81	
	05/02022599	03	2002	A	282	Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.							60.160,00				60.107,37		99.91	
		05	**2002**	**A**	**284**	**Realização da "Feira de Artesanato da Maia".**					2010/04/19	2010/04/19	**65.870,00**	**185.130,00**	**251.000,00**	**570.529,32**	**62.127,84**	**632.657,16**	**94.32**	**77.01**
											A TRANSPORTAR ...		24.682.273,59	96.092.334,81	120.774.608,40	127.002.038,15	21.660.354,94	148.662.393,09		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		24.682.273,59	96.092.334,81	120.774.608,40	127.002.038,15	21.660.354,94	148.662.393,09		
	0103/020208	05	2002	A	284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".							30.750,00				30.750,00		100.00	
	05/020212	05	2002	A	284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".														
	05/020217	05	2002	A	284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".							3.100,00				1.577,84		50.90	
	05/020220	05	2002	A	284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".							9.840,00				9.840,00		100.00	
	05/02022599	05	2002	A	284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".							22.180,00				19.960,00		89.99	
	05/020120	09	2002	A	288	Produção de postais ilustrados, cerâmicas impressas, miniaturas diversas, todas relativas ao património histórico, cultural, artistico, monumental, paisagistico e etnológico do Concelho.					2010/08/19	2010/08/19	3.230,00	11.770,00	15.000,00					
	05/020217	02	2004	A	9	Realização do "Festival Gastronómico da Maia".					2010/04/19	2010/04/19				19.076,57		19.076,57		
	05/02022599	02	2007	A	24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.					2010/10/07	2010/10/07	3.750,00		3.750,00	1.238,87	3.637,30	4.876,17	96.99	97.74
		01	**2008**	**A**	**62**	**ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.**					2010/10/08	2010/10/08	**3.075,00**		**3.075,00**	**39.239,22**	**2.317,32**	**41.556,54**	**75.36**	**98.21**
	05/020217	01	2008	A	62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.							3.075,00				2.317,32		75.36	
	05/02022599	01	2008	A	62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.														
	0103/02022599	03	2008	A	76	Programa de Animação de Natal.					2010/10/08	2010/10/08				30.361,62		30.361,62		
		02	**2012**	**A**	**14**	**"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.**					2010/10/02	2010/10/02	**29.930,00**		**29.930,00**	**24.491,49**	**29.477,02**	**53.968,51**	**98.49**	**99.17**
	05/020115	02	2012	A	14	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.														
	05/020203	02	2012	A	14	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.							4.150,00				3.806,85		91.73	
	05/020214	02	2012	A	14	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.							2.680,00				2.678,94		99.96	
	05/020217	02	2012	A	14	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.							9.600,00				9.581,70		99.81	
	05/020220	02	2012	A	14	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.							13.500,00				13.409,53		99.33	
3.5.						**Outras Funções Económicas**							**59.300,00**	**3.080.300,97**	**3.139.600,97**	**1.711.851,63**	**32.713,65**	**1.744.565,28**	**55.17**	**35.96**
3.5.2.						**Defesa do Consumidor**							**4.000,00**	**40.000,00**	**44.000,00**	**7.453,80**		**7.453,80**		**14.49**
		03	**2008**	**A**	**22**	**Atividades adstritas ao "Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor".**	OUTRA				2010/10/08	2010/10/08	**4.000,00**	**40.000,00**	**44.000,00**	**7.453,80**		**7.453,80**		**14.49**
	0103/020214	03	2008	A	22	Atividades adstritas ao "Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor".							1.500,00							
	0103/020220	03	2008	A	22	Atividades adstritas ao "Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor".							2.000,00							
	04/020217	03	2008	A	22	Atividades adstritas ao "Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor".							500,00							
3.5.3.						**NOVAS TECNOLOGIAS**										**81.390,79**		**81.390,79**		
	0103/020220	01	2008	A	72	Sustentabilidade do Programa Maia Digital - Participação nas atividades do "Centro de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação da Maia" - CTICE Maia - Portal da Educação.					2010/10/08	2010/10/08				81.390,79		81.390,79		
3.5.4.						**ACTIVOS FINANCEIROS**								**2.990.300,97**	**2.990.300,97**	**1.507.188,42**		**1.507.188,42**		**33.51**
	0103/090902	01	2002	A	314	Reforço ou entradas de Capital em Empresas Municipais constituídas ou a constituir.					2010/04/19	2010/04/19				712.349,73		712.349,73		
	0103/090901	02	2002	A	296	Participação no Capital Social de Empresas constituídas ou a constituir.					2010/06/19	2010/06/19				117.000,00		117.000,00		
	0103/05010101	01	2012	A	39	Reposição do equilíbrio de contas das empresas que integram o Setor Empresarial Local.					2010/10/02	2010/10/02				677.838,69		677.838,69		
	0103/090802	03	2014	A	35	Realização do Capital Social do Fundo de Apoio Municipal (FAM).								2.990.300,97	2.990.300,97					
3.5.5.						**Actividades Económicas**							**55.300,00**	**50.000,00**	**105.300,00**	**115.818,62**	**32.713,65**	**148.532,27**	**59.16**	**67.17**
											A TRANSPORTAR ...		24.726.258,59	99.134.405,78	123.860.664,37	128.712.478,93	21.695.786,58	150.408.265,51		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		24.726.258,59	99.134.405,78	123.860.664,37	128.712.478,93	21.695.786,58	150.408.265,51		
	0103/080102	01	2012	A	35	Apoio à construção do Edifício-Sede da AEM - Associação Empresarial da Maia.					2010/10/02	2010/10/02	55.300,00		55.300,00	115.818,62	32.713,65	148.532,27	59.16	86.80
	0103/02022599	02	2014	A	1	Apoio ao empreendedorismo:- Programa MaiaInvest;- Plano de Marketing Territorial;- Portal Empresarial da Maia;- Banco de Terras da Maia.								50.000,00	50.000,00					
4.						**Outras Funções**							**8.749.164,00**	**35.010.211,16**	**43.759.375,16**	**30.118.980,58**	**8.646.018,50**	**38.764.999,08**	**98.82**	**52.47**
4.1.						**Operações da Dívida Autárquica**							**7.837.164,00**	**32.277.836,00**	**40.115.000,00**	**26.305.063,14**	**7.734.242,78**	**34.039.305,92**	**98.69**	**51.25**
		01	**2011**	**A**	**32**	**Serviço da dívida autárquica.**					2010/10/01	2010/10/01	**7.837.164,00**	**32.277.836,00**	**40.115.000,00**	**26.305.063,14**	**7.734.242,78**	**34.039.305,92**	**98.69**	**51.25**
	0101/0301030201	01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.							32.000,00				31.382,12		98.07	
	0101/0301030202	01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.							230.000,00				201.367,39		87.55	
	0101/0301030203	01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.							192.164,00				130.242,34		67.78	
	0101/0301030205	01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.							129.000,00				118.209,81		91.64	
	0101/10060302	01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.							7.254.000,00				7.253.041,12		99.99	
4.2.						**Transferências entre Administrações**							**912.000,00**	**2.732.375,16**	**3.644.375,16**	**3.813.917,44**	**911.775,72**	**4.725.693,16**	**99.98**	**63.36**
	0103/04050102	01	2010	A	56	Transferências para as Juntas de Freguesia com vista ao financiamento de suas despesas correntes.							912.000,00		912.000,00	3.813.917,44	911.775,72	4.725.693,16	99.98	100.00
	0103/04050102	02	2014	A	34	Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia - Delegação de competências.								2.732.375,16	2.732.375,16					
											TOTAL GERAL		33.530.722,59	134.194.616,94	167.725.339,53	158.947.278,13	30.374.518,73	189.321.796,86	90.59	57.95

Anotações

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

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

Em ___ de _____ de _____

_____

Em ___ de _____ de _____

_____

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M MUNICIPIO DA MAIA ANO 2014

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior ……		10.715.373,57	Despesas orçamentais ……..		59.462.431,70
Execução orçamental ……	6.676.824,56		Correntes ……..	39.706.547,35	
Operações de tesouraria ...	353.649,90		Capital ……..	19.755.884,35	
Cauções em dinheiro ……	3.684.899,11				
Receitas orçamentais ……..		56.020.497,86	Dotações não orçamentais …….		4.077.823,92
Correntes ……..	53.843.637,08		Operações de tesouraria ….	3.730.134,91	
Capital ……..	2.142.253,44		Cauções em dinheiro …….	347.689,01	
Outras ……..	34.607,34				
Dotações não orçamentais ……		3.887.306,82	Saldo para a gerência seguinte ….		7.082.922,63
Operações de tesouraria ……	3.692.846,02		Execução orçamental …….	3.234.890,72	
Cauções em dinheiro ……..	194.460,80		Operações de tesouraria …	316.361,01	
			Cauções em dinheiro …….	3.531.670,90	
Total ……..		70.623.178,25	Total ……..		70.623.178,25

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

_____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

_____

ENTIDADE C.M.M. Municipio Da Maia
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2014/12/31

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			10.715.373,57
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		6.676.824,56	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4.038.549,01	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			56.020.497,86
01	**IMPOSTOS DIRETOS**	**31.136.937,81**	
0102	**Outros**	**31.136.937,81**	
010202	Imposto Municipal sobre Imoveis	21.046.464,62	
010203	Imposto único de circulação	3.194.594,03	
010204	Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imoveis	3.101.726,84	
010205	Derrama	3.752.412,35	
010207	**Impostos abolidos**	**38.427,37**	
01020701	Contribuição autárquica	10.343,09	
01020702	Sisa	28.084,28	
010299	**Impostos diretos diversos**	**3.312,60**	
01029901	Contribuição especial - Dec-Lei n.º 43/98 de 03/03	3.312,60	
02	**IMPOSTOS INDIRETOS**	**1.898.651,69**	
0202	**Outros**	**1.898.651,69**	
020206	**Impostos indiretos específicos das autarquias locais**	**1.898.651,69**	
02020601	Mercados e feiras	662,76	
02020602	Loteamento e obras	707.730,23	
02020603	Ocupação da via pública	909.421,50	
02020605	Publicidade	121.073,00	
02020699	**Outros**	**159.764,20**	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	39.981,46	
0202069999	Outros Impostos Indiretos - Outros	119.782,74	
04	**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**	**706.983,73**	
0401	**Taxas**	**325.957,62**	
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	**325.957,62**	
04012301	Mercados e feiras	24.407,08	
04012302	Loteamento e obras	235.785,40	
04012303	Ocupação da via pública	9.817,37	
04012399	**Outros**	**55.947,77**	
0401239999	Outras Taxas - Outras	55.947,77	
0402	**Multas e outras penalidades:**	**381.026,11**	
040201	Juros de mora	226.825,11	
040202	Juros compensatórios	47.480,36	
040203	Multas e coimas por infrações ao código da estrada e restant	14.039,72	
040204	Coimas e penalidades por contraordenações	43.647,92	
040299	**Multas e penalidades diversas**	**49.033,00**	
04029901	Multas e penalidades diversas	598,55	
04029902	Taxas de relaxe e outras	48.434,45	
05	**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**	**2.528.863,23**	
0502	**Juros - sociedades financeiras**	**80.006,36**	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	80.006,36	
0503	**Juros- Administrações Públicas**	**114,92**	
050301	Administração Central- Estado	114,92	
0507	**Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-**	**55.324,15**	
050703	Empresas privadas	55.324,15	
0510	**Rendas**	**2.393.417,80**	
051001	Terrenos	9.842,12	
051002	Ativos no subsolo	1.366,92	
051099	Outros	2.382.208,76	
06	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**14.186.076,42**	
0603	**Administração central**	**14.142.841,33**	
060301	**Estado**	**14.043.191,99**	
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	3.481.073,00	
06030102	Fundo Social Municipal	1.555.018,00	
06030103	Participação variável no IRS	5.962.765,00	

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

06030199	Outros	3.044.335,99
060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	41.801,94
060307	Serviços e fundos autónomos	57.847,40
0605	**Administração Local**	**17.818,23**
060501	Continente	17.818,23
0606	**Segurança Social**	**25.016,86**
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	25.016,86
0607	**Instituições Sem Fins Lucrativos**	**400,00**
060701	Instituições Sem Fins Lucrativos	400,00
07	**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**	**3.207.266,00**
0701	**Venda de bens**	**33.790,02**
070102	Livros e documentação técnica	758,98
070103	Publicações e impressos	213,75
070105	Bens inutilizados	650,00
070108	Mercadorias	5.765,00
070199	Outros	26.402,29
0702	**Serviços**	**3.126.236,27**
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	38.966,29
070203	Vistorias e ensaios	13.005,92
070208	**Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto**	**2.926.114,91**
07020801	Serviços sociais	1.353.881,90
07020803	**Serviços culturais**	**4.641,98**
0702080301	Serviços culturais - Turismo Sénior	4.637,00
0702080399	Serviços culturais - Outros	4,98
07020804	Serviços desportivos	1.567.591,03
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**148.058,52**
07020904	Trabalhos por conta de particulares	4.540,87
07020906	Mercados e Feiras	38.115,68
07020999	Outros	105.401,97
070299	**Outros**	**90,63**
07029901	Encargos de cobrança de receitas	90,63
0703	**Rendas**	**47.239,71**
070301	Habitações	964,75
070302	Edifícios	46.274,96
08	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**178.858,20**
0801	**Outras**	**178.858,20**
080199	**Outras**	**178.858,20**
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém Em Viaturas	11.727,07
08019999	**Diversas**	**167.131,13**
0801999902	Custas judiciais	5.193,60
0801999903	Reembolso Indem. devidas p/ companhias seguros	81.658,26
0801999999	Diversas - outras	80.279,27
09	**VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO**	**6.680,00**
0901	**Terrenos**	**4.680,00**
090110	Famílias	4.680,00
0904	**OUTROS BENS DE INVESTIMENTO**	**2.000,00**
090401	**Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira**	**2.000,00**
09040101	Equipamento de Transporte	2.000,00
10	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2.127.882,44**
1001	**Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras**	**285.460,00**
100102	Privadas	285.460,00
1003	**Administração Central**	**1.842.422,44**
100301	**Estado**	**397.234,98**
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	386.786,00
10030104	Cooperação técnica e financeira	10.448,98
100307	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	1.445.187,46
11	**ATIVOS FINANCEIROS**	**7.691,00**
1106	**Empréstimos a Médio e Longo Prazos**	**7.691,00**
110601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	7.691,00
15	**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**	**34.607,34**
1501	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**34.607,34**

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

150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	34.607,34	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	53.843.637,08	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	2.142.253,44	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	34.607,34	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		3.887.306,82
TOTAL		70.623.178,25

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS					59.462.431,70
01		ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	22.191.871,67		
0101		OPERAÇOES FINANCEIRAS	7.734.490,78		
0101	**03**	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**		**481.449,66**	
0101	**0301**	**Juros da dívida pública**		**481.201,66**	
0101	**030103**	**Sociedades financeiras- Bancos e outras instituiçõ**		**481.201,66**	
0101	**03010302**	**Empréstimos de médio e longo prazos**		**481.201,66**	
0101	0301030201	Caixa Geral de Depósitos		31.382,12	
0101	0301030202	Banco Totta & Açores		201.367,39	
0101	0301030203	Banco Português de Investimento		130.242,34	
0101	0301030205	Banco Bilbao Vizcaya		118.209,81	
0101	**0302**	**Outros encargos correntes da dívida pública**		**248,00**	
0101	030201	Despesas diversas		248,00	
0101	**10**	**PASSIVOS FINANCEIROS**		**7.253.041,12**	
0101	**1006**	**Empréstimos a médio e longo prazos**		**7.253.041,12**	
0101	**100603**	**Sociedades financeiras - Bancos e outras instituiç**		**7.253.041,12**	
0101	10060302	Outros		7.253.041,12	
0102		CLASSES INACTIVAS	29.023,51		
0102	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**29.023,51**	
0102	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**		**29.023,51**	
0102	010108	Pessoal aguardando aposentação		27.695,03	
0102	010114	Subsídios de férias e de Natal		1.328,48	
0103		ORGAOS DE AUTARQUIA	14.387.777,77		
0103	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**2.973.462,05**	
0103	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**		**1.607.527,35**	
0103	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgã		222.975,57	
0103	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual**		**1.051.155,81**	
0103	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		1.051.155,81	
0103	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		13.133,00	
0103	010111	Representação		48.922,76	
0103	010113	Subsídio de refeição		72.142,95	
0103	010114	Subsídios de férias e de Natal		184.094,90	
0103	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		15.102,36	
0103	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**		**79.304,88**	
0103	010202	Horas extraordinárias		10.676,98	
0103	010204	Ajudas de custo		881,23	
0103	010211	Subsídio de turno		55.367,29	
0103	**010213**	**Outros suplementos e prémios**		**12.379,38**	
0103	01021302	Outros		12.379,38	
0103	**0103**	**Segurança social**		**1.286.629,82**	
0103	010301	Encargos com a saúde		801.189,52	
0103	010302	Outros encargos com a saúde		13.991,48	
0103	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		6.428,34	
0103	010304	Outras prestações familiares		1.470,85	
0103	**010305**	**Contribuições para a segurança social**		**371.953,67**	
0103	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**		**371.466,17**	
0103	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		243.585,85	
0103	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		127.880,32	
0103	01030503	Outros		487,50	

P A G A M E N T O S

0103	**010309**	**Seguros**		**88.407,50**	
0103	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profi		88.407,50	
0103	**010310**	**Outras despesas de segurança social**		**3.188,46**	
0103	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao		3.188,46	
0103	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**5.444.623,40**	
0103	**0201**	**Aquisição de bens**		**26.200,51**	
0103	**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**		**4.234,47**	
0103	02010201	Gasolina		1.450,07	
0103	02010202	Gasóleo		2.784,40	
0103	020104	Limpeza e higiene		222,00	
0103	020105	Alimentação - Refeições confecionadas		4.810,48	
0103	020106	Alimentação - Géneros para confecionar		2.953,92	
0103	020107	Vestuário e artigos pessoais		6.284,14	
0103	020108	Material de escritório		1.744,99	
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas		2.316,15	
0103	020117	Ferramentas e utensílios		473,55	
0103	020121	Outros bens		3.160,81	
0103	**0202**	**Aquisição de serviços**		**5.418.422,89**	
0103	020201	Encargos de instalações		536.704,36	
0103	020202	Limpeza e higiene		60.119,65	
0103	020203	Conservação de bens		13.815,92	
0103	020208	Locação de outros bens		224.039,67	
0103	020209	Comunicações		205.322,56	
0103	020210	Transportes		2.197,94	
0103	020211	Representação dos serviços		16.123,45	
0103	020212	Seguros		56.796,09	
0103	020213	Deslocações e estadas		3.173,55	
0103	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		181.994,45	
0103	020215	Formação		340,00	
0103	020216	Seminários, exposições e similares		32.591,01	
0103	020217	Publicidade		60.951,92	
0103	020218	Vigilância e segurança		156.094,61	
0103	020219	Assistência técnica		306.786,33	
0103	020220	Outros trabalhos especializados		123.478,94	
0103	020224	Encargos de cobrança de receitas		679.915,28	
0103	**020225**	**Outros serviços**		**2.757.977,16**	
0103	02022501	Iluminação pública		2.673.955,54	
0103	02022599	Outros serviços		84.021,62	
0103	**03**	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**		**1.242.033,91**	
0103	**0305**	**Outros juros**		**1.228.766,59**	
0103	030502	Outros juros - Outros		1.228.766,59	
0103	**0306**	**Outros encargos financeiros**		**13.267,32**	
0103	030601	Outros encargos financeiros		13.267,32	
0103	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**2.416.785,84**	
0103	**0405**	**Administração local**		**973.268,72**	
0103	**040501**	**Continente**		**973.268,72**	
0103	04050102	Freguesias		911.775,72	
0103	04050108	Outras		61.493,00	
0103	**0407**	**Instituições sem fins lucrativos**		**1.273.200,10**	
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos		1.273.200,10	
0103	**0408**	**Famílias**		**170.317,02**	
0103	040802	Outras		170.317,02	
0103	**05**	**SUBSÍDIOS**		**166.538,85**	
0103	**0501**	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**		**166.538,85**	
0103	**050101**	**Públicas**		**166.538,85**	
0103	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		166.538,85	
0103	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**899.856,41**	
0103	**0602**	**Diversas**		**899.856,41**	
0103	060201	Impostos e taxas (restituições)		457.071,11	
0103	**060203**	**Outras**		**442.785,30**	
0103	06020301	Restituições - Outras		1.623,68	
0103	06020302	IVA		17.484,92	
0103	06020304	Serviços bancários		1.562,91	

P A G A M E N T O S

0103	**06020305**	**Outras despesas correntes**		**422.113,79**
0103	0602030501	Administração de heranças e legados		50,00
0103	0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal		1.022,11
0103	0602030503	Outras		421.041,68
0103	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**279.542,91**
0103	**0701**	**Investimentos**		**279.542,91**
0103	070107	Equipamento de informática		70.535,91
0103	070108	Software informático		152.731,10
0103	070109	Equipamento administrativo		14.797,86
0103	**070110**	**Equipamento básico**		**811,80**
0103	07011002	Outro equipamento básico		811,80
0103	070111	Ferramentas e utensílios		8.783,01
0103	070115	Outros investimentos		31.883,23
0103	**08**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**848.878,93**
0103	**0801**	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**		**32.713,65**
0103	080102	Privadas		32.713,65
0103	**0805**	**Administração local**		**175.688,12**
0103	**080501**	**Continente**		**175.688,12**
0103	08050102	Freguesias		175.688,12
0103	**0807**	**Instituições sem fins lucrativos**		**640.477,16**
0103	080701	Instituições sem fins lucrativos		640.477,16
0103	**09**	**ATIVOS FINANCEIROS**		**20.974,89**
0103	**0906**	**Empréstimos a médio e longo prazos**		**20.974,89**
0103	090601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Pr		20.974,89
0103	**11**	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**		**95.080,58**
0103	**1102**	**Diversas**		**95.080,58**
0103	110201	Restituições		95.080,58
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	40.579,61	
0104	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**35.483,48**
0104	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**		**35.483,48**
0104	**010213**	**Outros suplementos e prémios**		**35.483,48**
0104	01021302	Outros		35.483,48
0104	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**5.096,13**
0104	**0201**	**Aquisição de bens**		**147,60**
0104	020108	Material de escritório		147,60
0104	**0202**	**Aquisição de serviços**		**4.948,53**
0104	020209	Comunicações		834,77
0104	020213	Deslocações e estadas		3.386,52
0104	020217	Publicidade		528,90
0104	020220	Outros trabalhos especializados		198,34
02		DEP ADMINISTRAÇÃO GERAL E SUPORTE À ATIVIDADE	2.328.686,69	
02	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**2.112.474,08**
02	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**		**1.697.554,66**
02	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual**		**1.313.027,92**
02	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		1.313.027,92
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		18.998,87
02	010111	Representação		16.382,75
02	010113	Subsídio de refeição		89.670,31
02	010114	Subsídios de férias e de Natal		228.397,00
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		31.077,81
02	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**		**9.450,98**
02	010202	Horas extraordinárias		6.383,75
02	010205	Abono para falhas		3.067,23
02	**0103**	**Segurança social**		**405.468,44**
02	010302	Outros encargos com a saúde		17.951,77
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		14.579,27
02	010304	Outras prestações familiares		1.060,56
02	**010305**	**Contribuições para a segurança social**		**371.876,84**
02	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**		**371.876,84**
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		344.542,92
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		27.333,92
02	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**200.948,85**
02	**0201**	**Aquisição de bens**		**32.255,82**

P A G A M E N T O S

02	020104	Limpeza e higiene		19,19
02	020108	Material de escritório		29.850,69
02	020111	Material de consumo clínico		416,82
02	020118	Livros e documentação técnica		48,00
02	020121	Outros bens		1.921,12
02	**0202**	**Aquisição de serviços**		**168.693,03**
02	020203	Conservação de bens		696,55
02	020209	Comunicações		1.061,12
02	020210	Transportes		90,30
02	020213	Deslocações e estadas		72,85
02	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		61.247,19
02	020215	Formação		12.578,52
02	020217	Publicidade		5.304,10
02	020220	Outros trabalhos especializados		43.861,31
02	020222	Serviços de saúde		23.400,00
02	**020225**	**Outros serviços**		**20.381,09**
02	02022599	Outros serviços		20.381,09
02	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**451,36**
02	**0408**	**Famílias**		**451,36**
02	040802	Outras		451,36
02	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**14.812,40**
02	**0602**	**Diversas**		**14.812,40**
02	**060203**	**Outras**		**14.812,40**
02	**06020305**	**Outras despesas correntes**		**14.812,40**
02	0602030503	Outras		14.812,40
03		DEP DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	14.497.851,61	
03	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**2.592.974,33**
03	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**		**2.030.039,97**
03	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual**		**1.549.709,94**
03	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		1.549.709,94
03	010111	Representação		7.715,32
03	010113	Subsídio de refeição		136.236,63
03	010114	Subsídios de férias e de Natal		277.863,04
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		58.515,04
03	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**		**62.814,42**
03	010202	Horas extraordinárias		18.721,68
03	010204	Ajudas de custo		429,65
03	010211	Subsídio de turno		43.663,09
03	**0103**	**Segurança social**		**500.119,94**
03	010302	Outros encargos com a saúde		23.188,71
03	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		13.873,96
03	**010305**	**Contribuições para a segurança social**		**461.490,13**
03	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**		**461.490,13**
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		441.804,80
03	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		19.685,33
03	**010310**	**Outras despesas de segurança social**		**1.567,14**
03	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao		1.567,14
03	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**1.625.653,32**
03	**0201**	**Aquisição de bens**		**750.559,06**
03	020101	Matérias-primas e subsidiárias		253.827,65
03	**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**		**279.905,34**
03	02010201	Gasolina		46.193,17
03	02010202	Gasóleo		194.309,34
03	02010299	Outros		39.402,83
03	020104	Limpeza e higiene		16.480,78
03	020107	Vestuário e artigos pessoais		25.835,08
03	020108	Material de escritório		299,31
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		13.961,93
03	020112	Material de transporte - Peças		24.714,47
03	020114	Outro material - Peças		16.337,24
03	020117	Ferramentas e utensílios		8.435,18
03	020120	Material de educação, cultura e recreio		969,12
03	020121	Outros bens		109.792,96

P A G A M E N T O S

03	**0202**	**Aquisição de serviços**		**875.094,26**	
03	020201	Encargos de instalações		85.852,26	
03	020203	Conservação de bens		240.153,97	
03	020208	Locação de outros bens		167.958,12	
03	020209	Comunicações		1.418,79	
03	020210	Transportes		2.135,64	
03	020212	Seguros		23.792,72	
03	020213	Deslocações e estadas		13.479,00	
03	020215	Formação		2.904,70	
03	020217	Publicidade		82,86	
03	020218	Vigilância e segurança		57.481,55	
03	020219	Assistência técnica		201.195,61	
03	020220	Outros trabalhos especializados		53.563,86	
03	**020225**	**Outros serviços**		**25.075,18**	
03	02022599	Outros serviços		25.075,18	
03	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**12.378,05**	
03	**0408**	**Famílias**		**12.378,05**	
03	040802	Outras		12.378,05	
03	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**660,33**	
03	**0602**	**Diversas**		**660,33**	
03	**060203**	**Outras**		**660,33**	
03	**06020305**	**Outras despesas correntes**		**660,33**	
03	0602030503	Outras		660,33	
03	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**10.266.185,58**	
03	**0701**	**Investimentos**		**3.860.155,36**	
03	**070102**	**Habitações**		**237.729,23**	
03	07010201	Construção		237.729,23	
03	**070103**	**Edifícios**		**2.925.733,30**	
03	07010301	Instalações de serviços		142.693,20	
03	07010302	Instalações desportivas e recreativas		2.924,36	
03	07010305	Escolas		2.737.691,42	
03	07010307	Outros		42.424,32	
03	**070104**	**Construções diversas**		**358.316,10**	
03	07010405	Parques e jardins		3.178,41	
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas		248.332,47	
03	07010409	Sinalização e trânsito		42.732,17	
03	07010413	Outros		64.073,05	
03	**070106**	**Material de transporte**		**184.550,47**	
03	07010602	Material de transporte - Outros		184.550,47	
03	**070110**	**Equipamento básico**		**48.291,89**	
03	07011002	Outro equipamento básico		48.291,89	
03	070115	Outros investimentos		105.534,37	
03	**0703**	**Bens de domínio público**		**6.406.030,22**	
03	**070303**	**Outras construções e infraestruturas**		**6.330.892,85**	
03	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		1.494.395,53	
03	07030304	Iluminação pública		393,66	
03	07030305	Parques e jardins		4.725.839,72	
03	07030313	Outros		110.263,94	
03	070306	Outros bens de domínio público		75.137,37	
04		DEP AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA	6.260.923,44		
04	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**2.632.003,12**	
04	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**		**2.110.518,55**	
04	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual**		**1.559.992,03**	
04	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		1.559.992,03	
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		28.677,15	
04	010111	Representação		9.955,10	
04	010113	Subsídio de refeição		121.673,65	
04	010114	Subsídios de férias e de Natal		284.637,05	
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		105.583,57	
04	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**		**4.005,54**	
04	010202	Horas extraordinárias		470,46	
04	010211	Subsídio de turno		2.945,08	
04	**010213**	**Outros suplementos e prémios**		**590,00**	

P A G A M E N T O S

04	01021302	Outros		590,00	
04	**0103**	**Segurança social**		**517.479,03**	
04	010302	Outros encargos com a saúde		31.215,54	
04	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		19.193,31	
04	010304	Outras prestações familiares		2.121,12	
04	**010305**	**Contribuições para a segurança social**		**463.776,18**	
04	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**		**463.776,18**	
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		435.234,97	
04	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		28.541,21	
04	**010310**	**Outras despesas de segurança social**		**1.172,88**	
04	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao		1.172,88	
04	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**2.885.940,72**	
04	**0201**	**Aquisição de bens**		**102.397,77**	
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias		13.119,81	
04	**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**		**4.524,68**	
04	02010299	Outros		4.524,68	
04	020104	Limpeza e higiene		14.507,95	
04	020107	Vestuário e artigos pessoais		6.648,04	
04	020108	Material de escritório		193,73	
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		2.338,59	
04	020111	Material de consumo clínico		950,31	
04	020112	Material de transporte - Peças		1.843,07	
04	020114	Outro material - Peças		6.624,33	
04	020115	Prémios, condecorações e ofertas		154,98	
04	020117	Ferramentas e utensílios		4.859,31	
04	020118	Livros e documentação técnica		46,60	
04	020120	Material de educação, cultura e recreio		188,37	
04	020121	Outros bens		46.398,00	
04	**0202**	**Aquisição de serviços**		**2.783.542,95**	
04	020201	Encargos de instalações		165.911,29	
04	020202	Limpeza e higiene		25.852,38	
04	020203	Conservação de bens		17.717,37	
04	020208	Locação de outros bens		3.817,00	
04	020209	Comunicações		4.346,18	
04	020210	Transportes		2.583,58	
04	020212	Seguros		4.400,00	
04	020213	Deslocações e estadas		336,07	
04	020215	Formação		170,00	
04	020217	Publicidade		2.397,77	
04	020218	Vigilância e segurança		165.981,03	
04	020219	Assistência técnica		1.500,00	
04	020220	Outros trabalhos especializados		2.387.183,62	
04	**020225**	**Outros serviços**		**1.346,66**	
04	02022599	Outros serviços		1.346,66	
04	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**61.781,16**	
04	**0701**	**Investimentos**		**54.905,17**	
04	**070104**	**Construções diversas**		**2.703,00**	
04	07010405	Parques e jardins		2.703,00	
04	**070110**	**Equipamento básico**		**31.658,95**	
04	07011002	Outro equipamento básico		31.658,95	
04	070111	Ferramentas e utensílios		3.650,53	
04	070113	Investimentos incorpóreos		1.335,60	
04	070115	Outros investimentos		15.557,09	
04	**0703**	**Bens de domínio público**		**6.875,99**	
04	**070303**	**Outras construções e infraestruturas**		**6.875,99**	
04	07030305	Parques e jardins		6.875,99	
04	**08**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**681.198,44**	
04	**0801**	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**		**681.198,44**	
04	**080101**	**Públicas**		**681.198,44**	
04	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		681.198,44	
05		DEP EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E CULTURA	14.183.098,29		
05	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**8.191.946,88**	
05	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**		**6.446.186,73**	

P A G A M E N T O S

05	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual**		**3.364.435,64**	
05	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		3.353.580,98	
05	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos posto		10.854,66	
05	**010106**	**Pessoal contratado a termo**		**780.349,56**	
05	01010601	PCT - Pessoal em funções		479.678,57	
05	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de		300.670,99	
05	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		726.787,72	
05	010109	Pessoal em qualquer outra situação		244.163,02	
05	010111	Representação		13.822,69	
05	010113	Subsídio de refeição		437.652,61	
05	010114	Subsídios de férias e de Natal		772.492,65	
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		106.482,84	
05	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**		**288.964,18**	
05	010202	Horas extraordinárias		20.287,31	
05	010204	Ajudas de custo		249,59	
05	010210	Subsídio de trabalho noturno		1.161,60	
05	010211	Subsídio de turno		192.471,87	
05	010212	Indemnizações por cessação de funções		74.685,81	
05	**010213**	**Outros suplementos e prémios**		**108,00**	
05	01021302	Outros		108,00	
05	**0103**	**Segurança social**		**1.456.795,97**	
05	010302	Outros encargos com a saúde		89.803,89	
05	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		29.333,87	
05	010304	Outras prestações familiares		2.121,12	
05	**010305**	**Contribuições para a segurança social**		**1.320.029,32**	
05	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**		**1.304.609,47**	
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		695.407,16	
05	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		609.202,31	
05	01030503	Outros		15.419,85	
05	**010310**	**Outras despesas de segurança social**		**15.507,77**	
05	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao		15.507,77	
05	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**5.271.933,47**	
05	**0201**	**Aquisição de bens**		**1.739.731,82**	
05	020101	Matérias-primas e subsidiárias		3.680,50	
05	020104	Limpeza e higiene		18.288,79	
05	020105	Alimentação - Refeições confecionadas		1.485.744,79	
05	020106	Alimentação - Géneros para confecionar		355,59	
05	020107	Vestuário e artigos pessoais		2.003,40	
05	020108	Material de escritório		1.602,04	
05	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		82,30	
05	020111	Material de consumo clínico		881,19	
05	020113	Material de consumo hoteleiro		4.781,87	
05	020115	Prémios, condecorações e ofertas		105.135,52	
05	020117	Ferramentas e utensílios		33,18	
05	020118	Livros e documentação técnica		92,87	
05	020120	Material de educação, cultura e recreio		98.740,49	
05	020121	Outros bens		18.309,29	
05	**0202**	**Aquisição de serviços**		**3.532.201,65**	
05	020201	Encargos de instalações		1.732.549,92	
05	020202	Limpeza e higiene		12.866,32	
05	020203	Conservação de bens		16.852,90	
05	020208	Locação de outros bens		105.097,35	
05	020209	Comunicações		55.060,60	
05	020210	Transportes		389.928,59	
05	020211	Representação dos serviços		769,15	
05	020212	Seguros		15.644,48	
05	020213	Deslocações e estadas		341,93	
05	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		2.678,94	
05	020215	Formação		1.064,00	
05	020217	Publicidade		70.207,89	
05	020218	Vigilância e segurança		212.287,50	
05	020219	Assistência técnica		21.473,70	
05	020220	Outros trabalhos especializados		538.494,11	

P A G A M E N T O S					
05	020222	Serviços de saúde		784,63	
05	**020225**	**Outros serviços**		**356.099,64**	
05	02022599	Outros serviços		356.099,64	
05	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**470.017,20**	
05	**0407**	**Instituições sem fins lucrativos**		**327.386,58**	
05	040701	Instituições sem fins lucrativos		327.386,58	
05	**0408**	**Famílias**		**142.630,62**	
05	040802	Outras		142.630,62	
05	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**249.200,74**	
05	**0701**	**Investimentos**		**249.200,74**	
05	**070103**	**Edifícios**		**179.308,44**	
05	07010302	Instalações desportivas e recreativas		179.308,44	
05	070107	Equipamento de informática		4.454,54	
05	070108	Software informático		29.269,08	
05	**070110**	**Equipamento básico**		**13.607,49**	
05	07011002	Outro equipamento básico		13.607,49	
05	070112	Artigos e objetos de valor		3.075,00	
05	070115	Outros investimentos		19.486,19	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				39.706.547,35	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				19.755.884,35	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					4.077.823,92
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE					7.082.922,63
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				3.234.890,72	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				3.848.031,91	
TOTAL					70.623.178,25

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

CONTAS DE ORDEM

Código	Descrição	Valores	
	MAPAS CONTA DE ORDEM		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		32.513.138,19
	GARANTIAS E CAUÇÕES:		
	A FAVOR DA AUTARQUIA	25.506.993,58	
	A FAVOR DE TERCEIROS	5.437.927,91	
	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.568.216,70	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS:		1.100.451,02
	A FAVOR DA AUTARQUIA	1.100.451,02	
	A FAVOR DE TERCEIROS		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		
	Total geral		33.613.589,21

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS:		
	A FAVOR DA AUTARQUIA		
	A FAVOR DE TERCEIROS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS:		2.081.808,03
	A FAVOR DA AUTARQUIA	2.081.808,03	
	A FAVOR DE TERCEIROS		
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE:		31.531.781,18
	GARANTIAS E CAUÇÕES:		
	A FAVOR DA AUTARQUIA	24.525.636,57	
	A FAVOR DE TERCEIROS	5.437.927,91	
	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.568.216,70	
	Total geral		33.613.589,21

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

ENTIDADE	MAPA DAS CONTAS DE ORDEM Ponto 8.2.26 do Pocal	DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.		2015/03/11	2014	1

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
09	Contas de Ordem	7.006.144,61	25.506.993,58	2.081.808,03	1.100.451,02		17.519.491,96
09.1	Cauções						
09.1.1	De Empreitadas e fornecimentos						
09.1.1.01	E.F- Cauções Prestadas						
09.1.1.02	E.F - Cauções Accionadas						
09.1.1.03	E.F - Cauções Devolvidas						
09.1.2	Para execução de obras (Loteam. e obras)						
09.1.2.01	OB- Cauções Prestadas						
09.1.2.02	OB- Cauções Accionadas						
09.1.2.03	OB- Cauções Devolvidas						
09.1.3	Outras Cauções						
09.1.3.01	OUT - Cauções Prestadas						
09.1.3.02	OUT - Cauções Accionadas						
09.1.3.03	OUT - Cauções Devolvidas						
09.1.4	Cauções até 31.12.2001						
09.1.4.01	C - Cauções Prestadas						
09.1.4.02	C - Cauções Accionadas						
09.1.4.03	C - Cauções Devolvidas						
09.2	Garantias Bancárias		25.506.993,58	2.081.808,03	1.100.451,02		24.525.636,57
09.2.1	De Empreitadas e Fornecimentos		4.204.816,13	753.824,41	853.287,52		4.304.279,24
09.2.1.01	EF - Garantias Prestadas		4.204.816,13		853.287,52		5.058.103,65
09.2.1.02	EF - Garantias Accionadas						
09.2.1.03	EF - Garantias Devolvidas			753.824,41		753.824,41	
09.2.2	Para Execução de Obras		14.541.539,51	194.031,99	78.000,00		14.425.507,52
09.2.2.01	OB - Garantias Prestadas		14.541.539,51		78.000,00		14.619.539,51
09.2.2.02	OB - Garantias Accionadas						
09.2.2.03	OB - Garantias Devolvidas			194.031,99		194.031,99	
09.2.3	Outras Garantias		263.927,96	255.000,00			8.927,96
09.2.3.01	OUT- Garantias Prestadas		263.927,96				263.927,96
09.2.3.02	OUT - Garantias Accionadas						
09.2.3.03	OUT - Garantias Devolvidas			255.000,00		255.000,00	
09.2.4	Garantias até 31.12.2001						
09.2.4.01	G - Garantias Prestadas						
09.2.4.02	G - Garantias Accionadas						
09.2.4.03	G - Garantias Devolvidas						
09.2.5	Hipotecas		5.719.130,12	780.000,00	126.619,25		5.065.749,37
09.2.5.01	H - Hipotecas Prestadas		5.719.130,12		126.619,25		5.845.749,37
09.2.5.02	H - Hipotecas Accionadas						
09.2.5.03	H - Hipotecas Devolvidas			780.000,00		780.000,00	
09.2.6	Seguros-Caução		777.579,86	98.951,63	42.544,25		721.172,48
09.2.6.01	Seguros-Caução - Empreitadas e Fornecime		169.163,44	98.951,63	42.544,25		112.756,06
09.2.6.01.1	EF - Seg. Caução - Prestadas		169.163,44		42.544,25		211.707,69
09.2.6.01.2	EF - Seg. Caução - Accionadas						
09.2.6.01.3	EF - Seg. Caução - Devolvidas			98.951,63		98.951,63	
09.2.6.02	Seguros-Caução - Execução de Obras		608.416,42				608.416,42
09.2.6.02.1	OB - Seg. Caução - Prestadas		608.416,42				608.416,42
09.2.6.02.2	OB - Seg. Caução - Accionadas						
09.2.6.02.3	OB - Seg. Caução - Devolvidas						
09.2.6.03	Seguros-Caução - Outras						
09.2.6.03.1	OUT - Seg. Caução - Prestadas						
09.2.6.03.2	OUT - Seg. Caução - Accionadas						
09.2.6.03.3	OUT- Seg. Caução - Devolvidas						
09.3	Receita Virtual	1.568.216,70				1.568.216,70	
09.3.1	Receita Virtual de Anos Anteriores	1.568.216,70				1.568.216,70	
09.3.1.01	Receita Virtual Liquidada de Anos Anteri	1.568.216,70				1.568.216,70	
09.3.1.02	Receita Virtual Cobrada de Anos Anterior						
09.3.1.03	Receita Virtual Anulada de Anos Anterior						
09.3.2	Receita Virtual do Próprio Ano						
09.3.2.01	Receita Virtual Liquidada Próprio Ano						
09.3.2.02	Receita Virtual Cobrada Próprio Ano						
	A TRANSPORTAR ...	1.568.216,70	25.506.993,58	2.081.808,03	1.100.451,02		22.957.419,87

ENTIDADE	MAPA DAS CONTAS DE ORDEM Ponto 8.2.26 do Pocal	DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.		2015/03/11	2014	2

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	1.568.216,70	25.506.993,58	2.081.808,03	1.100.451,02	3.650.024,73	26.607.444,60
09.3.2.03	Receita Virtual Anulada Próprio Ano						
09.4	Cauções a favor de terceiros						
09.4.1	Vasilhames						
09.4.1.01	V - Cauções Prestadas						
09.4.1.02	V - Cauçoes Accionadas						
09.4.1.03	V - Cauções Devolvidas						
09.5	Garantias a favor de terceiros	5.437.927,91				5.437.927,91	
09.5.1	Empreitadas e fornecimentos	262.140,51				262.140,51	
09.5.1.01	G - Garantias Prestadas	262.140,51				262.140,51	
09.5.1.02	G - Garantias Accionadas						
09.5.1.03	G - Garantias Devolvidas						
09.5.2	Hipoteca a favor terceiros	5.175.787,40				5.175.787,40	
09.5.2.01	H - Hipotecas Prestadas	5.175.787,40				5.175.787,40	
09.5.2.02	H - Hipotecas Accionadas						
09.5.2.03	H - Hipotecas Devolvidas						
09.5.3.01	OUT - Garantias Prestadas						
09.5.3.02	OUT - Garantias Accionadas						
09.5.3.03	OUT - Garantias Devolvidas						
	TOTAL ...	7.006.144,61	25.506.993,58	2.081.808,03	1.100.451,02		17.519.491,96

ENTIDADE C.M.M	OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
							2014	1
Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento do período		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21		**CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES**		**1.841.563,66**	**25.806,35**	**46.121,96**		**1.861.879,27**
21.7		Clientes e Utentes com Cauções:		1.841.563,66	25.806,35	46.121,96		1.861.879,27
21.7.1		De Execução de Obras (Loteamentos,…….)		1.736.475,98	24.897,11	36.096,50	0,00	1.747.675,37
21.7.3		Clientes e Utentes com Cauções LO até 31/12/2001		16.829,33	0,00	0,00	0,00	16.829,33
21.7.9		Outras		88.258,35	909,24	10.025,46	0,00	97.374,57
24		**ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS**		**239.689,59**	**3.354.627,79**	**3.362.804,24**		**247.866,04**
24.2		Retenção de impostos sobre Rendimentos:		128.565,49	1.558.137,60	1.564.303,62		134.731,51
24.2.1		Trabalho dependente		110.295,28	1.362.900,28	1.370.512,00	0,00	117.907,00
24.2.2		Trabalho independente		9.208,21	99.207,07	99.081,37	0,00	9.082,51
24.2.4		Prediais		0,00	954,25	954,25	0,00	0,00
24.2.5		Pensões		1.155,00	1.955,00	1.050,00	0,00	250,00
24.2.6		Sobretaxa extraordinária s/rendimentos sujeitos a IRS		7.907,00	93.121,00	92.706,00	0,00	7.492,00
24.2.7		Trabalho dependente - acertos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.4		Restantes Impostos:		0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
24.4.1		Imposto de selo:		0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
24.4.1.4		Imposto de selo 12.5		0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
24.4.1.4.1		Imposto de selo 12.5.1-Outras lic. seja dev. taxa		0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social:		111.124,10	1.769.877,90	1.771.881,35	0,00	113.127,55
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações:		80.456,59	1.009.688,43	1.011.499,78	0,00	82.267,94
24.5.1.1		CGA-Descontos em venc., salários, custas e outras		80.456,59	1.009.688,43	1.011.499,78	0,00	82.267,94
24.5.2		ADSE		31,03	370.312,57	370.283,22	0,00	1,68
24.5.2.1		ADSE-Descontos do pessoal		31,03	370.312,57	370.283,22	0,00	1,68
24.5.3		Instituto de Gestão Financeira Segurança Social:		30.636,48	389.876,90	390.098,35	0,00	30.857,93
24.5.3.1		IGFSS-Descontos do pessoal		30.636,48	376.469,88	376.691,33	0,00	30.857,93
24.5.3.1.01		IGFSS - Descontos do pessoal - Func Publicos		17.336,41	222.244,95	222.303,26	0,00	17.394,72
24.5.3.1.02		IGFSS - Descontos do pessoal - Func Reg Geral		13.300,07	154.224,93	154.388,07	0,00	13.463,21
24.5.3.3		IGFSS - 25% Empreitadas e Fornecimentos		0,00	13.407,02	13.407,02	0,00	0,00
24.9		Outras Contribuições:		0,00	26.603,29	26.610,27	0,00	6,98
24.9.2		Multas e coimas		0,00	8.283,83	8.290,81	0,00	6,98
24.9.3		Direcção Geral de Contribuições e Impostos		0,00	18.319,46	18.319,46	0,00	0,00
26		**OUTROS DEVEDORES E CREDORES**		**1.957.295,76**	**697.389,78**	**478.380,62**	**0,00**	**1.738.286,60**
26.1		Fornecedores de Imobilizado:		968.107,93	317.116,80	148.338,84	0,00	799.329,97
26.1.2		Fornecedores de Imobilizado c/ cauções		968.107,93	317.116,80	148.338,84	0,00	799.329,97
26.1.2.1		Fornecedores de Imobilizado c/ cauções - individual		968.107,93	317.116,80	148.338,84	0,00	799.329,97
26.2		Pessoal:		188,58	4.454,69	5.150,29	0,00	884,18
26.2.9		Outras operações com o pessoal		188,58	4.454,69	5.150,29	0,00	884,18
26.2.9.4		Caminhos		188,58	4.454,69	5.150,29	0,00	884,18
26.3		Sindicatos:		1.207,66	14.131,16	14.173,21	0,00	1.249,71
26.3.1		STAL - Sindicatos de Trabalhadores Adm.Local		397,59	4.577,74	4.552,21	0,00	372,06
26.3.2		SINTAP - Sindicato Trabalhadores Adm. Pública		654,68	7.801,11	7.849,06	0,00	702,63
26.3.3		SEN - Sindicato Engenheiros do Norte		12,12	145,44	145,44	0,00	12,12
26.3.4		STAAE - Sindicato Técnicos Adm. Auxiliares Educação		4,87	43,83	38,96	0,00	0,00
26.3.5		STFPN - Sindicato Trabalhadores Função Públ. Norte		71,79	690,90	681,70	0,00	62,59
26.3.6		SPZN - Sindicato Professores da Zona norte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.3.7		SNPM - Sindicato Nacional dos Polícias Municipais		66,61	872,14	905,84	0,00	100,31
26.8		Devedores e Credores Diversos:		987.791,59	361.687,13	310.718,28	0,00	936.822,74
26.8.8		Credores Diversos de Cauções até 31/12/2001		875.227,52	4.765,86	0,00	0,00	870.461,66
26.8.9		Credores Diversos - Outros		112.564,07	356.921,27	310.718,28	0,00	66.361,08
26.8.9.1		Operações de tesouraria:		112.564,07	356.921,27	310.718,28	0,00	66.361,08
26.8.9.1.01		Cofre da Previdência		5,36	64,32	64,32	0,00	5,36
26.8.9.1.02		Companhia de Seguros Império		1,50	18,00	18,00	0,00	1,50
26.8.9.1.03		Tribunal de desconto judicial		6.651,69	51.954,94	51.999,49	0,00	6.696,24
26.8.9.1.04		Descontos para Autoridade Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.8.9.1.05		Direcção Geral das Florestas:		27,18	44,85	44,89	0,00	27,22
26.8.9.1.05.1		Licenças de Exercicio de caça		1,85	0,00	0,00	0,00	1,85
26.8.9.1.05.4		Cartões de licença de caça e outros		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
26.8.9.1.05.5		Renovação de carta de caçador		24,37	44,10	44,14	0,00	24,41
26.8.9.1.05.6		Cartões de caça de caçador		0,95	0,75	0,75	0,00	0,95
26.8.9.1.06		Conservatória Registos Centrais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.8.9.1.07		Instituto da Conservação da Natureza		0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
26.8.9.1.09		Instituto Português da Qualidade		429,51	3.615,65	3.762,38	0,00	576,24
26.8.9.1.10		Serviços Municipalizados:		2.223,90	39.299,95	40.612,82	0,00	3.536,77
26.8.9.1.10.1		Dividas Cobradas Coercivamente		2.020,37	34.388,14	35.341,80	0,00	2.974,03
26.8.9.1.10.2		Juros Cobrados Coercivamente		203,53	4.911,81	5.271,02	0,00	562,74
		A TRANSPORTAR……		**3.935.324,35**	**3.807.616,53**	**3.664.799,63**		**3.792.507,45**

ENTIDADE C.M.M	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
			2014	2

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento do período		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		TRANSPORTE ……..		**3.935.324,35**	**3.807.616,53**	**3.664.799,63**		**3.792.507,45**
26.8.9.1.13		Transf.DREN despesas de Jardim Infância Concelho		32.651,19	0,00	0,00	0,00	32.651,19
26.8.9.1.14		Receitas p/ Seminário Escola		10.409,91	0,00	0,00	0,00	10.409,91
26.8.9.1.15		Valores Arrecadados Escola Futuro		1.246,99	0,00	0,00	0,00	1.246,99
26.8.9.1.16		Instituto Nacional de Estatistica		450,82	0,00	0,00	0,00	450,82
26.8.9.1.19		Imposto de justiça inicial em proc impugnação		164,20	0,00	0,00	0,00	164,20
26.8.9.1.20		Valor de Depositos por Partic. BES		14,54	0,00	0,00	0,00	14,54
26.8.9.1.21		IMTT - Instituto de Mobilidade e dos Transportes		0,00	31.176,00	31.176,00	0,00	0,00
26.8.9.1.22		Direcção Geral da Administração da Justiça		0,00	776,00	851,00	0,00	75,00
26.8.9.1.22.1		Direcção Geral da Administração Justiça - Tx emissão		0,00	260,75	287,00	0,00	26,25
26.8.9.1.22.2		Direcção Geral da Administração Justiça - Impresso		0,00	515,25	564,00	0,00	48,75
26.8.9.1.29		Conservatória Registo Predial		246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
26.8.9.1.31		CCD - Centro Cultural e Desportivo da C.M.Maia		3.631,36	42.734,17	42.732,71	0,00	3.629,90
26.8.9.1.33		Associação de Ténis do Porto		5.274,60	13.552,00	13.624,40	0,00	5.347,00
26.8.9.1.35		Seguros para prática desportiva >= Set06		48.229,12	48.635,72	406,60	0,00	0,00
26.8.9.1.35.1		Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA		16,80	16,80	0,00	0,00	0,00
26.8.9.1.35.2		Companhia de Seguros Generali		74,80	91,80	17,00	0,00	0,00
26.8.9.1.35.3		Companhia de Seguros Victoria		48.137,52	48.527,12	389,60	0,00	0,00
26.8.9.1.36		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		21,93	431,29	427,62	0,00	18,26
26.8.9.1.37		Conservatória Registo Predial		795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
26.8.9.1.37.1		CRP - art.º 21 n.º 1.2 - Averbamento e descrição		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
26.8.9.1.37.2		CRP - art.º 21 n.º 2.3 - Inscrição e hipoteca		770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
26.8.9.1.38		Autos de Noticia por contra-ordenação		89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
26.8.9.1.38.1		Contra-ordenação 177/08		89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
26.8.9.1.39		Autoridade Nacional de Segurança Rodoviaria		0,00	2.686,71	2.688,71	0,00	2,00
26.8.9.1.46		Multas processo disciplinar a reverter p/CMM		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
26.8.9.1.47		Serviço Nacional de Saúde		0,00	119.871,37	119.871,37	0,00	0,00
26.8.9.1.47.1		SNS - SMAS		0,00	119.871,37	119.871,37	0,00	0,00
26.8.9.1.51		Adse		0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
26.8.9.1.51.1		ADSE - 2.ª via cartão		0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
26.8.9.1.52		Retenções da PSP (peditorios)		0,00	0,00	31,80	0,00	31,80
26.8.9.1.53		Regularizações de recebimento em duplicado		0,00	1.573,30	1.919,17	0,00	345,87
26.8.9.1.55		AMA - Agência para a Modernização Administrativa		0,00	79,50	79,50	0,00	0,00
26.8.9.1.55.1		AMA - Cartas de condução		0,00	79,50	79,50	0,00	0,00
		TOTAL ……..		**4.038.549,01**	**4.077.823,92**	**3.887.306,82**	**0,00**	**3.848.031,91**

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

_____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

_____

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1
TOTAL DE REVISÕES : DO ANO CONTABILISTICO DE: 2014 ATÉ Á DATA : 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	**IMPOSTOS DIRETOS**	33.495.000,00			33.495.000,00	
0102	**Outros**	33.495.000,00			33.495.000,00	
010202	Imposto Municipal sobre Imoveis	21.028.200,00			21.028.200,00	
010203	Imposto único de circulação	2.949.400,00			2.949.400,00	
010204	Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imoveis	4.190.200,00			4.190.200,00	
010205	Derrama	5.180.400,00			5.180.400,00	
010207	**Impostos abolidos**	136.900,00			136.900,00	
01020701	Contribuição autárquica	117.400,00			117.400,00	
01020702	Sisa	19.400,00			19.400,00	
01020703	Imposto municipal s/veículos	100,00			100,00	
010299	**Impostos diretos diversos**	9.900,00			9.900,00	
01029901	Contribuição especial - Dec-Lei n.º 43/98 de 03/03	9.800,00			9.800,00	
01029999	Outros	100,00			100,00	
02	**IMPOSTOS INDIRETOS**	2.107.300,00			2.107.300,00	
0202	**Outros**	2.107.300,00			2.107.300,00	
020206	**Impostos indiretos específicos das autarquias locais**	2.107.300,00			2.107.300,00	
02020601	Mercados e feiras	600,00			600,00	
02020602	Loteamento e obras	993.200,00			993.200,00	
02020603	Ocupação da via pública	800.000,00			800.000,00	
02020605	Publicidade	140.000,00			140.000,00	
02020699	**Outros**	173.500,00			173.500,00	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	58.200,00			58.200,00	
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	100,00			100,00	
0202069999	Outros Impostos Indiretos - Outros	115.200,00			115.200,00	
04	**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**	863.900,00			863.900,00	
0401	**Taxas**	515.900,00			515.900,00	
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	515.900,00			515.900,00	
04012301	Mercados e feiras	27.000,00			27.000,00	
04012302	Loteamento e obras	411.100,00			411.100,00	
04012303	Ocupação da via pública	5.400,00			5.400,00	
04012305	Caça, uso e porte de arma	100,00			100,00	
04012399	**Outros**	72.300,00			72.300,00	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	100,00			100,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	100,00			100,00	
0401239999	Outras Taxas - Outras	72.100,00			72.100,00	
0402	**Multas e outras penalidades:**	348.000,00			348.000,00	
040201	Juros de mora	160.800,00			160.800,00	
040202	Juros compensatórios	76.400,00			76.400,00	
040203	Multas e coimas por infrações ao código da estrada e restante legislação	5.500,00			5.500,00	
040204	Coimas e penalidades por contraordenações	74.800,00			74.800,00	
040299	**Multas e penalidades diversas**	30.500,00			30.500,00	
04029901	Multas e penalidades diversas	500,00			500,00	
04029902	Taxas de relaxe e outras	30.000,00			30.000,00	
05	**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**	2.828.000,00			2.828.000,00	
0501	**Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras**	100,00			100,00	
050102	Privadas	100,00			100,00	
0502	**Juros - sociedades financeiras**	116.100,00			116.100,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	116.100,00			116.100,00	
0503	**Juros- Administrações Públicas**	200,00			200,00	
050301	Administração Central- Estado	200,00			200,00	
0507	**Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras**	47.300,00			47.300,00	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00			100,00	
050703	Empresas privadas	47.100,00			47.100,00	
050799	Outras	100,00			100,00	
0510	**Rendas**	2.664.300,00			2.664.300,00	
051001	Terrenos	9.600,00			9.600,00	
051002	Ativos no subsolo	1.400,00			1.400,00	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
051004	Edifícios	247.500,00			247.500,00	
051005	Bens de Domínio Público	100,00			100,00	
051099	Outros	2.405.700,00			2.405.700,00	
06	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	13.552.756,00			13.552.756,00	
0601	**Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras**	100,00			100,00	
060101	**Públicas**	100,00			100,00	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	100,00			100,00	
0603	**Administração central**	13.526.856,00			13.526.856,00	
060301	**Estado**	13.476.856,00			13.476.856,00	
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	3.481.073,00			3.481.073,00	
06030102	Fundo Social Municipal	1.555.018,00			1.555.018,00	
06030103	Participação variável no IRS	5.962.765,00			5.962.765,00	
06030199	Outros	2.478.000,00			2.478.000,00	
060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	34.400,00			34.400,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	15.500,00			15.500,00	
060309	Serviços e Fundos Autónomos - Subsistema de Proteção À Família e Políticas Ativas de Emprego e Formação Profissional	100,00			100,00	
0605	**Administração Local**	100,00			100,00	
060501	Continente	100,00			100,00	
0606	**Segurança Social**	25.100,00			25.100,00	
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	25.000,00			25.000,00	
060604	Outras Transferências	100,00			100,00	
0607	**Instituições Sem Fins Lucrativos**	400,00			400,00	
060701	Instituições Sem Fins Lucrativos	400,00			400,00	
0609	**Resto do Mundo**	200,00			200,00	
060901	União Europeia - Instituições	100,00			100,00	
060904	União Europeia - Países-Membros	100,00			100,00	
07	**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**	3.320.200,00			3.320.200,00	
0701	**Venda de bens**	25.300,00			25.300,00	
070101	Material de escritório	100,00			100,00	
070102	Livros e documentação técnica	100,00			100,00	
070103	Publicações e impressos	300,00			300,00	
070105	Bens inutilizados	14.200,00			14.200,00	
070106	Produtos Agrícolas e Pecuários	100,00			100,00	
070107	Produtos Alimentares e Bebidas	100,00			100,00	
070108	Mercadorias	9.800,00			9.800,00	
070111	Produtos Acabados e Intermédios	100,00			100,00	
070199	Outros	500,00			500,00	
0702	**Serviços**	3.247.400,00			3.247.400,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	39.500,00			39.500,00	
070203	Vistorias e ensaios	12.100,00			12.100,00	
070208	**Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto**	2.766.500,00			2.766.500,00	
07020801	Serviços sociais	1.222.900,00			1.222.900,00	
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**	2.800,00			2.800,00	
0702080301	Serviços culturais - Turismo Sénior	100,00			100,00	
0702080399	Serviços culturais - Outros	2.700,00			2.700,00	
07020804	Serviços desportivos	1.540.600,00			1.540.600,00	
070209	**Serviços específicos das autarquias**	429.200,00			429.200,00	
07020902	Resíduos sólidos	100,00			100,00	
07020903	**Transportes coletivos de pessoas e mercadorias**	300,00			300,00	
0702090302	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias - Transportes Escolares	100,00			100,00	
0702090303	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	100,00			100,00	
0702090399	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias - Outros	100,00			100,00	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	9.700,00			9.700,00	
07020906	Mercados e Feiras	37.700,00			37.700,00	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
07020909	Canídeos e Gatídeos	100,00			100,00	
07020999	Outros	381.300,00			381.300,00	
070299	**Outros**	100,00			100,00	
07029901	Encargos de cobrança de receitas	100,00			100,00	
0703	**Rendas**	47.500,00			47.500,00	
070301	Habitações	2.700,00			2.700,00	
070302	Edifícios	44.700,00			44.700,00	
070399	Outras	100,00			100,00	
08	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	109.400,00			109.400,00	
0801	**Outras**	109.400,00			109.400,00	
080199	**Outras**	109.400,00			109.400,00	
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	3.000,00			3.000,00	
08019903	IVA reembolsado	4.900,00			4.900,00	
08019904	Iva inversão da liquidação	100,00			100,00	
08019999	**Diversas**	101.300,00			101.300,00	
0801999901	Produto de cobrança de Mais valias	100,00			100,00	
0801999902	Custas judiciais	300,00			300,00	
0801999903	Reembolso Indem. devidas p/ companhias seguros	27.800,00			27.800,00	
0801999999	Diversas - outras	73.100,00			73.100,00	
09	**VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO**	9.775.843,00		6.676.824,56	3.099.018,44	
0901	**Terrenos**	1.094.643,00			1.094.643,00	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.081.300,00			1.081.300,00	
090102	Sociedades financeiras	100,00			100,00	
090110	Famílias	13.243,00			13.243,00	
0902	**HABITAÇÕES**	300,00			300,00	
090201	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	100,00			100,00	
090202	Sociedades Financeiras	100,00			100,00	
090210	Famílias	100,00			100,00	
0903	**EDIFÍCIOS**	300,00			300,00	
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeira	100,00			100,00	
090302	Sociedades Financeiras	100,00			100,00	
090310	Famílias	100,00			100,00	
0904	**OUTROS BENS DE INVESTIMENTO**	8.680.600,00		6.676.824,56	2.003.775,44	
090401	**Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira**	8.680.200,00		6.676.824,56	2.003.375,44	
09040101	Equipamento de Transporte	100,00			100,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento	100,00			100,00	
09040103	Outros	8.680.000,00		6.676.824,56	2.003.175,44	
090402	**Sociedades Financeiras**	100,00			100,00	
09040203	Outros	100,00			100,00	
090410	**FAMILIAS**	300,00			300,00	
09041001	Equipamento de transporte	100,00			100,00	
09041002	Maquinaria e equipamento	100,00			100,00	
09041003	Outros	100,00			100,00	
10	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	4.215.486,00			4.215.486,00	
1001	**Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras**	500.100,00			500.100,00	
100101	**Públicas**	100,00			100,00	
10010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	100,00			100,00	
100102	Privadas	500.000,00			500.000,00	
1003	**Administração Central**	3.715.186,00			3.715.186,00	
100301	**Estado**	397.386,00			397.386,00	
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	386.786,00			386.786,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira	100,00			100,00	
10030199	Outros	10.500,00			10.500,00	
100307	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	3.317.700,00			3.317.700,00	
100308	Serviços e fundos autónomos	100,00			100,00	
1005	**Administração Local**	100,00			100,00	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
100501	Continente	100,00			100,00	
1006	**Segurança Social**	100,00			100,00	
100601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	100,00			100,00	
11	**ATIVOS FINANCEIROS**	7.700,00			7.700,00	
1106	**Empréstimos a Médio e Longo Prazos**	7.700,00			7.700,00	
110601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	7.700,00			7.700,00	
13	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	182.800,00			182.800,00	
1301	**Outras**	182.800,00			182.800,00	
130199	**Outras**	182.800,00			182.800,00	
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	182.500,00			182.500,00	
15	**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**	100,00			100,00	
1501	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	100,00			100,00	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00			100,00	
16	**SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR**		6.676.824,56		6.676.824,56	
1601	**Saldo Orçamental**		6.676.824,56		6.676.824,56	
160101	Na Posse do Serviço		6.676.824,56		6.676.824,56	
	TOTAL ...	70.458.485,00	6.676.824,56	6.676.824,56	70.458.485,00	

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				OBS
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
01		**ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA**					
0101		**OPERAÇOES FINANCEIRAS**					
0101	**03**	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**					
0101	**0301**	**Juros da dívida pública**					
0101	**030103**	**Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras**					
0101	**03010302**	**Empréstimos de médio e longo prazos**					
0101	0301030201	Caixa Geral de Depósitos	31.000,00	1.000,00		32.000,00	
0101	0301030202	Banco Totta & Açores	347.000,00		117.000,00	230.000,00	
0101	0301030203	Banco Português de Investimento	217.000,00	381.064,00	405.900,00	192.164,00	
0101	0301030205	Banco Bilbao Vizcaya	209.000,00		80.000,00	129.000,00	
0101	**0302**	**Outros encargos correntes da dívida pública**					
0101	030201	Despesas diversas	300,00			300,00	
0101	**0306**	**Outros encargos financeiros**					
0101	030601	Outros encargos financeiros	50,00	27.600,00		27.650,00	
0101	**09**	**ATIVOS FINANCEIROS**					
0101	**0909**	**Outros ativos financeiros**					
0101	090901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	50,00			50,00	
0101	090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	50,00			50,00	
0101	**10**	**PASSIVOS FINANCEIROS**					
0101	**1005**	**Empréstimos a curto prazo**					
0101	100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	50,00			50,00	
0101	**1006**	**Empréstimos a médio e longo prazos**					
0101	**100603**	**Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras**					
0101	10060302	Outros	7.253.000,00	1.000,00		7.254.000,00	
0102		**CLASSES INACTIVAS**					
0102	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
0102	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**					
0102	010108	Pessoal aguardando aposentação	18.000,00	9.719,81		27.719,81	
0102	010114	Subsídios de férias e de Natal		1.331,52		1.331,52	
0103		**ORGAOS DE AUTARQUIA**					
0103	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
0103	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**					
0103	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	242.900,00	37.000,00	6.000,00	273.900,00	
0103	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**					
0103	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	927.500,00	161.600,00	34.911,90	1.054.188,10	
0103	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00			50,00	
0103	01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	50,00			50,00	
0103	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	80.200,00		60.270,00	19.930,00	
0103	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00			50,00	
0103	**010106**	**Pessoal contratado a termo**					
0103	01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00			50,00	
0103	01010602	PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00			50,00	
0103	01010603	PCT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	50,00			50,00	
0103	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00			50,00	
0103	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.600,00	5.200,00	300,00	19.500,00	
0103	010109	Pessoal em qualquer outra situação	151.500,00		106.500,00	45.000,00	
0103	010110	Gratificações	50,00			50,00	
0103	010111	Representação	46.300,00	3.700,00		50.000,00	
0103	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
0103	010113	Subsídio de refeição	89.000,00		5.168,12	83.831,88	
0103	010114	Subsídios de férias e de Natal	195.800,00	28.000,00	8.533,85	215.266,15	
0103	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	16.000,00	1.400,00		17.400,00	
0103	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**					
0103	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00		21,00	29,00	
0103	010202	Horas extraordinárias	12.600,00	2.835,93		15.435,93	
0103	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
0103	010204	Ajudas de custo	700,00	1.021,00	10,00	1.711,00	
0103	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
0103	010206	Formação	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
0103	010207	Colaboração técnica e especializada	50,00			50,00	
0103	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00			50,00	
0103	010209	Subsídio de prevenção	50,00			50,00	
0103	010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00			50,00	
0103	010211	Subsídio de turno	51.300,00	13.400,00		64.700,00	
0103	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
0103	**010213**	**Outros suplementos e prémios**					
0103	01021301	Premios de desempenho	50,00			50,00	
0103	01021302	Outros	9.000,00	4.000,00	300,00	12.700,00	
0103	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00			50,00	
0103	**0103**	**Segurança social**					
0103	010301	Encargos com a saúde	780.000,00	70.000,00		850.000,00	
0103	010302	Outros encargos com a saúde	22.100,00	2.000,00		24.100,00	
0103	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	5.000,00	2.500,00		7.500,00	
0103	010304	Outras prestações familiares	4.050,00			4.050,00	
0103	**010305**	**Contribuições para a segurança social**					
0103	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
0103	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**					
0103	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	262.000,00	17.700,00	13.749,62	265.950,38	
0103	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	149.800,00	12.200,00		162.000,00	
0103	01030503	Outros	1.000,00		500,00	500,00	
0103	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
0103	010308	Outras pensões	50,00			50,00	
0103	**010309**	**Seguros**					
0103	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	90.050,00			90.050,00	
0103	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00	
0103	**010310**	**Outras despesas de segurança social**					
0103	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	3.000,00	2.000,00		5.000,00	
0103	01031099	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
0103	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
0103	**0201**	**Aquisição de bens**					
0103	020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00			50,00	
0103	**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**					
0103	02010201	Gasolina	1.550,00	1.000,00		2.550,00	
0103	02010202	Gasóleo	3.200,00	1.000,00		4.200,00	
0103	02010299	Outros	50,00			50,00	
0103	020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00			50,00	
0103	020104	Limpeza e higiene	200,00	50,00		250,00	
0103	020105	Alimentação - Refeições confecionadas	6.250,00			6.250,00	
0103	020106	Alimentação - Géneros para confecionar	30.000,00		24.750,00	5.250,00	
0103	020107	Vestuário e artigos pessoais	22.550,00		9.000,00	13.550,00	
0103	020108	Material de escritório	13.600,00		8.500,00	5.100,00	
0103	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00			50,00	
0103	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
0103	020111	Material de consumo clínico	50,00			50,00	
0103	020112	Material de transporte - Peças	50,00			50,00	
0103	020113	Material de consumo hoteleiro	400,00			400,00	
0103	020114	Outro material - Peças	50,00			50,00	
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas	30.000,00	8.705,00	26.600,00	12.105,00	
0103	020117	Ferramentas e utensílios	500,00			500,00	
0103	020118	Livros e documentação técnica	250,00			250,00	
0103	020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00			100,00	
0103	020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00			50,00	
0103	020121	Outros bens	11.150,00	5.100,00	2.000,00	14.250,00	
0103	**0202**	**Aquisição de serviços**					
0103	020201	Encargos de instalações	616.050,00	50.000,00	55.598,00	610.452,00	
0103	020202	Limpeza e higiene	109.250,00	17.612,00	50.000,00	76.862,00	
0103	020203	Conservação de bens	3.500,00	14.264,00		17.764,00	
0103	020205	Locação de material de informática	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
0103	020208	Locação de outros bens	244.600,00	18.500,00	12.150,00	250.950,00	
0103	020209	Comunicações	231.800,00	15.000,00	19.864,00	226.936,00	
0103	020210	Transportes	15.000,00	672,00	3.900,00	11.772,00	
0103	020211	Representação dos serviços	31.200,00		5.000,00	26.200,00	
0103	020212	Seguros	53.550,00	7.595,00		61.145,00	
0103	020213	Deslocações e estadas	6.250,00	2.500,00	30,00	8.720,00	
0103	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	196.500,00	91.960,00	6.514,00	281.946,00	
0103	020215	Formação	2.550,00	500,00	10,00	3.040,00	
0103	020216	Seminários, exposições e similares	18.050,00	18.000,00		36.050,00	
0103	020217	Publicidade	58.000,00	58.000,00	1.800,00	114.200,00	
0103	020218	Vigilância e segurança	155.400,00	1.224,00		156.624,00	
0103	020219	Assistência técnica	450.050,00		85.330,00	364.720,00	
0103	020220	Outros trabalhos especializados	166.100,00	159.060,00	143.215,00	181.945,00	
0103	020222	Serviços de saúde	50,00			50,00	
0103	020223	Outros serviços especializados	50,00			50,00	
0103	020224	Encargos de cobrança de receitas	620.000,00	279.920,00	220.000,00	679.920,00	
0103	**020225**	**Outros serviços**					
0103	02022501	Iluminação pública	2.450.050,00	320.000,00	89.000,00	2.681.050,00	
0103	02022599	Outros serviços	104.000,00	29.200,00	19.300,00	113.900,00	
0103	**03**	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**					
0103	**0304**	**Juros tributários**					
0103	030401	Indemnizatórios	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
0103	030402	Outros	50,00			50,00	
0103	**0305**	**Outros juros**					
0103	030502	Outros juros - Outros	190.000,00	1.042.243,31		1.232.243,31	
0103	**0306**	**Outros encargos financeiros**					
0103	030601	Outros encargos financeiros	27.500,00		5.000,00	22.500,00	
0103	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
0103	**0401**	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**					
0103	040101	Públicas	50,00			50,00	
0103	040102	Privadas	50,00			50,00	
0103	**0403**	**Administração central**					
0103	040305	Serviços e fundos autónomos	50,00			50,00	
0103	**0405**	**Administração local**					
0103	**040501**	**Continente**					
0103	04050101	Municípios	50,00			50,00	
0103	04050102	Freguesias	911.050,00	1.000,00		912.050,00	
0103	04050103	Serviços autónomos da administração local	50,00			50,00	
0103	04050104	Associações de municípios	50,00			50,00	
0103	04050107	Assembleias distritais	6.800,00			6.800,00	
0103	04050108	Outras	61.500,00			61.500,00	
0103	**0407**	**Instituições sem fins lucrativos**					
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.409.500,00	51.550,00	81.950,00	1.379.100,00	
0103	**0408**	**Famílias**					
0103	040801	Empresário em nome individual	50,00			50,00	
0103	040802	Outras	503.800,00	15.223,00	315.835,00	203.188,00	
0103	**05**	**SUBSÍDIOS**					
0103	**0501**	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**					
0103	**050101**	**Públicas**					
0103	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.291.585,00		1.001.517,00	290.068,00	
0103	05010102	Outras	50,00			50,00	
0103	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
0103	**0602**	**Diversas**					
0103	060201	Impostos e taxas (restituições)	500.000,00	40.500,00	1.500,00	539.000,00	
0103	**060203**	**Outras**					
0103	06020301	Restituições - Outras	2.000,00	2.000,00		4.000,00	
0103	06020302	IVA	48.100,00		30.600,00	17.500,00	
0103	06020303	Diferenças de câmbio	50,00			50,00	
0103	06020304	Serviços bancários	1.000,00	1.500,00		2.500,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
0103	**06020305**	**Outras despesas correntes**					
0103	0602030501	Administração de heranças e legados	50,00			50,00	
0103	0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	15.000,00		7.000,00	8.000,00	
0103	0602030503	Outras	150.000,00	377.000,00		527.000,00	
0103	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
0103	**0701**	**Investimentos**					
0103	070101	Terrenos	106.000,00		50.000,00	56.000,00	
0103	**070103**	**Edifícios**					
0103	07010307	Outros	1.000,00			1.000,00	
0103	**070106**	**Material de transporte**					
0103	07010602	Material de transporte - Outros					
0103	070107	Equipamento de informática	214.000,00	15.200,00	98.000,00	131.200,00	
0103	070108	Software informático	126.000,00	90.000,00	35.000,00	181.000,00	
0103	070109	Equipamento administrativo	10.000,00	6.800,00	600,00	16.200,00	
0103	**070110**	**Equipamento básico**					
0103	07011002	Outro equipamento básico	40.000,00		400,00	39.600,00	
0103	070111	Ferramentas e utensílios	7.000,00	7.700,00		14.700,00	
0103	070112	Artigos e objetos de valor	5.000,00		4.100,00	900,00	
0103	070115	Outros investimentos	70.000,00	3.600,00		73.600,00	
0103	**0703**	**Bens de domínio público**					
0103	070301	Terrenos e recursos naturais	55.000,00			55.000,00	
0103	**070303**	**Outras construções e infraestruturas**					
0103	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.000,00			1.000,00	
0103	07030305	Parques e jardins	1.000,00			1.000,00	
0103	070306	Outros bens de domínio público	1.000,00			1.000,00	
0103	**08**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					
0103	**0801**	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**					
0103	**080101**	**Públicas**					
0103	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	50,00			50,00	
0103	08010102	Outras	50,00			50,00	
0103	080102	Privadas	55.350,00			55.350,00	
0103	**0803**	**Administração central**					
0103	080306	Serviços e fundos autónomos	50,00			50,00	
0103	**0805**	**Administração local**					
0103	**080501**	**Continente**					
0103	08050101	Municípios	50,00			50,00	
0103	08050102	Freguesias	400.050,00	14.650,00	32.500,00	382.200,00	
0103	08050103	Serviços autónomos da administração local (SMAS)	50,00			50,00	
0103	08050108	Outras transferências de capital - Administração local	50,00			50,00	
0103	**0807**	**Instituições sem fins lucrativos**					
0103	080701	Instituições sem fins lucrativos	1.444.000,00	40.090,00	533.243,31	950.846,69	
0103	**0808**	**Famílias**					
0103	080802	Outras	50,00			50,00	
0103	**0809**	**Resto do mundo**					
0103	080903	Países terceiros e organizações internacionais	50,00			50,00	
0103	**09**	**ATIVOS FINANCEIROS**					
0103	**0901**	**Depósitos, certificados de depósitos e poupança**					
0103	090102	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas					
0103	**0906**	**Empréstimos a médio e longo prazos**					
0103	090601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	50.050,00			50.050,00	
0103	**0908**	**Unidades de participação**					
0103	090801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	50,00			50,00	
0103	090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas					
0103	**0909**	**Outros ativos financeiros**					
0103	090901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	50,00			50,00	
0103	090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	50,00			50,00	
0103	**11**	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**					
0103	**1102**	**Diversas**					
0103	110201	Restituições	4.500,00	124.150,00		128.650,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
0103	110299	Outras	50,00			50,00	
0104		**ASSEMBLEIA MUNICIPAL**					
0104	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
0104	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**					
0104	010204	Ajudas de custo	1.000,00			1.000,00	
0104	**010213**	**Outros suplementos e prémios**					
0104	01021302	Outros	19.000,00	20.000,00		39.000,00	
0104	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
0104	**0201**	**Aquisição de bens**					
0104	020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00			50,00	
0104	020104	Limpeza e higiene	50,00			50,00	
0104	020108	Material de escritório	50,00	150,00		200,00	
0104	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
0104	020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00			50,00	
0104	020121	Outros bens	50,00			50,00	
0104	**0202**	**Aquisição de serviços**					
0104	020209	Comunicações	1.000,00			1.000,00	
0104	020210	Transportes	50,00			50,00	
0104	020211	Representação dos serviços	50,00			50,00	
0104	020213	Deslocações e estadas	2.900,00	800,00		3.700,00	
0104	020217	Publicidade	100,00	530,00		630,00	
0104	020220	Outros trabalhos especializados	11.200,00		6.080,00	5.120,00	
0104	**020225**	**Outros serviços**					
0104	02022599	Outros serviços	50,00			50,00	
0104	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
0104	**0602**	**Diversas**					
0104	**060203**	**Outras**					
0104	**06020305**	**Outras despesas correntes**					
0104	0602030503	Outras	50,00			50,00	
02		**DEP ADMINISTRAÇÃO GERAL E SUPORTE À ATIVIDADE**					
02	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
02	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**					
02	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**					
02	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.273.100,00	53.200,00	12.700,60	1.313.599,40	
02	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00			50,00	
02	01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	50,00			50,00	
02	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	41.500,00		20.000,00	21.500,00	
02	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00			50,00	
02	**010106**	**Pessoal contratado a termo**					
02	01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00			50,00	
02	01010602	PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00			50,00	
02	01010603	PCT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	50,00			50,00	
02	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00			50,00	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	19.000,00			19.000,00	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
02	010110	Gratificações	50,00			50,00	
02	010111	Representação	15.700,00	1.300,00		17.000,00	
02	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
02	010113	Subsídio de refeição	101.600,00		768,60	100.831,40	
02	010114	Subsídios de férias e de Natal	226.000,00	13.000,00	2.362,41	236.637,59	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	41.500,00	1.300,00	68,00	42.732,00	
02	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**					
02	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
02	010202	Horas extraordinárias	5.800,00	1.500,00		7.300,00	
02	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
02	010204	Ajudas de custo	50,00			50,00	
02	010205	Abono para falhas	3.000,00	68,00		3.068,00	
02	010206	Formação	50,00			50,00	
02	010207	Colaboração técnica e especializada	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
02	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00			50,00	
02	010209	Subsídio de prevenção	50,00			50,00	
02	010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00			50,00	
02	010211	Subsídio de turno	50,00			50,00	
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
02	**010213**	**Outros suplementos e prémios**					
02	01021301	Premios de desempenho	50,00			50,00	
02	01021302	Outros	50,00			50,00	
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00			50,00	
02	**0103**	**Segurança social**					
02	010301	Encargos com a saúde	50,00			50,00	
02	010302	Outros encargos com a saúde	24.000,00			24.000,00	
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	17.000,00		1.060,56	15.939,44	
02	010304	Outras prestações familiares	4.050,00	1.060,56		5.110,56	
02	**010305**	**Contribuições para a segurança social**					
02	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
02	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**					
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	345.000,00	15.200,00	3.569,40	356.630,60	
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	40.000,00	1.100,00		41.100,00	
02	01030503	Outros	1.000,00		1.000,00		
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
02	010308	Outras pensões	50,00			50,00	
02	**010309**	**Seguros**					
02	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
02	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00	
02	**010310**	**Outras despesas de segurança social**					
02	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	16.000,00			16.000,00	
02	01031099	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
02	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
02	**0201**	**Aquisição de bens**					
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	100,00			100,00	
02	020104	Limpeza e higiene	1.000,00		50,00	950,00	
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	5.000,00		3.660,00	1.340,00	
02	020108	Material de escritório	42.800,00		1.100,00	41.700,00	
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	550,00			550,00	
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	150,00			150,00	
02	020111	Material de consumo clínico	10.050,00		3.080,00	6.970,00	
02	020113	Material de consumo hoteleiro	200,00			200,00	
02	020114	Outro material - Peças	150,00			150,00	
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00			50,00	
02	020117	Ferramentas e utensílios	50,00	100,00		150,00	
02	020118	Livros e documentação técnica	500,00			500,00	
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00			50,00	
02	020121	Outros bens	4.500,00	900,00		5.400,00	
02	**0202**	**Aquisição de serviços**					
02	020201	Encargos de instalações	50,00			50,00	
02	020202	Limpeza e higiene	50,00			50,00	
02	020203	Conservação de bens	500,00	400,00		900,00	
02	020208	Locação de outros bens	50,00			50,00	
02	020209	Comunicações	4.050,00	1.000,00	900,00	4.150,00	
02	020210	Transportes	1.000,00			1.000,00	
02	020211	Representação dos serviços	50,00			50,00	
02	020212	Seguros	550,00		470,00	80,00	
02	020213	Deslocações e estadas	50,00	30,00		80,00	
02	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	177.550,00		89.510,00	88.040,00	
02	020215	Formação	25.050,00	1.880,00		26.930,00	
02	020217	Publicidade	4.000,00	1.500,00		5.500,00	
02	020218	Vigilância e segurança	1.050,00		1.000,00	50,00	
02	020219	Assistência técnica	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
02	020220	Outros trabalhos especializados	80.900,00	16.160,00	28.542,00	68.518,00	
02	020222	Serviços de saúde	23.450,00	1.950,00		25.400,00	
02	020223	Outros serviços especializados	50,00			50,00	
02	**020225**	**Outros serviços**					
02	02022599	Outros serviços	48.550,00	13.116,00	31.039,00	30.627,00	
02	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
02	**0408**	**Famílias**					
02	040802	Outras	4.000,00		2.500,00	1.500,00	
02	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
02	**0602**	**Diversas**					
02	**060203**	**Outras**					
02	**06020305**	**Outras despesas correntes**					
02	0602030503	Outras	45.000,00		9.500,00	35.500,00	
03		**DEP DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO**					
03	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
03	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**					
03	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**					
03	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.543.100,00	55.000,60	6.398,15	1.591.702,45	
03	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00			50,00	
03	01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	50,00			50,00	
03	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	8.700,00			8.700,00	
03	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00			50,00	
03	**010106**	**Pessoal contratado a termo**					
03	01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00			50,00	
03	01010602	PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00			50,00	
03	01010603	PCT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	50,00			50,00	
03	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00			50,00	
03	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00			50,00	
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
03	010110	Gratificações	50,00			50,00	
03	010111	Representação	7.500,00	600,00		8.100,00	
03	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
03	010113	Subsídio de refeição	154.000,00	768,60	200,00	154.568,60	
03	010114	Subsídios de férias e de Natal	272.300,00	14.328,46	670,42	285.958,04	
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	81.600,00	7.200,00		88.800,00	
03	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**					
03	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
03	010202	Horas extraordinárias	10.200,00	12.779,83		22.979,83	
03	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
03	010204	Ajudas de custo	300,00	200,00		500,00	
03	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
03	010206	Formação	50,00			50,00	
03	010207	Colaboração técnica e especializada	50,00			50,00	
03	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00			50,00	
03	010209	Subsídio de prevenção	50,00			50,00	
03	010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00			50,00	
03	010211	Subsídio de turno	44.700,00	800,00		45.500,00	
03	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
03	**010213**	**Outros suplementos e prémios**					
03	01021301	Premios de desempenho	50,00			50,00	
03	01021302	Outros	50,00			50,00	
03	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00			50,00	
03	**0103**	**Segurança social**					
03	010301	Encargos com a saúde	50,00			50,00	
03	010302	Outros encargos com a saúde	26.600,00			26.600,00	
03	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	18.300,00			18.300,00	
03	010304	Outras prestações familiares	8.000,00			8.000,00	
03	**010305**	**Contribuições para a segurança social**					
03	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
03	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**					
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	465.000,00	17.769,40		482.769,40	
03	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	29.000,00	600,00		29.600,00	
03	01030503	Outros	1.000,00		1.000,00		
03	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
03	010308	Outras pensões	50,00			50,00	
03	**010309**	**Seguros**					
03	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
03	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00	
03	**010310**	**Outras despesas de segurança social**					
03	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	5.000,00			5.000,00	
03	01031099	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
03	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
03	**0201**	**Aquisição de bens**					
03	020101	Matérias-primas e subsidiárias	213.400,00	137.265,00	12.170,00	338.495,00	
03	**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**					
03	02010201	Gasolina	55.050,00	5.600,00	10.200,00	50.450,00	
03	02010202	Gasóleo	240.850,00	3.500,00	32.750,00	211.600,00	
03	02010299	Outros	45.500,00	12.530,00		58.030,00	
03	020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00			50,00	
03	020104	Limpeza e higiene	15.700,00	3.320,00		19.020,00	
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	24.000,00	3.503,00		27.503,00	
03	020108	Material de escritório	150,00	170,00		320,00	
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	42.600,00		21.750,00	20.850,00	
03	020110	Produtos vendidos nas farmácias	100,00		50,00	50,00	
03	020111	Material de consumo clínico	500,00			500,00	
03	020112	Material de transporte - Peças	33.300,00	995,00	4.950,00	29.345,00	
03	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
03	020114	Outro material - Peças	9.600,00	10.394,00		19.994,00	
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00			50,00	
03	020117	Ferramentas e utensílios	6.700,00	3.870,00		10.570,00	
03	020118	Livros e documentação técnica	100,00			100,00	
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	4.000,00		2.170,00	1.830,00	
03	020121	Outros bens	107.000,00	42.780,00	7.000,00	142.780,00	
03	**0202**	**Aquisição de serviços**					
03	020201	Encargos de instalações	122.050,00	10.000,00	19.000,00	113.050,00	
03	020202	Limpeza e higiene	50,00	1.590,00		1.640,00	
03	020203	Conservação de bens	317.000,00	57.695,00	63.081,00	311.614,00	
03	020208	Locação de outros bens	233.800,00	13.100,00	60.400,00	186.500,00	
03	020209	Comunicações	2.550,00			2.550,00	
03	020210	Transportes	7.400,00	1.000,00	4.300,00	4.100,00	
03	020211	Representação dos serviços	50,00			50,00	
03	020212	Seguros	24.050,00	480,00		24.530,00	
03	020213	Deslocações e estadas	11.000,00	6.000,00		17.000,00	
03	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	50,00			50,00	
03	020215	Formação	1.050,00	2.202,00		3.252,00	
03	020217	Publicidade	250,00			250,00	
03	020218	Vigilância e segurança	71.150,00		13.400,00	57.750,00	
03	020219	Assistência técnica	324.200,00	4.500,00	94.620,00	234.080,00	
03	020220	Outros trabalhos especializados	101.000,00	48.420,00	32.860,00	116.560,00	
03	020221	Utilização de infraestruturas de transportes	50,00			50,00	
03	020222	Serviços de saúde	50,00			50,00	
03	020223	Outros serviços especializados	50,00			50,00	
03	**020225**	**Outros serviços**					
03	02022599	Outros serviços	11.100,00	17.840,00		28.940,00	
03	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
03	**0407**	**Instituições sem fins lucrativos**					
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	10.050,00		10.000,00	50,00	
03	**0408**	**Famílias**					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				OBS
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
03	040802	Outras	20.300,00	6.700,00	7.750,00	19.250,00	
03	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
03	**0602**	**Diversas**					
03	**060203**	**Outras**					
03	**06020305**	**Outras despesas correntes**					
03	0602030503	Outras	250,00	500,00		750,00	
03	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
03	**0701**	**Investimentos**					
03	070101	Terrenos					
03	**070102**	**Habitações**					
03	07010201	Construção	509.500,00	120.100,00	282.000,00	347.600,00	
03	**070103**	**Edifícios**					
03	07010301	Instalações de serviços	148.000,00	91.000,00	17.600,00	221.400,00	
03	07010302	Instalações desportivas e recreativas	91.000,00	8.100,00	68.460,00	30.640,00	
03	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	45.000,00		45.000,00		
03	07010304	Creches					
03	07010305	Escolas	3.669.050,00	145.400,00	383.500,00	3.430.950,00	
03	07010307	Outros	156.500,00	4.800,00	45.600,00	115.700,00	
03	**070104**	**Construções diversas**					
03	07010405	Parques e jardins	30.000,00	103.860,00	126.860,00	7.000,00	
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.568.500,00	79.400,00	1.135.040,00	512.860,00	
03	07010409	Sinalização e trânsito	161.000,00	69.700,00	35.100,00	195.600,00	
03	07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos					
03	07010412	Cemitérios					
03	07010413	Outros	454.000,00	453.100,00	392.900,00	514.200,00	
03	**070106**	**Material de transporte**					
03	07010602	Material de transporte - Outros	230.000,00	146.000,00	131.500,00	244.500,00	
03	070107	Equipamento de informática					
03	070108	Software informático	1.000,00			1.000,00	
03	070109	Equipamento administrativo	1.000,00			1.000,00	
03	**070110**	**Equipamento básico**					
03	07011002	Outro equipamento básico	22.000,00	45.200,00	5.000,00	62.200,00	
03	070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00			1.000,00	
03	070113	Investimentos incorpóreos	51.000,00		50.000,00	1.000,00	
03	070115	Outros investimentos	346.400,00	27.700,00	98.100,00	276.000,00	
03	**0703**	**Bens de domínio público**					
03	070301	Terrenos e recursos naturais	256.000,00		219.000,00	37.000,00	
03	**070302**	**Edificios**					
03	07030207	Outros					
03	**070303**	**Outras construções e infraestruturas**					
03	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.890.500,00	1.975.354,00	1.488.640,00	3.377.214,00	
03	07030302	Sistema de drenagem de águas residuais					
03	07030304	Iluminação pública	20.000,00			20.000,00	
03	07030305	Parques e jardins	4.666.000,00	65.000,00		4.731.000,00	
03	07030313	Outros	40.000,00	1.421.740,00	611.854,00	849.886,00	
03	070305	Bens de património histórico, artístico e cultural	25.000,00		24.000,00	1.000,00	
03	070306	Outros bens de domínio público		245.262,00		245.262,00	
04		**DEP AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA**					
04	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
04	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**					
04	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**					
04	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.640.300,00	59.800,00	50.000,00	1.650.100,00	
04	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00			50,00	
04	01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	50,00			50,00	
04	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	9.600,00			9.600,00	
04	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00			50,00	
04	**010106**	**Pessoal contratado a termo**					
04	01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00			50,00	
04	01010602	PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
04	01010603	PCT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	50,00			50,00	
04	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00			50,00	
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	34.250,00	2.700,00	5.200,00	31.750,00	
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
04	010110	Gratificações	50,00			50,00	
04	010111	Representação	9.500,00	700,00		10.200,00	
04	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
04	010113	Subsídio de refeição	147.200,00			147.200,00	
04	010114	Subsídios de férias e de Natal	288.400,00	15.000,00	27,15	303.372,85	
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	80.100,00	33.200,00		113.300,00	
04	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**					
04	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
04	010202	Horas extraordinárias	600,00	500,00		1.100,00	
04	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
04	010204	Ajudas de custo	100,00			100,00	
04	010205	Abono para falhas	600,00			600,00	
04	010206	Formação	50,00			50,00	
04	010207	Colaboração técnica e especializada	50,00			50,00	
04	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00			50,00	
04	010209	Subsídio de prevenção	50,00			50,00	
04	010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00			50,00	
04	010211	Subsídio de turno	4.600,00	100,00		4.700,00	
04	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
04	**010213**	**Outros suplementos e prémios**					
04	01021301	Premios de desempenho	50,00			50,00	
04	01021302	Outros	700,00			700,00	
04	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00			50,00	
04	**0103**	**Segurança social**					
04	010301	Encargos com a saúde	50,00			50,00	
04	010302	Outros encargos com a saúde	38.000,00			38.000,00	
04	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	19.000,00	220,00		19.220,00	
04	010304	Outras prestações familiares	7.000,00			7.000,00	
04	**010305**	**Contribuições para a segurança social**					
04	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
04	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**					
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	457.000,00	17.500,00		474.500,00	
04	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	32.000,00	1.100,00		33.100,00	
04	01030503	Outros	2.000,00		2.000,00		
04	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
04	010308	Outras pensões	50,00			50,00	
04	**010309**	**Seguros**					
04	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
04	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00	
04	**010310**	**Outras despesas de segurança social**					
04	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	2.000,00		220,00	1.780,00	
04	01031099	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
04	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
04	**0201**	**Aquisição de bens**					
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias	19.000,00		1.090,00	17.910,00	
04	**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**					
04	02010201	Gasolina	50,00			50,00	
04	02010202	Gasóleo	50,00			50,00	
04	02010299	Outros	7.000,00	2.350,00	4.000,00	5.350,00	
04	020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00			50,00	
04	020104	Limpeza e higiene	16.700,00	2.750,00	4.480,00	14.970,00	
04	020106	Alimentação - Géneros para confecionar	550,00			550,00	
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	5.000,00	6.815,00		11.815,00	
04	020108	Material de escritório	1.000,00		150,00	850,00	
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.400,00		350,00	5.050,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				OBS
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
04	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
04	020111	Material de consumo clínico	700,00	1.000,00		1.700,00	
04	020112	Material de transporte - Peças	2.600,00			2.600,00	
04	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
04	020114	Outro material - Peças	6.500,00	1.200,00		7.700,00	
04	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.050,00	160,00		1.210,00	
04	020117	Ferramentas e utensílios	4.150,00	1.655,00		5.805,00	
04	020118	Livros e documentação técnica	50,00			50,00	
04	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.050,00			1.050,00	
04	020121	Outros bens	54.350,00	14.700,50	2.895,00	66.155,50	
04	**0202**	**Aquisição de serviços**					
04	020201	Encargos de instalações	163.050,00	21.500,00		184.550,00	
04	020202	Limpeza e higiene	28.500,00	11.615,00	8.255,00	31.860,00	
04	020203	Conservação de bens	36.000,00	1.610,00	11.660,00	25.950,00	
04	020204	Locação de edifícios	50,00			50,00	
04	020208	Locação de outros bens	4.150,00			4.150,00	
04	020209	Comunicações	7.550,00		1.000,00	6.550,00	
04	020210	Transportes	50,00	2.560,00		2.610,00	
04	020211	Representação dos serviços	50,00			50,00	
04	020212	Seguros	6.050,00		500,00	5.550,00	
04	020213	Deslocações e estadas	1.000,00			1.000,00	
04	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	50,00			50,00	
04	020215	Formação	1.050,00	2.700,00	492,00	3.258,00	
04	020216	Seminários, exposições e similares	50,00			50,00	
04	020217	Publicidade	8.000,00		1.400,00	6.600,00	
04	020218	Vigilância e segurança	173.650,00		7.461,00	166.189,00	
04	020219	Assistência técnica	1.050,00	1.250,00		2.300,00	
04	020220	Outros trabalhos especializados	2.587.800,00	158.850,00	153.408,50	2.593.241,50	
04	020222	Serviços de saúde	50,00			50,00	
04	020223	Outros serviços especializados	2.550,00		1.400,00	1.150,00	
04	**020225**	**Outros serviços**					
04	02022599	Outros serviços	4.500,00	3.610,00	500,00	7.610,00	
04	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
04	**0407**	**Instituições sem fins lucrativos**					
04	040701	Instituições sem fins lucrativos	50,00			50,00	
04	**0408**	**Famílias**					
04	040802	Outras	50,00			50,00	
04	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
04	**0602**	**Diversas**					
04	**060203**	**Outras**					
04	**06020305**	**Outras despesas correntes**					
04	0602030503	Outras	50,00			50,00	
04	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
04	**0701**	**Investimentos**					
04	070101	Terrenos	5.000,00			5.000,00	
04	**070104**	**Construções diversas**					
04	07010405	Parques e jardins	50.000,00	2.703,00	50.000,00	2.703,00	
04	07010409	Sinalização e trânsito					
04	07010413	Outros					
04	070108	Software informático	5.000,00		5.000,00		
04	070109	Equipamento administrativo					
04	**070110**	**Equipamento básico**					
04	07011002	Outro equipamento básico	96.500,00	1.550,00	28.000,00	70.050,00	
04	070111	Ferramentas e utensílios	15.000,00		4.000,00	11.000,00	
04	070113	Investimentos incorpóreos	274.500,00		192.500,00	82.000,00	
04	070115	Outros investimentos	29.000,00	6.100,00	50,00	35.050,00	
04	**0703**	**Bens de domínio público**					
04	070301	Terrenos e recursos naturais	5.000,00			5.000,00	
04	**070303**	**Outras construções e infraestruturas**					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
04	07030305	Parques e jardins	85.000,00		40.000,00	45.000,00	
04	07030313	Outros		128.240,00	93.700,00	34.540,00	
04	**08**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					
04	**0801**	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**					
04	**080101**	**Públicas**					
04	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	700.050,00			700.050,00	
05		**DEP EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E CULTURA**					
05	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
05	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**					
05	**010104**	**Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho**					
05	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	3.432.500,00	75.911,90	38.821,66	3.469.590,24	
05	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00			50,00	
05	01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	50,00			50,00	
05	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	80.400,00	3.650,00	12.000,00	72.050,00	
05	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00			50,00	
05	**010106**	**Pessoal contratado a termo**					
05	01010601	PCT - Pessoal em funções	486.550,00	18.800,00	24.500,00	480.850,00	
05	01010602	PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	50,00			50,00	
05	01010603	PCT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	50,00			50,00	
05	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	306.550,00	50.000,00	29.800,00	326.750,00	
05	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	889.900,00	300,00	71.448,00	818.752,00	
05	010109	Pessoal em qualquer outra situação	138.700,00	110.273,35	4.000,00	244.973,35	
05	010110	Gratificações	50,00			50,00	
05	010111	Representação	13.600,00	1.100,00		14.700,00	
05	010112	Suplementos e prémios	50,00			50,00	
05	010113	Subsídio de refeição	491.600,00	21.813,64	15.520,00	497.893,64	
05	010114	Subsídios de férias e de Natal	730.000,00	124.189,96	30.500,00	823.689,96	
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	77.200,00	40.800,00	5.000,00	113.000,00	
05	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**					
05	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00			50,00	
05	010202	Horas extraordinárias	38.100,00	500,00	11.115,76	27.484,24	
05	010203	Alimentação e alojamento	50,00			50,00	
05	010204	Ajudas de custo	50,00	210,00		260,00	
05	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
05	010206	Formação	50,00			50,00	
05	010207	Colaboração técnica e especializada	50,00			50,00	
05	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	50,00			50,00	
05	010209	Subsídio de prevenção	50,00			50,00	
05	010210	Subsídio de trabalho noturno	1.300,00			1.300,00	
05	010211	Subsídio de turno	201.900,00	1.700,00		203.600,00	
05	010212	Indemnizações por cessação de funções	264.600,00	132.800,00	148.596,35	248.803,65	
05	**010213**	**Outros suplementos e prémios**					
05	01021301	Premios de desempenho	50,00			50,00	
05	01021302	Outros	50,00	300,00		350,00	
05	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00			50,00	
05	**0103**	**Segurança social**					
05	010301	Encargos com a saúde	50,00			50,00	
05	010302	Outros encargos com a saúde	81.300,00	18.420,00		99.720,00	
05	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	29.000,00	9.000,00		38.000,00	
05	010304	Outras prestações familiares	4.150,00			4.150,00	
05	**010305**	**Contribuições para a segurança social**					
05	01030501	A.D.S.E.	50,00			50,00	
05	**01030502**	**Segurança Social do Pessoal em RCTFP**					
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	695.900,00	26.969,62	2.900,00	719.969,62	
05	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	637.700,00	75.871,37	18.030,00	695.541,37	
05	01030503	Outros	8.500,00	9.680,00		18.180,00	
05	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
05	010308	Outras pensões	50,00			50,00	
05	**010309**	**Seguros**					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
05	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
05	01030902	Seguros de saúde	50,00			50,00	
05	**010310**	**Outras despesas de segurança social**					
05	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	19.500,00	5.000,00		24.500,00	
05	01031099	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
05	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
05	**0201**	**Aquisição de bens**					
05	020101	Matérias-primas e subsidiárias	14.500,00	4.540,00	8.600,00	10.440,00	
05	**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**					
05	02010201	Gasolina	250,00			250,00	
05	02010202	Gasóleo	250,00			250,00	
05	02010299	Outros	30.050,00		24.900,00	5.150,00	
05	020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00			50,00	
05	020104	Limpeza e higiene	16.000,00	10.115,00		26.115,00	
05	020105	Alimentação - Refeições confecionadas	1.674.050,00		14.200,00	1.659.850,00	
05	020106	Alimentação - Géneros para confecionar	1.900,00			1.900,00	
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	10.000,00	800,00	1.000,00	9.800,00	
05	020108	Material de escritório	3.600,00	1.420,00		5.020,00	
05	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	4.650,00		3.220,00	1.430,00	
05	020110	Produtos vendidos nas farmácias	100,00			100,00	
05	020111	Material de consumo clínico	2.200,00		450,00	1.750,00	
05	020112	Material de transporte - Peças	50,00			50,00	
05	020113	Material de consumo hoteleiro	4.250,00	3.980,00		8.230,00	
05	020114	Outro material - Peças	800,00			800,00	
05	020115	Prémios, condecorações e ofertas	173.700,00	12.336,00	60.200,00	125.836,00	
05	**020116**	**Mercadorias para venda**					
05	02011603	Outros	10.100,00		5.000,00	5.100,00	
05	020117	Ferramentas e utensílios	200,00			200,00	
05	020118	Livros e documentação técnica	200,00			200,00	
05	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.100,00		20,00	1.080,00	
05	020120	Material de educação, cultura e recreio	179.700,00	41.100,00	71.212,00	149.588,00	
05	020121	Outros bens	51.600,00	3.061,25	21.836,00	32.825,25	
05	**0202**	**Aquisição de serviços**					
05	020201	Encargos de instalações	1.820.900,00	80.000,00	27.500,00	1.873.400,00	
05	020202	Limpeza e higiene	11.950,00	4.500,00		16.450,00	
05	020203	Conservação de bens	17.500,00	6.260,00	2.820,00	20.940,00	
05	020208	Locação de outros bens	58.100,00	87.118,00	37.000,00	108.218,00	
05	020209	Comunicações	93.350,00	1.260,00	14.550,00	80.060,00	
05	020210	Transportes	502.600,00	68.686,00	100.300,00	470.986,00	
05	020211	Representação dos serviços	6.050,00		5.200,00	850,00	
05	020212	Seguros	21.300,00	4.330,00	5.500,00	20.130,00	
05	020213	Deslocações e estadas	4.450,00		2.000,00	2.450,00	
05	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	550,00	2.680,00	500,00	2.730,00	
05	020215	Formação	3.550,00	6.190,00	1.230,00	8.510,00	
05	020216	Seminários, exposições e similares	14.050,00		3.230,00	10.820,00	
05	020217	Publicidade	115.200,00	24.714,00	37.845,00	102.069,00	
05	020218	Vigilância e segurança	208.150,00	9.737,00	500,00	217.387,00	
05	020219	Assistência técnica	56.500,00	1.000,00	27.500,00	30.000,00	
05	020220	Outros trabalhos especializados	548.600,00	114.501,00	69.155,20	593.945,80	
05	020221	Utilização de infraestruturas de transportes	50,00			50,00	
05	020222	Serviços de saúde	1.050,00			1.050,00	
05	020223	Outros serviços especializados	50,00			50,00	
05	**020225**	**Outros serviços**					
05	02022599	Outros serviços	686.000,00	95.374,00	313.636,05	467.737,95	
05	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
05	**0405**	**Administração local**					
05	**040501**	**Continente**					
05	04050102	Freguesias	50,00			50,00	
05	04050103	Serviços autónomos da administração local	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
05	**0407**	**Instituições sem fins lucrativos**					
05	040701	Instituições sem fins lucrativos	230.500,00	193.320,00	84.050,00	339.770,00	
05	040702	Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de proteção social de cidadania - Regime de solidariedade	50,00			50,00	
05	**0408**	**Famílias**					
05	040802	Outras	126.950,00	47.300,00	4.000,00	170.250,00	
05	**05**	**SUBSÍDIOS**					
05	**0501**	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**					
05	**050101**	**Públicas**					
05	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	50,00			50,00	
05	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
05	**0602**	**Diversas**					
05	**060203**	**Outras**					
05	**06020305**	**Outras despesas correntes**					
05	0602030503	Outras	50,00			50,00	
05	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
05	**0701**	**Investimentos**					
05	070101	Terrenos					
05	**070102**	**Habitações**					
05	07010201	Construção					
05	07010202	Aquisição					
05	07010203	Reparação e beneficiação	5.750,00			5.750,00	
05	**070103**	**Edifícios**					
05	07010301	Instalações de serviços	46.500,00			46.500,00	
05	07010302	Instalações desportivas e recreativas	179.500,00			179.500,00	
05	**070104**	**Construções diversas**					
05	07010406	Instalações desportivas e recreativas					
05	**070106**	**Material de transporte**					
05	07010602	Material de transporte - Outros	5.000,00			5.000,00	
05	070107	Equipamento de informática	44.250,00	620,00		44.870,00	
05	070108	Software informático	41.800,00			41.800,00	
05	070109	Equipamento administrativo	39.500,00			39.500,00	
05	**070110**	**Equipamento básico**					
05	07011002	Outro equipamento básico	92.000,00	28.800,00	35.443,00	85.357,00	
05	070112	Artigos e objetos de valor	6.000,00	3.100,00		9.100,00	
05	070115	Outros investimentos	62.000,00	243.200,00	32.000,00	273.200,00	
05	**08**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					
05	**0808**	**Famílias**					
05	080802	Outras	2.550,00			2.550,00	
05	**09**	**ATIVOS FINANCEIROS**					
05	**0909**	**Outros ativos financeiros**					
05	090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	50,00			50,00	
		TOTAL ...	70.458.485,00	11.702.372,61	11.702.372,61	70.458.485,00	

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
1.		**Funções Gerais**																
1.1.		**Serviços Gerais de Administração Pública**																
1.1.1.		**Administracao Geral**																
1.1.1.1.		**Edifícios**																
1.1.1.1. 17	2003 I 52	Aquisição de edifícios ou parte de edifícios.	DCM	2010/10/03	2010/10/03		03 07010307	934.900,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00					
1.1.1.1. 18	2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.	DCM	2010/08/19	2010/08/19		03 07010301				100.000,00	5.200,00		194.400,00				-94.800,00
1.1.1.1. 18	2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.					03 07010305				50.000,00	30.000,00						-20.000,00
1.1.1.1. 18	2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.					03 07010307				10.500,00	10.500,00						
1.1.1.1. 18	2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.					03 070115	518.231,84	160.500,00	47.700,00		2.000,00						2.000,00
1.1.1.1. 01	2007 I 49	Conservação do Edifício Municipal atualmente ao serviço dos Ranchos Folclóricos de Moreira, na Freguesia de Moreira.	DCM	2010/10/07	2010/10/07	2	03 07010302		50.000,00	8.100,00		8.100,00		260.300,00				8.100,00
1.1.1.1. 01	2009 I 67	Beneficiação dos Sistemas de AVAC da Torre Lidador.	DCM	2010/10/09	2010/10/09	0	03 07010307		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100.000,00				
1.1.1.1. 02	2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.	DCM	2010/10/09	2010/10/09		03 07010301					16.500,00		20.000,00				16.500,00
1.1.1.1. 02	2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.					03 07010307				40.000,00	3.500,00						-36.500,00
1.1.1.1. 02	2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.					03 070115	393.241,53	41.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.1. 03	2010 I 21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.	DCM				03 07010301				10.000,00	161.700,00		47.700,00				151.700,00
1.1.1.1. 03	2010 I 21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.					03 070115	57.879,93	40.000,00	192.300,00	30.000,00	30.600,00						600,00
1.1.1.1. 01	2014 I 22	Beneficiação de ascensores de edifícios municipais.	DCM				03 070115		20.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00		68.000,00				-18.000,00
1.1.1.2.		**Viaturas**																
1.1.1.2. 02	2002 I 7	Grandes reparações de viaturas.	DCM	2010/02/19	2010/02/19		03 07010602	31.276,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
1.1.1.2. 01	2003 I 53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.	DCM	2010/10/03	2010/10/03		03 07010602	180.889,37	25.000,00	148.500,00	25.000,00	148.500,00						123.500,00
1.1.1.2. 02	2009 I 70	Aquisição de uma viatura tipo furgão e sua transformação em viatura-oficina dedicada aos serviços de manutenção.	DCM	2010/10/09	2010/10/09		03 07010602		32.000,00	32.000,00			32.000,00					
1.1.1.2. 02	2010 I 3	Aquisição de empilhador para os armazéns gerais e oficinas municipais.	DCM				03 07010602		26.000,00	26.000,00			26.000,00					
1.1.1.2. 01	2013 I 10	Aquisição de viatura tipo Pick-up equipada com sistemas técnicos para intervenções em Redes de águas pluviais.	DCM	2010/10/03	2010/10/03		03 07010602		55.000,00	55.000,00			55.000,00					
1.1.1.3.		**Mobiliário e Equipamento**																
1.1.1.3. 08	2003 I 57	Aquisição e instalação de sistemas de segurança.		2010/10/03	2010/10/03		0103 070115	16.631,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
1.1.1.3. 01	2012 I 2	Upgrade à central telefónica dos Paços do Concelho.	DCM				03 070108				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.3. 01	2012 I 2	Upgrade à central telefónica dos Paços do Concelho.					03 070115		16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00						
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.		2010/10/03	2010/10/03		0103 070109				10.000,00	16.200,00						6.200,00
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 07011002				5.000,00	4.600,00						-400,00
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 070111				2.000,00	9.700,00						7.700,00
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 070112				5.000,00	900,00						-4.100,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	2.133.050,01	560.500,00	643.600,00	369.500,00	512.000,00	163.000,00	690.400,00				142.500,00
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 070115	21.557,77	52.000,00	65.000,00	30.000,00	33.600,00						3.600,00
1.1.1.4.		**Serviços Muncipais**																
1.1.1.4. 07	2013 I 14	Intervenções de atualização tecnológica nos sistemas de domótica e do posto de transformação da Torre Lidador.		2010/10/03	2010/10/03		0103 070107					15.200,00		84.800,00				15.200,00
1.1.1.4. 07	2013 I 14	Intervenções de atualização tecnológica nos sistemas de domótica e do posto de transformação da Torre Lidador.					03 07010307		492.000,00	15.200,00								
1.1.1.5.		**Sistemas de Informação**																
1.1.1.5. 01	2009 I 38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.	DQSI	2010/10/09	2010/10/09		0103 070107				88.000,00	28.000,00		60.000,00				-60.000,00
1.1.1.5. 01	2009 I 38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.					0103 070108	849.025,85	89.000,00	29.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.5. 02	2009 I 39	Aquisição de Equipamento Informático.	DQSI	2010/10/09	2010/10/09		0103 070107				100.000,00	73.000,00		25.000,00				-27.000,00
1.1.1.5. 02	2009 I 39	Aquisição de Equipamento Informático.					05 070107	192.625,34	102.500,00	77.500,00	2.500,00	4.500,00						2.000,00
1.1.1.5. 03	2009 I 40	Aquisição de Programas Informáticos.	DQSI	2010/10/09	2010/10/09		0103 070108	76.780,36	50.000,00	140.000,00	50.000,00	140.000,00						90.000,00
1.1.1.5. 05	2009 I 42	Programa de "Gestão de Documentos Eletrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.	DQSI	2010/10/09	2010/10/09		0103 070107				20.000,00	10.000,00		135.000,00	90.000,00			-10.000,00
1.1.1.5. 05	2009 I 42	Programa de "Gestão de Documentos Eletrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.					0103 070108	611.020,16	90.000,00	45.000,00	70.000,00	35.000,00						-35.000,00
1.1.1.5. 01	2011 I 101	Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.	DQSI/DAGSA	2010/01/19	2010/01/19		0103 070107				5.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00			
1.1.1.5. 01	2011 I 101	Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.					0103 070108	91.235,25	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.2.		**Segurança e Ordem Públicas**																
1.2.1.		**Protecção Civil e Luta Contra Incêndios**																
1.2.1.1.		**Bombeiros**																
1.2.1.1. 01	2005 I 65	Quartel/Secção Avançada de Bombeiros no Castêlo da Maia, em S. Pedro de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.		2010/10/05	2010/10/05		0103 07010307		5.000,00	5.000,00			5.000,00	50.000,00				
1.2.1.3.		**Serviço de Emergência Protecção Civil**																
1.2.1.3. 01	2002 I 17	Aquisição de equipamento vário tal como tendas de campanha e outros bens de socorro de primeira intervenção.		2010/10/02	2010/10/02		0103 07011002				5.000,00	5.000,00						
1.2.1.3. 01	2002 I 17	Aquisição de equipamento vário tal como tendas de campanha e outros bens de socorro de primeira intervenção.					0103 070115	1.603,42	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.2.1.3. 01	2007 I 22	Programa de Prevenção e Proteção da Floresta contra Incêndios.		2010/10/07	2010/10/07		0103 07010602		25.000,00	25.000,00			25.000,00					
1.2.1.3. 02	2007 I 50	Aquisição de equipamentos de telecomunicações.		2010/10/07	2010/10/07		0103 07011002		30.000,00	30.000,00			30.000,00	150.000,00				
1.2.1.3. 01	2008 I 14	"Posto Avançado de Proteção Civil" - obras de remodelação e adaptação de edifício municipal.	DCM	2010/10/08	2010/10/08	0	0103 07011002				5.000,00	5.000,00		50.000,00				
1.2.1.3. 01	2008 I 14	"Posto Avançado de Proteção Civil" - obras de remodelação e adaptação de edifício municipal.					03 07010307		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00						

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	3.976.898,16	1.526.000,00	1.105.300,00	761.000,00	882.300,00	223.000,00	1.255.200,00	100.000,00			121.300,00
1.2.1.3. 05	2008 I 15	Aquisição de equipamento técnico específico para o "Gabinete Técnico Florestal".		2010/10/08	2010/10/08		0103 07011002	367,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.2.1.3. 10	2008 I 16	Aquisição de uma viatura "todo o terreno".		2010/10/08	2010/10/08		0103 07010602		35.000,00	35.000,00			35.000,00	9.000,00				
1.2.1.3. 01	2009 I 14	Aquisição de equipamento de proteção individual.		2010/10/09	2010/10/09	0	0103 070115		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.2.1.4.		**Segurança Pública**																
1.2.1.4. 01	2002 I 20	Construção, ampliação, adaptação e conservação de instalações para a Polícia de Seguranca Pública, para a Guarda Nacional Republicana e para a Polícia Municipal.	DCM	2010/10/02	2010/10/02	1	03 07010307	136.762,04	20.000,00	20.000,00			20.000,00					
1.2.2.		**Polícia Municipal**																
1.2.2. 01	2011 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.		2010/11/19	2010/11/19		0103 07011002				10.000,00	10.000,00						
1.2.2. 01	2011 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.					0103 070111				5.000,00	5.000,00						
1.2.2. 01	2011 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.					0103 070115	5.577,19	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.2.2. 02	2011 I 6	Aquisição de viaturas para a Polícia Municipal.					0103 07010602		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.		**Funções Sociais**																
2.1.		**Educação**																
2.1.1.		**Ensino não Superior**																
2.1.1.1.		**Ensino Pré-Escolar**																
2.1.1.1. 04	2002 I 25	Construção, ampliação ou adaptação de outras instalações destinadas ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.	DCM	2010/10/02	2010/10/02		03 07010305				50.000,00	20.000,00		87.500,00	57.500,00	57.500,00		-30.000,00
2.1.1.1. 04	2002 I 25	Construção, ampliação ou adaptação de outras instalações destinadas ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.					03 070115	365.222,73	57.500,00	27.500,00	7.500,00	7.500,00						
2.1.1.1. 05	2002 I 26	Aquisição de mobiliário e outro material de equipamento com destino ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.	DEASDC	2010/10/02	2010/10/02		05 07011002				2.000,00	2.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.1.1.1. 05	2002 I 26	Aquisição de mobiliário e outro material de equipamento com destino ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.					05 070115	432.168,63	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.1.1.1. 01	2011 I 1	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do Pré-escolar.	DCM			0	03 07010305		50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00		90.000,00	50.000,00			-40.000,00
2.1.1.1. 02	2011 I 98	Remodelação do Infantário de Águas Santas II, na Freguesia de Águas Santas.	DCM	2010/10/01	2010/10/01	1	03 07010304		100.000,00	100.000,00			100.000,00	50.000,00				
2.1.1.1. 01	2012 I 5	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar.	DEASDC				05 07011002		40.000,00	40.000,00			40.000,00					
2.1.1.1. 02	2012 I 6	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios do Ensino Pré-Escolar.	DEASDC	2010/12/19	2010/12/19		05 07011002		15.000,00	15.000,00			15.000,00					
2.1.1.2.		**Ensino Básico - EB1**																

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	4.916.996,52	1.976.500,00	1.485.800,00	901.500,00	952.800,00	533.000,00	1.501.700,00	217.500,00	67.500,00		51.300,00
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.	DEASDC	2010/10/02	2010/10/02		0103 070107				1.000,00							-1.000,00
2.1.1.2. 13	2002 I 40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1.					05 07011002				5.000,00							-5.000,00
2.1.1.2. 13	2002 I 40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1.					05 070115	435.498,58	11.000,00	156.000,00	5.000,00	156.000,00						151.000,00
2.1.1.2. 14	2002 I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.	DCM	2010/10/02	2010/10/02		03 07010305	1.293.770,44	80.000,00	165.000,00	80.000,00	165.000,00		45.000,00				85.000,00
2.1.1.2. 12	2003 I 62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EB1.	DEASDC	2010/10/03	2010/10/03		05 07011002	487.958,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		120.000,00				
2.1.1.2. 02	2007 I 4	Construção do Centro Escolar de Folgosa - EB1 e J.I. -, Núcleo da Igreja, na Freguesia de Folgosa.	DCM	2010/07/19	2010/07/19	2	03 07010305	35.475,41	1.320.000,00	1.291.500,00	1.320.000,00	1.291.500,00		128.500,00				-28.500,00
2.1.1.2. 15	2007 I 17	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 do Monte Calvário, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM	2010/10/07	2010/10/07	9	03 07010305	391.796,76	2.050,00	11.550,00	2.050,00	11.550,00						9.500,00
2.1.1.2. 01	2008 I 2	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 do Corim, na Freguesia de Águas Santas.	DCM	2010/08/19	2010/08/19	9	03 07010305	1.029.401,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.1.1.2. 04	2008 I 6	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 de Cidade Jardim, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM	2010/08/19	2010/08/19	4	03 07010305	31.089,80	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00		115.000,00				-15.000,00
2.1.1.2. 04	2009 I 52	Construção do Centro Escolar da Pícua - EB1 e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.	DCM	2010/10/09	2010/10/09	3	03 07010305				430.000,00	430.300,00		178.500,00				300,00
2.1.1.2. 04	2009 I 52	Construção do Centro Escolar da Pícua - EB1 e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.					03 07011002	255.167,78	430.000,00	451.500,00		21.200,00						21.200,00
2.1.1.2. 06	2009 I 56	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1/JI de Ardegães na Freguesia de Águas Santas.	DCM	2010/10/09	2010/10/09	0	03 07010305		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00				
2.1.1.2. 07	2009 I 57	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1/JI do Gestalinho, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM	2010/10/09	2010/10/09	0	03 07010305		30.000,00	30.000,00			30.000,00	400.000,00				
2.1.1.2. 09	2009 I 59	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Santa Cruz, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM	2010/10/09	2010/10/09	0	03 07010305		30.000,00	30.000,00			30.000,00	150.000,00				
2.1.1.2. 01	2010 I 15	Plano Tecnológico - Aquisição e instalação de meios e equipamentos tecnológicos nas áreas das Tecnologias de Informação e da Comunicação.	DEASDC/DQISI				05 07011002	40.392,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.1.1.2. 01	2011 I 2	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do EB1.	DCM	2010/11/19	2010/11/19	0	03 07010305	111.773,88	50.000,00	13.000,00	50.000,00	13.000,00		87.000,00				-37.000,00
2.1.1.2. 01	2012 I 4	Construção do novo Centro Escolar de Mandim - EB1 e J.I. -, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM			1	03 07010305	34.692,77	1.442.000,00	1.348.500,00	1.442.000,00	1.348.500,00		193.500,00				-93.500,00
2.1.1.2. 01	2013 I 1	Beneficiação da Escola do EB1 de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.				0	03 07010305		50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00		195.000,00				-45.000,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	9.064.013,68	5.556.550,00	5.107.850,00	4.321.550,00	4.414.850,00	693.000,00	3.214.200,00	217.500,00	67.500,00		93.300,00
2.1.1.2. 01	2014 I 7	Beneficiação da Escola do EB1/JI da Bajouca, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM				03 07010305		50.000,00		50.000,00			100.000,00	50.000,00			-50.000,00
2.1.1.2. 02	2014 I 8	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM				03 07010305		50.000,00		50.000,00			100.000,00	50.000,00			-50.000,00
2.1.1.5.		**Outros Projectos**																
2.1.1.5. 02	2002 I 48	Aquisição de terrenos para a construção de edifícios e outros equipamentos para os Ensinos Pré-Escolar, EB1, EB2,3 e Secundário, ou para outros fins de educação e ou de formação.	DCM	2010/10/02	2010/10/02	0	05 070101	67.500,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00				
2.1.1.5. 01	2003 I 1	Elaboração de projetos diversos, incluindo os estudos de enquadramento urbanístico, com vista à construção de edifícios para os Ensinos Pré-Escolar, EB1, EB2,3, e Secundário.	DCM				03 070113	181.345,66	10.000,00	10.000,00			10.000,00	50.000,00				
2.1.1.5. 03	2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.	DCM	2010/09/19	2010/09/19		03 07010305				15.000,00	8.000,00		58.400,00				-7.000,00
2.1.1.5. 03	2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.					03 07010307				10.000,00	1.200,00						-8.800,00
2.1.1.5. 03	2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.					03 070115	51.731,84	35.000,00	40.000,00	10.000,00	30.800,00						20.800,00
2.1.1.7.		**Ensino Artístico**																
2.1.1.7. 01	2010 I 13	"Conservatório de Música da Maia" - adaptação e ampliação de edifício à Rua do Eng.º Duarte Pacheco, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM			0	03 07010305		20.000,00	20.000,00			20.000,00	1.000.000,00				
2.1.1.8.		**Ensino Especial - Insuficientes**																
2.1.1.8. 02	2002 I 51	Aquisição de mobiliário, de material didático e outro material de equipamento com destino ao apoio da integração social e escolar de insuficientes.	DEASDC	2010/10/02	2010/10/02		05 07011002	284,89	5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.1.2.		**Serviços Auxiliares de Ensino**																
2.1.2. 02	2002 I 54	Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EB1.	DEASDC	2010/10/02	2010/10/02		05 07011002				5.000,00	5.000,00		6.000,00				
2.1.2. 02	2002 I 54	Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EB1.					05 070115	198.818,01	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.1.2. 04	2002 I 53	Aquisição de mini-autocarros, dotados de placa elevatória, para transporte escolar de alunos insuficientes.	DCM	2010/10/02	2010/10/02		03 07010602		170.000,00	71.000,00	170.000,00	71.000,00		233.700,00				-99.000,00
2.1.2. 05	2003 I 68	Revisão de preços de empreitadas relativas à construção, remodelação ou adaptação de edifícios escolares, levadas a cabo em anos anteriores.	DCM	2010/10/03	2010/10/03		03 07010305	56.375,47	5.000,00	88.100,00	5.000,00	88.100,00						83.100,00
2.4.		**Habitação e Servicos Colectivos**																
2.4.1.		**Habitação**																
2.4.1. 13	2002 I 78	Execução de obras de conservação e reparação excecional no património habitacional do Município.	DEASDC	2010/10/02	2010/10/02		05 07010203	11.153,35	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00						

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	9.631.222,90	5.963.300,00	5.403.700,00	4.643.300,00	4.625.700,00	778.000,00	4.862.300,00	317.500,00	67.500,00		-17.600,00
2.4.1. 12	2003 I 72	Aquisição de edifícios de caráter sócio-cultural ou desportivo destinados a apoiar os empreendimentos levados ou a levar a efeito no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER).	DEASDC	2010/10/03	2010/10/03		05 070103 02	1.210.331,97	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00		179.500,00	179.500,00	45.000,00		
2.4.1. 02	2008 I 48	Aquisição de terrenos destinados à construção de Habitação Social.	DEASDC	2010/10/08	2010/10/08		05 070101		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.4.1. 01	2011 I 99	Construção de Habitação Social com vista a realojamentos no âmbito do alargamento da A-4, no Lugar da Granja, na Freguesia de Águas Santas.	DCM	2010/10/01	2010/10/01	0	03 070102 01	532.952,88	509.500,00	347.600,00	509.500,00	347.600,00		282.000,00				-161.900,00
2.4.2.		**Ordenamento do Território**																
2.4.2.1.		**Planeamento Urbanistico**																
2.4.2.1. 10	2003 I 9	Elaboraçao do Plano de Urbanizaçao da Zona designada de "Nova Maia", nas Freguesias de Nogueira e Silva Escura, S. Pedro Fins e de Águas Santas.	DAPGU			4	04 070113		41.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00						
2.4.2.1. 11	2003 I 10	Elaboração do "Plano de Pormenor do Novo Centro Direcional da Cidade da Maia".	DAPGU	2010/10/03	2010/10/03	4	04 070113		60.000,00	60.000,00			60.000,00					
2.4.2.1. 13	2003 I 12	Elaboração do "Plano de Pormenor do Novo Núcleo Urbano de Nogueira/Milheirós-Norte" (parte das Freguesias de Nogueira e Silva Escura e Milheirós).	DAPGU	2010/10/03	2010/10/03	4	04 070113		5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00		50.000,00				
2.4.2.1. 19	2003 I 18	Elaboração do "Plano de Pormenor da Zona a Nascente da designada Urbanização do Lidador" (Freguesias de Moreira e Vila Nova da Telha).	DAPGU	2010/10/03	2010/10/03		04 070113	53.425,25	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		20.000,00				
2.4.2.1. 40	2003 I 39	Elaboração de projetos diversos em diversas áreas do Concelho.	DAPGU	2010/10/03	2010/10/03		04 070113	445.502,61	60.000,00	25.000,00	60.000,00	25.000,00		80.000,00				-35.000,00
2.4.2.1. 43	2003 I 42	Elaboração de projetos de regularização de linhas de água existentes no Concelho.	DAPGU	2010/10/03	2010/10/03		04 070113	67.066,50	20.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00		38.000,00				-18.000,00
2.4.2.1. 01	2009 I 4	Atualização da cartografia digital e de ortofotomapas.	DAPGU	2010/09/19	2010/09/19	0	04 070113	49.168,90	143.500,00	4.000,00	143.500,00	4.000,00		139.500,00				-139.500,00
2.4.2.1. 03	2009 I 6	Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.	DAPGU	2010/09/19	2010/09/19	0	03 070113											
2.4.2.1. 03	2009 I 6	Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.					04 070113	142.803,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.4.2.1. 06	2009 I 9	Projetos de Avaliação Ambiental Estratégica em diversas áreas do Concelho.	DAPGU			0	04 070113		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.4.2.1. 11	2010 I 57	Elaboração de Planos de Pormenor de zonas inseridas em UOPG - Unidades Operativas de Planeamento e Gestão.	DAPGU				04 070113		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00				
2.4.2.1. 02	2011 I 97	Elaboração do Plano de Pormenor da UOPG 4.11 - Lugar de Friães, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DAPGU	2010/10/01	2010/10/01	0	04 070113		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00				
2.4.2.1. 01	2013 I 4	"Unidade de Execução" da UOPG 3.5 - Zona Desportiva da Cidade, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	DAPGU				04 070113		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00				
2.4.2.2.		**Urbanização**																

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	12.132.474,01	7.346.800,00	6.432.800,00	5.606.800,00	5.234.800,00	1.198.000,00	5.901.300,00	497.000,00	112.500,00		-372.000,00
2.4.2.2. 07	2002 I 86	Implementação física do Plano de Urbanização da nova centralidade urbana "Nova Maia", incluíndo a elaboração dos projetos, a construção de todas as infraestruturas e a aquisição dos necessários terrenos.	DCM	2010/10/02	2010/10/02	0	03 070101	5.971.770,97	5.000,00	5.000,00			5.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00			
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.	DCM	2010/10/02	2010/10/02		03 07010413					8.000,00		71.300,00	220.000,00	220.000,00		8.000,00
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.					03 070115				10.000,00	10.000,00						
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.					03 07030301				250.000,00	390.700,00						140.700,00
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.					03 07030305				5.000,00	5.000,00						
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.					03 07030313	4.312.376,50	270.000,00	418.700,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.2.2. 25	2002 I 104	Aquisição de terrenos e outras expropriações para fins urbanísticos, nas várias Freguesias do Concelho.		2010/04/19	2010/04/19		0103 070101				5.000,00	5.000,00		70.950,00				
2.4.2.2. 25	2002 I 104	Aquisição de terrenos e outras expropriações para fins urbanísticos, nas várias Freguesias do Concelho.					0103 070301				5.000,00	5.000,00						
2.4.2.2. 25	2002 I 104	Aquisição de terrenos e outras expropriações para fins urbanísticos, nas várias Freguesias do Concelho.					04 070101				5.000,00	5.000,00						
2.4.2.2. 25	2002 I 104	Aquisição de terrenos e outras expropriações para fins urbanísticos, nas várias Freguesias do Concelho.					04 070301	659.065,09	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.2.2. 26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.	DCM	2010/05/19	2010/05/19		03 070101	316.495,59	290.000,00	290.000,00			290.000,00	290.000,00				
2.4.2.2. 03	2005 I 41	Requalificação urbanística do Lugar da Pena, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM	2010/10/05	2010/10/05	0	03 07030313		5.000,00	5.000,00			5.000,00	50.000,00				
2.4.2.2. 01	2007 I 1	Construção do Centro Cívico de Milheirós: terraplenagens, construção de arruamentos e sua infraestruturação, incluindo a construção de passeios e a respetiva arborização bem como a aquisição dos necessários terrenos na Freguesia de Milheirós.	DCM				03 070301		147.000,00	147.000,00			147.000,00	100.000,00				
2.4.2.2. 02	2007 I 27	Construção de uma Fonte Decorativa na Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, incluíndo a correção do perfil transversal do arruamento, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM	2010/10/07	2010/10/07	1	03 07030313	21.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	400.000,00				
2.4.2.2. 04	2007 I 30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.	DCM	2010/10/07	2010/10/07		04 07030313		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00				

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	23.413.182,16	8.203.800,00	7.438.500,00	5.896.800,00	5.673.500,00	1.765.000,00	7.903.550,00	5.717.000,00	332.500,00		-223.300,00
2.4.2.2. 02	2009 I 63	Arranjo Urbanístico do Lavadouro da Raposeira, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM	2010/10/09	2010/10/09	0	03 07030313		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
2.4.2.2. 03	2009 I 71	"Parceria para a Regeneração Urbana da Areosa" - Projeto de âmbito Metropolitano no território estruturado pela EN 12 (Estrada da Circunvalação).		2010/10/09	2010/10/09		03 07030313		10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00					
2.4.2.2. 04	2009 I 72	Operações Urbanísticas a serem levadas a efeito no designado Projeto "Parque Maior" e intervenções associadas.	DCM	2010/10/09	2010/10/09		03 07030313		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.311.000,00	971.000,00			
2.4.2.2. 05	2009 I 73	Requalificação e valorização urbana das Zonas Industriais.	DCM	2010/10/09	2010/10/09		03 07030313		5.500.000,00	758.886,00		758.886,00		1.916.060,00	106.534,00			758.886,00
2.4.2.2. 06	2009 I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos criticos.	DCM	2010/10/09	2010/10/09		03 07010413				20.000,00	1.000,00		749.000,00				-19.000,00
2.4.2.2. 06	2009 I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos criticos.					03 07030301	229.119,84	100.000,00	1.000,00	80.000,00							-80.000,00
2.4.2.2. 01	2010 I 14	Arranjo urbanístico da Vereda da Estação, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM			3	03 07030301	353.890,60	100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.4.2.2. 02	2010 I 36	Arranjo urbanístico de Quarteirão à Rua de Lafayette Rodrigues Vieira Castro, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM			1	03 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	80.000,00				
2.4.2.2. 03	2010 I 42	Arranjo urbanístico do espaço envolvente à Capela de Vilar de Luz, na Freguesia de Folgosa.	DCM			0	03 070113		10.000,00	10.000,00			10.000,00	50.000,00				
2.4.2.2. 04	2010 I 43	Beneficiação do Monumento ao Mestre Albino José Moreira, na Freguesia de Moreira.	DCM			0	03 070305		25.000,00	1.000,00	25.000,00	1.000,00		24.000,00				-24.000,00
2.4.2.2. 01	2011 I 111	Integração Paisagística das "Vias Paralelas", na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	DAPGU	2010/01/19	2010/01/19	0	04 07030305							250.990,00				
2.4.2.2. 01	2011 I 111	Integração Paisagística das "Vias Paralelas", na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.					04 07030313		350.000,00	34.540,00		34.540,00						34.540,00
2.4.2.2. 02	2011 I 112	Implementação do Plano Municipal de Acessibilidade para Todos.	DCM	2010/02/19	2010/02/19	0	03 07010307				10.000,00	10.000,00		200.000,00	200.000,00			
2.4.2.2. 02	2011 I 112	Implementação do Plano Municipal de Acessibilidade para Todos.					03 07030301		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.4.2.2. 01	2014 I 20	Requalificação e valorização urbana da Zonas Industrial das Minhoteiras.	DCM				03 07030313		500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00			
2.4.2.2. 02	2014 I 27	Reformulação urbanística do espaço público da zona de influência da Igreja Matriz de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.	DCM				03 070301		50.000,00	1.000,00	50.000,00	1.000,00		249.000,00				-49.000,00
2.4.6.		**Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza**																
2.4.6.2.		**Higiene e Limpeza Urbana**																
2.4.6.2. 04	2002 I 127	Aquisição de uma viatura tipo furgão, transformada interiormente para apoio ao canil.	DCM	2010/07/19	2010/07/19		03 07010602		20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00				-10.000,00
2.4.6.2. 01	2014 I 3	Ampliação e/ou beneficiação do "CROACM - Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da Maia".	DAPGU				03 07010413				25.000,00	1.900,00		45.000,00	25.000,00			-23.100,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	23.996.192,60	24.898.800,00	18.894.926,00	6.141.800,00	6.506.826,00	12.390.000,00	13388600,00	7.519.534,00	332.500,00		365.026,00
2.4.6.2. 01	2014 I 3	Ampliação e/ou beneficiação do "CROACM - Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da Maia".					04 07011002				500,00	500,00						
2.4.6.2. 01	2014 I 3	Ampliação e/ou beneficiação do "CROACM - Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da Maia".					04 070115		26.000,00	6.000,00	500,00	3.600,00						3.100,00
2.4.6.3.		**Cemitérios e Capelas Mortuárias**																
2.4.6.3. 01	2002 I 131	Construção do Cemitério Municipal de Vermoim, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM	2010/01/19	2010/01/19	3	03 07010412	166.595,63	50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00				
2.4.6.3. 01	2004 I 5	Aquisição de terrenos com vista à ampliação de Cemitérios.	DCM				03 070101	200.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00				
2.4.6.5.		**Parques, Jardins e Arborização**																
2.4.6.5. 03	2002 I 133	Ajardinamento de espaços municipais.	DAPGU	2010/03/19	2010/03/19		04 07030305	838.114,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
2.4.6.5. 10	2002 I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.	DAPGU	2010/08/19	2010/08/19		04 07011002				5.000,00	3.550,00		8.500,00	10.000,00	10.000,00		-1.450,00
2.4.6.5. 10	2002 I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.					04 070115	258.207,47	10.000,00	11.500,00	5.000,00	7.950,00						2.950,00
2.4.6.5. 04	2003 I 74	Arborização ou conservação de arborização de espaços municipais.	DAPGU	2010/10/03	2010/10/03		04 07030305	38.697,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.4.6.5. 02	2005 I 58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.	DAPGU	2010/10/05	2010/10/05		04 070115	121.319,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2.4.6.5. 03	2005 I 61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.	DAPGU	2010/10/05	2010/10/05		04 07011002				1.000,00	1.000,00		20.000,00	16.000,00	16.000,00		
2.4.6.5. 03	2005 I 61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.					04 070111	48.667,02	16.000,00	12.000,00	15.000,00	11.000,00						-4.000,00
2.4.6.5. 02	2009 I 11	Sistema centralizado de gestão de redes de rega e otimização de redes existentes.	DAPGU	2010/10/09	2010/10/09	0	04 070108				5.000,00			50.000,00	25.000,00	25.000,00		-5.000,00
2.4.6.5. 02	2009 I 11	Sistema centralizado de gestão de redes de rega e otimização de redes existentes.					04 07030305	7.423,85	25.000,00		20.000,00							-20.000,00
2.4.6.5. 03	2009 I 12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.	DAPGU	2010/10/09	2010/10/09	0	03 07030301				30.000,00	78.000,00		32.000,00	70.000,00	70.000,00		48.000,00
2.4.6.5. 03	2009 I 12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.					04 07030305	300.495,34	40.000,00	78.000,00	10.000,00							-10.000,00
2.4.6.5. 02	2012 I 13	Beneficiação de percursos pedonais e de pavimentos em jardins e parques.	DAPGU	2010/10/02	2010/10/02		04 07010405	67.302,85	50.000,00		50.000,00			100.000,00	50.000,00	50.000,00		-50.000,00
2.4.6.5. 03	2012 I 15	Beneficiação do Horto Municipal.	DAPGU/DCM				03 07010413				1.000,00	1.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2.4.6.5. 03	2012 I 15	Beneficiação do Horto Municipal.					04 07011002		6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.6.		**Ambiente Urbano**																
2.4.6.6. 01	2002 I 354	Recuperação da orla florestal do Rio Leça e da Ribeira do Arquinho incluindo a limpeza e desassoreamento, respetivamente, das margens e dos leitos do Rio e da Ribeira, a arborização, o arrelvamento e a instalação de equipamento de apoio ao lazer nas	DAPGU	2010/04/19	2010/04/19		03 070301		300.000,00	300.000,00			300.000,00	6.556.020,00	7.500.000,00	7.500.000,00		

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	26.043.016,23	25.576.800,00	19.513.426,00	6.344.800,00	6.673.426,00	12.840.000,00	20416120,00	15251534,00	8.064.500,00		328.626,00
2.4.6.6. 02	2002 I 141	Aquisição, no todo ou em parte, conforme os casos, arranjo paisagistico e reflorestação de vários Montes do Concelho:- Monte da Caverneira, na Freguesia de Águas Santas;- Monte de Santa Cruz, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia;	DCM	2010/01/19	2010/01/19		03 070301	147.079,19	50.000,00	50.000,00			50.000,00	10000000,00	10000000,00			
2.4.6.6. 04	2002 I 142	Construção do "Parque Urbano de Avioso", em São Pedro de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia, incluíndo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respetivos projetos.	DCM	2010/02/19	2010/02/19	4	03 07030305	3.129.536,22	4.660.000,00	4.725.000,00	4.660.000,00	4.725.000,00						65.000,00
2.4.6.6. 05	2002 I 143	Construção do "Parque Urbano de Moreira", na Freguesia de Moreira, incluíndo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respetivos projetos.	DCM	2010/03/19	2010/03/19	0	03 07030305		50.000,00	50.000,00			50.000,00	200.000,00				
2.4.6.6. 11	2002 I 149	Conceção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.	DAPGU	2010/09/19	2010/09/19		04 070115				1.000,00	1.000,00		30.000,00	20.000,00	20.000,00		
2.4.6.6. 11	2002 I 149	Conceção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.					04 07030305	208.071,44	21.000,00	11.000,00	20.000,00	10.000,00						-10.000,00
2.4.6.6. 14	2003 I 76	Aquisição de terrenos.	DAPGU	2010/10/03	2010/10/03		04 070101	60.600,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.4.6.6. 15	2003 I 77	Limpeza, desassoreamento e reconstrução de margens de leitos de linhas de água e seu tratamento paisagístico.	DCM	2010/10/03	2010/10/03		03 070301	24.268,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		500.000,00				
2.4.6.6. 01	2005 I 2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.	DCM			0	03 07030313	277.503,80	10.000,00	61.000,00	10.000,00	61.000,00		600.000,00				51.000,00
2.4.6.6. 03	2005 I 55	Conceção e construção de percursos pedonais em diversas zonas do Concelho.	DCM	2010/10/05	2010/10/05		03 07030313		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00				
2.4.6.6. 02	2007 I 36	Construção de Ecopistas.	DCM	2010/10/07	2010/10/07	0	04 07010409											
2.4.6.6. 02	2007 I 36	Construção de Ecopistas.					04 07010413											
2.4.6.6. 02	2007 I 36	Construção de Ecopistas.					04 070115	280.746,83	1.537.000,00	1.537.000,00			1.537.000,00					
2.4.6.6. 03	2007 I 37	Rede de Ciclovias urbanas.	DCM	2010/10/07	2010/10/07	0	03 070306		5.000,00	245.262,00		245.262,00						245.262,00
2.4.6.6. 01	2008 I 11	Regularização do leito da Ribeira de Setões.	DCM	2010/10/08	2010/10/08	0	03 07030313		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.000,00	100.000,00			
2.4.6.6. 02	2008 I 12	Regularização do leito da Ribeira de Cambados.	DCM	2010/10/08	2010/10/08	1	03 07030313		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00	100.000,00			
2.4.6.6. 03	2008 I 13	Regularização do leito da Ribeira do Arquinho.	DCM	2010/10/08	2010/10/08	1	03 07030313		50.000,00	50.000,00			50.000,00	300.000,00				
2.4.6.6. 06	2008 I 23	"Parques Infantis".	DCM	2010/10/08	2010/10/08		03 07010405				30.000,00	7.000,00		50.000,00				-23.000,00
2.4.6.6. 06	2008 I 23	"Parques Infantis".					03 07011002				5.000,00	29.000,00						24.000,00
2.4.6.6. 06	2008 I 23	"Parques Infantis".					03 070115	539.142,54	40.000,00	40.000,00	5.000,00	4.000,00						-1.000,00
2.4.6.6. 01	2009 I 47	Contratualização de PIP - Projetos de Integração Paisagística.	DAPGU	2010/10/09	2010/10/09		04 070113	17.694,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00	50.000,00				
2.4.6.6. 01	2010 I 24	Aquisição de equipamento para Parques Infantis e Geriátricos.	DAPGU				04 07011002				30.000,00	30.000,00		20.000,00				
2.4.6.6. 01	2010 I 24	Aquisição de equipamento para Parques Infantis e Geriátricos.					04 070115	142.581,90	30.500,00	30.500,00	500,00	500,00						
2.4.6.6. 03	2010 I 25	Complexo Municipal da Quinta da Gruta - Beneficiações.	DCM				03 07010307		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00				

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	30.870.240,24	32.135.300,00	26.418.188,00	11.141.300,00	11.821.188,00	14.597.000,00	32436120,00	25471534,00	8.084.500,00		679.888,00
2.4.6.6. 01	2011 I 7	Construção do Parque Urbano "Brincar no Bosque", na Urbanização da Quinta do Mosteiro, na Freguesia de Moreira.	DCM	2010/11/19	2010/11/19	1	03 07030305		500.000,00	500.000,00			500.000,00	100.000,00				
2.4.6.6. 02	2012 I 14	Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM	2010/10/02	2010/10/02	0	03 070101							100.000,00				
2.4.6.6. 02	2012 I 14	Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.					03 07030305		250.000,00	250.000,00			250.000,00					
2.4.6.6. 03	2012 I 16	Construção do Parque da Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.	DCM	2010/10/02	2010/10/02	0	03 07010405							101.157,00				
2.4.6.6. 03	2012 I 16	Construção do Parque da Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.					04 07010405		150.000,00	2.703,00		2.703,00						2.703,00
2.4.6.6. 01	2013 I 6	Construção do Parque Urbano Praça Maior, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM			0	03 07010405		600.000,00	600.000,00			600.000,00	100.000,00				
2.4.6.6. 01	2014 I 1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.	DAPGU/DCM			0	03 070301				1.000,00	1.000,00		225.000,00	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.					03 07030305				1.000,00	1.000,00						
2.4.6.6. 01	2014 I 1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.					04 07011002		52.000,00	27.000,00	50.000,00	25.000,00						-25.000,00
2.4.6.6. 02	2014 I 2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.	DAPGU			0	04 07030305		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.4.6.6. 03	2014 I 5	Rede de Caminhos Pedonais e Cicláveis.	DCM				03 07030301		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00	50.000,00			
2.4.6.6. 04	2014 I 23	Requalificação de Lagos e Fontes Muncipais.	DCM				03 070115		15.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00		64.000,00				-14.000,00
2.4.6.8.		**Educação e Sensibilização Ambiental**																
2.4.6.8. 03	2003 I 78	Aquisição de equipamentos.	DAPGU	2010/10/03	2010/10/03		04 07011002				2.000,00	2.000,00						
2.4.6.8. 03	2003 I 78	Aquisição de equipamentos.					04 070115	24.737,40	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.4.6.8. 06	2009 I 51	Construção de cerca e abrigo para animais de grande porte na Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM	2010/10/09	2010/10/09		03 07010413	12.913,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		50.000,00				
2.4.6.8. 07	2010 I 27	Loja da Quinta da Gruta.	DAPGU			0	04 07011002		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.4.6.8. 01	2011 I 102	Adaptação da antiga Eira da Quinta da Gruta para Loja Biológica, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM	2010/02/19	2010/02/19	0	03 07010307		200.000,00	200.000,00			200.000,00					
2.4.6.8. 02	2011 I 103	Beneficiação do Auditório do Palacete da Quinta da Gruta, na Freguesia de Santa Maria de Avioso.	DCM	2010/03/19	2010/03/19	0	03 07010307		41.000,00	40.700,00	41.000,00	40.700,00		50.300,00				-300,00
2.4.6.8. 03	2011 I 104	Intervenções de drenagem dos talhões hortícolas e pomar da Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM	2010/04/19	2010/04/19	0	03 07010413		25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00				
2.4.6.8. 04	2011 I 105	Beneficiação de pavimentos da Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM	2010/05/19	2010/05/19	0	03 07010413		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00				
2.4.6.8. 01	2013 I 7	Construção de Hortas Pedagógicas/Sociais no âmbito do incentivo à prática da agricultura biológica.	DAPGU				04 07010413		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00				

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	30.907.890,80	34.092.300,00	28.188.591,00	11.273.300,00	11.916.591,00	16.272.000,00	33431577,00	25771534,00	8.334.500,00		643.291,00
2.5.		**Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos**																
2.5.1.		**Cultura**																
2.5.1.1.		**Construção, Ampliação e Adaptação de Edificios**																
2.5.1.1. 07	2002 I 162	Recompartimentação, substituição da cobertura e outros trabalhos de restauro da designada Escola Príncipe da Beira, com o fim, em princípio, da sua utilização por atividades de cultura e de recreio, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM	2010/02/19	2010/02/19	1	03 07010305				5.000,00	5.000,00		20.000,00				
2.5.1.1. 07	2002 I 162	Recompartimentação, substituição da cobertura e outros trabalhos de restauro da designada Escola Príncipe da Beira, com o fim, em princípio, da sua utilização por atividades de cultura e de recreio, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.					03 070109	417.672,21	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.1.1. 01	2005 I 29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".	DEASDC	2010/10/05	2010/10/05		05 070115	91.357,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00				
2.5.1.1. 01	2010 I 4	Instalação de elevador panorâmico de acesso ao "Foyer" e bar do Forum da Maia.	DCM	2010/10/19	2010/10/19		03 070115		20.000,00	20.000,00			20.000,00	100.000,00				
2.5.1.1. 02	2010 I 5	Instalação de sistema de ventilação e condicionamento de ar no Auditório Municipal na "Venepor".	DCM				03 070115	78.047,71	5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.5.1.1. 01	2012 I 7	Beneficiação da denominada "Casa do Bispo", no Lugar do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.		2010/12/19	2010/12/19	0	03 07010307		150.000,00	150.000,00			150.000,00	400.000,00				
2.5.1.1. 02	2012 I 18	Reformulação do Forum da Maia.	DCM	2010/10/02	2010/10/02		03 07010301				38.000,00	38.000,00		70.500,00	43.000,00			
2.5.1.1. 02	2012 I 18	Reformulação do Forum da Maia.					05 07011002				30.000,00	2.500,00						-27.500,00
2.5.1.1. 02	2012 I 18	Reformulação do Forum da Maia.					05 070115		70.500,00	43.000,00	2.500,00	2.500,00						
2.5.1.1. 01	2013 I 8	Beneficiação da "Quinta da Caverneira".	DCM				03 07010307		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.5.1.2.		**Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas**																
2.5.1.2. 01	2014 I 6	Beneficiação do Edifício Municipal designado por Cantina Escolar "Ana da Fonte", em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM				03 07010307		70.000,00	4.800,00		4.800,00		152.200,00				4.800,00
2.5.1.4.		**Museus e Arquivos Municipais**																
2.5.1.4. 01	2009 I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.	DEASDC	2010/10/09	2010/10/09	0	05 07011002				5.000,00	2.057,00		202.943,00				-2.943,00
2.5.1.4. 01	2009 I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.					05 070115	1.031,86	10.000,00	7.057,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.4. 02	2009 I 19	Recolha, aquisição e restauro de património etnológico, com vista ao desenvolvimento do respetivo acervo municipal.	DEASDC	2010/10/09	2010/10/09		05 070112	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.4. 03	2009 I 20	Aquisição de obras de arte e outro repositório artístico com vista a ampliar o espólio dos Museus.	DEASDC	2010/10/09	2010/10/09		05 070112	59.260,00	1.000,00	4.100,00	1.000,00	4.100,00		6.900,00				3.100,00
2.5.1.4. 04	2009 I 21	Ampliação, adaptação e conservação de edifícios para a instalação de Museus Municipais.	DCM	2010/10/09	2010/10/09		03 07010307		50.000,00	50.000,00			50.000,00	200.000,00				

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	31.555.460,17	34.539.800,00	28.543.548,00	11.375.800,00	11.996.548,00	16.547.000,00	34594120,00	25814534,00	8.334.500,00		620.748,00
2.5.1.6.		**Informação e Comunicação**																
2.5.1.6. 02	2012 I 20	Aquisição de equipamentos e outros meios de apoio às atividades de Relações Públicas.	OA	2010/10/02	2010/10/02		0103 070115		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.7.		**Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro**																
2.5.1.7. 01	2005 I 63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.	DEASDC	2010/10/05	2010/10/05		05 070115	53.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		40.000,00				
2.5.1.7. 01	2006 I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.	DEASDC	2010/10/06	2010/10/06		05 07011002				5.000,00	5.000,00		7.500,00				
2.5.1.7. 01	2006 I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.					05 070115	25.232,05	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.5.1.7. 01	2008 I 62	Participação no Plano Nacional de Leitura.	DEASDC	2010/10/08	2010/10/08		05 07011002	83.452,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00				
2.5.1.7. 01	2010 I 45	Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho - Nova sala de leitura pública.	DCM				03 07010301	23.370,00	400.000,00	400.000,00			400.000,00	100.000,00				
2.5.1.7. 01	2011 I 106	Apetrechamento da Biblioteca Itinerante.	DEASDC	2010/06/19	2010/06/19		05 07010602	53.701,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00				
2.5.1.7. 01	2014 I 9	CLE - Centro de Leitura Especial, dedicado a utilizadores com necessidades especiais.	DEASDC				05 070109		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00				
2.5.2.		**Desporto, Recreio e Lazer**																
2.5.2.1.		**Instalações desportivas**																
2.5.2.1. 19	2002 I 207	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha, incluíndo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e o seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção	DCM	2010/07/19	2010/07/19	4	03 07010406				83.500,00	60.460,00		108.040,00				-23.040,00
2.5.2.1. 19	2002 I 207	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha, incluíndo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e o seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção					03 070115	3.324.869,26	84.500,00	61.460,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.2.1. 28	2002 I 216	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Pedrouços, a levar a efeito no Complexo Desportivo de Pedrouços, incluíndo a elaboração dos necessários projetos, na Freguesia de Pedrouços.	DCM	2010/06/19	2010/06/19	1	03 07010302	67.421,55	16.000,00	19.040,00	16.000,00	19.040,00		4.400.460,00				3.040,00
2.5.2.1. 36	2002 I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.	DCM	2010/04/19	2010/04/19		05 07011002				15.000,00	43.800,00						28.800,00
2.5.2.1. 36	2002 I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.					05 070115	670.006,98	40.000,00	129.000,00	25.000,00	85.200,00						60.200,00
2.5.2.1. 37	2002 I 225	Aquisição de terrenos para integração em zonas desportivas, ou destinadas expressamente a fins desportivos e ou de lazer.	DCM	2010/05/19	2010/05/19		05 070101	18.250,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	50.000,00				
2.5.2.1. 38	2002 I 226	Revisão de preços de empreitadas relativas à construção de instalações ou equipamentos desportivos, empreitadas levadas a cabo em anos anteriores.	DCM	2010/06/19	2010/06/19		03 07010406	50.281,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	35.925.046,08	35.127.800,00	29.200.548,00	11.553.800,00	12.243.548,00	16.957.000,00	39315120,00	25814534,00	8.334.500,00		689.748,00
2.5.2.1. 11	2003 I 79	Construção de Polidesportivos para apoio a edifícios escolares do EB1.	DCM	2010/10/03	2010/10/03		03 07010406	66.160,50	5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
2.5.2.1. 34	2003 I 134	Construção de "courts" de Ténis e respetivos equipamentos de apoio.	DCM	2010/04/19	2010/04/19		03 07010406		50.000,00	133.000,00	50.000,00	133.000,00		17.000,00	100.000,00			83.000,00
2.5.2.1. 43	2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.	DCM				03 07010302				5.000,00	3.500,00		182.200,00	210.000,00	210.000,00		-1.500,00
2.5.2.1. 43	2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.					03 07010406				200.000,00	173.500,00						-26.500,00
2.5.2.1. 43	2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.					03 070115	573.101,29	210.000,00	187.800,00	5.000,00	10.800,00						5.800,00
2.5.2.1. 01	2004 I 25	Construção da Zona Desportiva de Milheirós, em sede de reformulação da atualmente existente, no Lugar do Monte Penedo, na Freguesia de Milheirós.	DCM	2010/10/04	2010/10/04		03 07010406		100.000,00		100.000,00			216.650,00				-100.000,00
2.5.2.1. 06	2008 I 56	Construção do Polidesportivo da Telheira, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM	2010/10/08	2010/10/08	0	03 07010406		10.000,00	10.000,00			10.000,00	150.000,00				
2.5.2.1. 08	2008 I 58	Beneficiação do Polidesportivo das Tulipas, na Freguesia de Águas Santas.	DCM	2010/10/08	2010/10/08	0	03 07010406		20.000,00	18.000,00	20.000,00	18.000,00		22.000,00	20.000,00			-2.000,00
2.5.2.1. 10	2008 I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.	DCM	2010/10/08	2010/10/08		03 07010302	55.748,32	20.000,00		20.000,00			287.500,00				-20.000,00
2.5.2.1. 03	2009 I 24	Arrelvamento em piso sintético do Campo de Treinos do Complexo Desportivo de Pedrouços.	DCM	2010/10/09	2010/10/09	0	03 07010406		350.000,00	5.000,00	350.000,00	5.000,00		445.000,00				-345.000,00
2.5.2.1. 05	2009 I 26	Reformulação dos Polidesportivos de Cutamas, na Freguesia de Pedrouços.	DCM	2010/10/09	2010/10/09	0	03 07010406		25.000,00	25.000,00			25.000,00	100.000,00				
2.5.2.1. 06	2009 I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	DCM	2010/10/09	2010/10/09	0	03 07010302							150.000,00				
2.5.2.1. 06	2009 I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.					03 070115	5.761,93	340.000,00	340.000,00			340.000,00					
2.5.2.1. 07	2009 I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	DCM	2010/10/09	2010/10/09	0	03 07010302							150.000,00				
2.5.2.1. 07	2009 I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.					03 070115	5.761,94	425.000,00	425.000,00			425.000,00					
2.5.2.1. 08	2009 I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.	DCM	2010/10/09	2010/10/09	0	03 07010302							150.000,00				
2.5.2.1. 08	2009 I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.					03 070115	5.761,94	320.000,00	320.000,00			320.000,00					
2.5.2.1. 09	2009 I 75	Ampliação do Pavilhão Municipal de Ginástica, integrado na Zona Desportiva Central do Município, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM	2010/10/09	2010/10/09	1	03 07010302		25.000,00	25.000,00			25.000,00	125.000,00				
2.5.2.1. 01	2010 I 26	Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho - Reabilitação da Pista de Atletismo.	DCM			1	03 07010406				150.000,00			669.150,00				-150.000,00
2.5.2.1. 01	2010 I 26	Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho - Reabilitação da Pista de Atletismo.					03 07011002		150.000,00									

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	36.637.342,00	37.177.800,00	30.694.348,00	12.453.800,00	12.587.348,00	18.107.000,00	42079620,00	26144534,00	8.544.500,00		133.548,00
2.5.2.1. 03	2010 I 32	Construção de edifício de apoio no Hipódromo Municipal da Maia, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM			0	03 07010406		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00				
2.5.2.1. 01	2011 I 8	Construção de Pavilhão no Complexo Desportivo do Monte Faro, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia.		2010/11/19	2010/11/19	1	03 07010302		50.000,00	50.000,00			50.000,00	300.000,00				
2.5.2.1. 06	2011 I 107	Arrelvamento em piso sintético do Estádio Municipal do Castêlo da Maia - Estádio do Dr. Costa Lima.	DCM	2010/07/19	2010/07/19	0	03 07010406		350.000,00	25.000,00	350.000,00	25.000,00		425.000,00				-325.000,00
2.5.2.1. 01	2013 I 9	"Polidesportivos de Rua" de apoio a núcleos habitacionais.	DCM				03 07010406		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00				
2.5.2.1. 02	2013 I 3	"Circuitos de Manutenção".	DCM			0	03 07010406		15.000,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00		62.500,00				-12.500,00
2.5.2.1. 01	2014 I 25	Campo de Treinos anexo ao Estádio do Prof. Dr. José Vieira de Carvalho - novo relvado sintético.	DCM				03 07010406		150.000,00	22.400,00	150.000,00	22.400,00		127.600,00				-127.600,00
2.5.2.1. 02	2014 I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.	DCM				03 07010302		50.000,00		50.000,00			150.000,00				-50.000,00
2.5.4.		**JUVENTUDE**																
2.5.4.1.		**Edifícios e Equipamentos**																
2.5.4.1. 11	2003 I 80	Aquisição de equipamento diverso.	DCM	2010/10/03	2010/10/03		05 07011002				5.000,00	5.000,00						
2.5.4.1. 11	2003 I 80	Aquisição de equipamento diverso.					05 070115	78.605,33	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.4.1. 01	2006 I 7	Beneficiação e remodelação do Forum Jovem da Maia.	DCM	2010/06/19	2010/06/19	0	03 07010307	26.247,24	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00				
2.5.4.1. 02	2006 I 16	Adaptação e remodelação de um espaço, na Freguesia de Águas Santas, com vista à instalação de uma "Loja da Juventude".	DCM	2010/10/06	2010/10/06	0	03 07010307		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		70.000,00				
2.5.4.1. 01	2007 I 51	"Casa das Artes e Ofícios" - Adaptação da Casa do Guarda do Complexo Municipal da Casa do Alto, na Freguesia de Pedrouços.	DCM	2010/10/07	2010/10/07	0	03 07010307		25.000,00	25.000,00			25.000,00	50.000,00				
2.5.4.1. 01	2010 I 18	Adaptação e remodelação de um espaço, na Freguesia de Milheirós, com vista à instalação de uma "Loja da Juventude".	DCM			0	03 07010307		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.000,00				
2.5.4.1. 03	2010 I 20	Aquisição de equipamento informático e remodelação de redes informáticas de espaços afetos à Juventude.					05 070107		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.		**Funções Económicas**																
3.1.		**Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca**																
3.1.2.		**Zonas rurais**																
3.1.2. 01	2007 I 21	Beneficiação de Caminhos Rurais - "Programa Agris".	DCM	2010/10/07	2010/10/07		03 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
3.1.2. 01	2014 I 4	Beneficiação de Caminhos Rurais.	DCM				03 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00				
3.2.		**Indústria e Energia**																
3.2.1.		**Iluminação Pública**																
3.2.1. 01	2004 I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.	DCM				03 07011002				1.000,00	1.000,00		20.000,00				
3.2.1. 01	2004 I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.					03 070115				6.000,00	6.000,00						
3.2.1. 01	2004 I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.					03 07030304	837.336,89	27.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00						

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	37.579.531,46	38.004.800,00	31.006.248,00	13.085.800,00	12.704.248,00	18.302.000,00	43509720,00	26144534,00	8.544.500,00		-381.552,00
3.2.1. 01	2006 I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.	DCM	2010/10/06	2010/10/06		03 07011002				1.000,00	1.000,00		30.000,00				
3.2.1. 01	2006 I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.					03 070115	116.755,74	31.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00						
3.2.2.		**INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS**																
3.2.2. 01	2005 I 27	Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.	DCM	2010/10/05	2010/10/05		03 07030313	175.842,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
3.2.3.		**RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA**																
3.2.3. 01	2009 I 28	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.	DCM	2010/10/09	2010/10/09	0	03 070115		25.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00		310.000,00				-10.000,00
3.2.3. 02	2009 I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.	DCM	2010/10/09	2010/10/09	0	03 07010406				35.000,00	35.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00		
3.2.3. 02	2009 I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.					03 070115	112.352,61	290.000,00	290.000,00	5.000,00	5.000,00	250.000,00					
3.2.3. 01	2010 I 2	Instalação de sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edifícios escolares.	DCM	2010/10/19	2010/10/19		03 070115	8.499,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100.000,00	50.000,00			
3.2.3. 02	2010 I 6	Instalação de painéis fotovoltaicos na cobertura do edifício dos Paços do Concelho.	DCM	2010/10/19	2010/10/19	1	03 07010413		50.000,00	50.000,00			50.000,00	400.000,00				
3.2.3. 03	2010 I 7	Instalação de painéis solares para aquecimento de água, em especial nos equipamentos desportivos.	DCM				03 070115	9.471,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00	400.000,00				
3.2.3. 01	2012 I 3	Reformulação das infraestruturas de automação e controlo da Torre Lidador tendo por quadro a Eficiência Energética.		2010/12/19	2010/12/19		03 070115		20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00		410.000,00				-10.000,00
3.2.3. 01	2014 I 21	Medidas de eficiência energética em instalações semafóricas de vias.	DCM				03 07010409		25.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00		110.000,00	100.000,00	100.000,00		-10.000,00
3.3.		**Transportes e Comunicações**																
3.3.1.		**Transportes Rodoviários**																
3.3.1.1.		**Rede Viária**																
3.3.1.1.1.		**Obras de significação local**																
3.3.1.1.1. 29	2002 I 265	Construção do arruamento de ligação entre a designada Urbanização do Barroqueiro e a Rua de Taím, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM	2010/05/19	2010/05/19	1	03 07030301		20.000,00	20.000,00			20.000,00	150.000,00	150.000,00			
3.3.1.1.1. 57	2003 I 101	Beneficiação e construção de passeios da Rua da Fábrica, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DCM	2010/01/19	2010/01/19	1	03 07030301	279.516,52	75.500,00	33.000,00	75.500,00	33.000,00		92.500,00	50.000,00	50.000,00		-42.500,00
3.3.1.1.1. 61	2003 I 105	Retificação e repavimentação da Rua da Arroteia, na Freguesia de Pedrouços.	DCM	2010/05/19	2010/05/19	1	03 07030301		750.000,00	750.000,00			750.000,00	500.000,00				
3.3.1.1.1. 66	2003 I 110	Retificação e repavimentação da Rua Central, na Freguesia de Folgosa.	DCM			1	03 07030301		50.000,00	36.700,00	50.000,00	36.700,00		113.300,00	100.000,00			-13.300,00
3.3.1.1.1. 09	2004 I 22	Beneficiação da Rua de Alberto Campos da Costa Maia, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DCM	2010/10/04	2010/10/04	0	03 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	50.000,00	50.000,00			
3.3.1.1.1. 12	2004 I 14	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Setões, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia, e o Lugar de Mosteiró.	DCM	2010/10/04	2010/10/04	0	03 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	38.281.969,39	39.576.300,00	32.491.948,00	13.377.300,00	12.909.948,00	19.582.000,00	46525520,00	26894534,00	8.944.500,00		-467.352,00
3.3.1.1.1. 07	2005 I 16	Beneficiação, lancilamento, construção de passeios e infraestruturas de águas pluviais da Avenida do Doutor Germano Vieira, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM	2010/10/05	2010/10/05	3	03 07030301		100.000,00		100.000,00			250.000,00				-100.000,00
3.3.1.1.1. 02	2007 I 38	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Paulo VI e a Rua Nova do Paço, na Freguesia de Águas Santas.	DCM	2010/10/07	2010/10/07	0	03 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.1. 05	2007 I 41	Construção da Via de ligação entre a Avenida de Américo Duarte e a Rua da Portela de Baixo, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM	2010/10/07	2010/10/07	0	03 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 06	2007 I 42	Beneficiação do pavimento da Avenida de S. Fins, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM	2010/10/07	2010/10/07	0	03 07030301		50.000,00	1.000,00	50.000,00	1.000,00		149.000,00				-49.000,00
3.3.1.1.1. 04	2008 I 30	Construção de nova travessia do Rio Leça no Lugar do Arco, na Freguesia de Milheirós.	DCM	2010/10/08	2010/10/08	1	03 070113		20.000,00	20.000,00			20.000,00	500.000,00				
3.3.1.1.1. 16	2008 I 60	Reperfilamento da Rua do Conselheiro Luís de Magalhães (EN 13) entre o cruzamento do Padrão e o cruzamento das Guardeiras, na Freguesia de Moreira.	DCM	2010/10/08	2010/10/08	1	03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	300.000,00				
3.3.1.1.1. 17	2008 I 61	Arruamento de ligação entre a Rua do Conselheiro Luís de Magalhães (EN 13) e a Rua do Dr. Farinhote, na Freguesia de Moreira.	DCM	2010/10/08	2010/10/08	0	03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.1. 08	2009 I 62	Repavimentação da Rua de Agostinho Teixeira, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM	2010/10/09	2010/10/09	0	03 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 01	2010 I 33	Arruamento de ligação entre a Rua Nova de Teibas e a Rua de Cutamas, na Freguesia de Pedrouços.	DCM			0	03 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.1. 02	2010 I 34	Arruamento de ligação entre a Via Central de Pedrouços e a Rua de Alves Redol, na Freguesia de Pedrouços.	DCM			0	03 07030301		150.000,00	140.000,00	150.000,00	140.000,00		110.000,00				-10.000,00
3.3.1.1.1. 05	2010 I 38	Beneficiação e construção de passeios na Rua de Calquim, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM			0	03 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	50.000,00				
3.3.1.1.1. 06	2010 I 39	Prolongamento da Via do Padre Arnaldo Duarte até à Rua de António Sá Leite, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM			0	03 070301		20.000,00	20.000,00			20.000,00	200.000,00				
3.3.1.1.1. 07	2010 I 40	Beneficiação da Rua de Avioso, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM			0	03 070301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 09	2010 I 44	Beneficiação da Rua de Jorge Ferreirinha, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM			0	03 07030301	61.940,04	100.000,00		100.000,00			400.000,00	300.000,00			-100.000,00
3.3.1.1.1. 12	2010 I 48	Beneficiação da Rua Nova do Outeiro, na Freguesia de Folgosa.	DCM			0	03 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	50.000,00				
3.3.1.1.1. 13	2010 I 51	Beneficiação da Rua Calçada da Serra, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM			0	03 07030301		20.000,00	20.000,00			20.000,00	50.000,00				

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	38.343.909,43	40.286.300,00	32.942.948,00	13.777.300,00	13.050.948,00	19.892.000,00	49184520,00	27494534,00	8.944.500,00		-726.352,00
3.3.1.1.1. 14	2010 I 52	Beneficiação da Rua do Eng.º Luís de Almeida, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM			0	03 07030301		20.000,00	20.000,00			20.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 01	2011 I 13	Arruamento de ligação da Avenida do Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardeiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.	DCM	2010/10/01	2010/10/01	1	03 070301				100.000,00	2.500,00		281.400,00				-97.500,00
3.3.1.1.1. 01	2011 I 13	Arruamento de ligação da Avenida do Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardeiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.					03 07030301	10.705,92	260.000,00	178.600,00		16.100,00	160.000,00					16.100,00
3.3.1.1.1. 02	2011 I 14	Arruamento de ligação entre a Rua Nova do Corim e a Rua do Monte, na Freguesia de Águas Santas.	DCM	2010/10/01	2010/10/01	0	03 07030301	28.456,03	50.000,00	121.350,00	50.000,00	121.350,00		28.650,00				71.350,00
3.3.1.1.1. 03	2011 I 15	Beneficiação da Rua de Cesário Verde, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM	2010/10/01	2010/10/01	0	03 07030301		20.000,00	20.000,00			20.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 04	2011 I 16	Beneficiação da Rua do Eng.º Frederico Ulrich, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia, e na Freguesia de Moreira.	DCM	2010/10/01	2010/10/01	-	03 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 06	2011 I 18	Beneficiação da Rua de Sá e Melo, em Gueifães,na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM	2010/10/01	2010/10/01	-	03 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	30.000,00				
3.3.1.1.1. 41	2011 I 53	Beneficiação da Rua das Cardosas, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM	2010/10/01	2010/10/01	-	03 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	20.000,00				
3.3.1.1.1. 42	2011 I 54	Beneficiação da Rua Guerra Junqueiro, na Freguesia de Águas Santas.	DCM	2010/10/01	2010/10/01	-	03 07030301		15.000,00	15.000,00			15.000,00	30.000,00				
3.3.1.1.1. 44	2011 I 56	Beneficiação da Rua de Ferronho, em S. Pedro de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM	2010/10/01	2010/10/01	-	03 07030301		15.000,00	15.000,00			15.000,00	20.000,00				
3.3.1.1.1. 48	2011 I 60	Beneficiação da Avenida 24 de Julho, nas Freguesias de Folgosa e S. Pedro Fins.	DCM	2010/10/01	2010/10/01	-	03 07030301		25.000,00	25.000,00			25.000,00	75.000,00				
3.3.1.1.1. 61	2011 I 73	Beneficiação da Via do Eng.º Belmiro Mendes de Azevedo, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM	2010/10/01	2010/10/01	-	03 07030301		50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00		140.000,00				-40.000,00
3.3.1.1.1. 62	2011 I 74	Beneficiação da Via do Dr. Carlos Mota Pinto, na Freguesia de Moreira.	DCM	2010/10/01	2010/10/01	-	03 07030301		25.000,00	25.000,00			25.000,00	75.000,00				
3.3.1.1.1. 63	2011 I 75	Beneficiação da Rua Cruz das Guardeiras, na Freguesia de Moreira.	DCM	2010/10/01	2010/10/01	-	03 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 73	2011 I 85	Beneficiação da Via do Eng.º Adelino Amaro da Costa, na Freguesia de Moreira.	DCM	2010/10/01	2010/10/01	-	03 07030301		20.000,00	20.000,00			20.000,00	80.000,00				
3.3.1.1.1. 77	2011 I 89	Beneficiação da Via do Comendador Valentim dos Santos Dinis, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM	2010/10/01	2010/10/01	-	03 07030301		40.000,00	40.000,00			40.000,00	50.000,00				
3.3.1.1.1. 80	2011 I 92	Arruamento de ligação entre a Rua da Estação e Rua do Souto/Via Periférica, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM				03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	300.000,00				
3.3.1.1.1. 85	2011 I 108	Retificação e repavimentação da Rua da Granja, até ao limite do Concelho com Gondomar, incluíndo a Praceta de D. Helena Araújo e da Rua do Dr. Mário Rosas da Silva, na Freguesia de Águas Santas.	DCM	2010/08/19	2010/08/19	0	03 07030301		100.000,00	2.000,00	100.000,00	2.000,00		298.000,00				-98.000,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	38.383.071,38	41.196.300,00	33.704.898,00	14.077.300,00	13.202.898,00	20.502.000,00	51012570,00	27494534,00	8.944.500,00		-874.402,00
3.3.1.1.1. 02	2012 I 10	Beneficiação da Rua do Souto, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM	2010/10/02	2010/10/02	0	03 07030301		90.000,00	90.000,00			90.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 03	2012 I 11	Beneficiação da Rua de Real e da Rua Nova de Real, na Freguesia de Moreira.	DCM	2010/10/02	2010/10/02	0	03 07030301		50.000,00	1.000,00	50.000,00	1.000,00		199.000,00				-49.000,00
3.3.1.1.1. 04	2012 I 12	Construção de Travessa à Rua de Souto de Cima, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM	2010/10/02	2010/10/02	3	03 07030301	67.591,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100.000,00				
3.3.1.1.1. 05	2012 I 19	Beneficiação e reperfilamento do arruamento de ligação da Rua de Joaquim Vasconcelos à Rua de D. Afonso Henriques, na Freguesia de Águas Santas.	DCM	2010/10/02	2010/10/02	1	03 07030301		10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00		109.000,00				-9.000,00
3.3.1.1.1. 01	2013 I 12	Beneficiação da Via Diagonal, nas Freguesias do Castêlo da Maia, de Nogueira e Silva Escura e Folgosa.	DCM	2010/10/03	2010/10/03		03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	150.000,00				
3.3.1.1.1. 02	2013 I 13	Prolongamento da Rua das Cancelas, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM	2010/10/03	2010/10/03		03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 01	2014 I 14	Beneficiação da Rua do Prof. Oliveira Andrade, incluindo drenagem de águas pluviais, contenção do pavimento e repavimentação, na Freguesia de Moreira.	DCM				03 07030301		50.000,00	1.000,00	50.000,00	1.000,00		99.000,00				-49.000,00
3.3.1.1.1. 02	2014 I 15	Beneficiação da Rua de D. Amélia Moutinho Alves, entre a passagem de nível e a Rua de Guerra Junqueiro, na Freguesia de Pedrouços.	DCM				03 07030301		145.000,00	145.000,00			145.000,00	50.000,00				
3.3.1.1.1. 03	2014 I 18	Reperfilamento da Rua do Conselheiro Luís de Magalhães (EN 13) entre o lugar do Espido e o limite Sul do Concelho.	DCM				03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	200.000,00				
3.3.1.1.1. 04	2014 I 19	Beneficiação da Rua do Doutor Germano de Sousa Vieira, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM				03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
3.3.1.1.2.		**Obras de significado amplo e de grande trânsito**																
3.3.1.1.2. 02	2002 I 279	Via Estruturante da Granja, entre a E.N.208 (Avenida do Lidador da Maia) e limites do Concelho, a Sul, com Rio Tinto, Gondomar, incluíndo a elaboração do projeto, aquisição dos necessários terrenos e	DCM	2010/09/19	2010/09/19	3	03 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00	600.000,00			
3.3.1.1.2. 19	2002 I 298	Via Central de Pedrouços - Águas Santas; Troço entre a Travessa Nova da Giesta e a Rua de D. Amélia Moutinho Alves, incluíndo o acesso à Escola do EB2,3 de Pedrouços, e incluíndo ainda a elaboração de projetos e a aquisição de terrenos.	DCM	2010/08/19	2010/08/19	4	03 070301	1.046.605,02	35.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00		125.000,00	100.000,00			-25.000,00
3.3.1.1.2. 21	2002 I 300	Via Periférica Sudeste da Cidade, entre a Rua de São Romão, em Vermoim, à Rua do Santo Condestável, à Rua de D. Silvia Teixeira, à Rua do Cavaco, à Rua de D. Manuel II - E.N. 107 - e a articulação com o nó de acesso ao I.C. 24, incluíndo a elaboração	DCM			3	03 07030301	1.260.345,40	50.000,00	1.000,00	50.000,00	1.000,00		349.000,00	300.000,00			-49.000,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	40.757.612,88	41.841.300,00	34.168.898,00	14.282.300,00	13.226.898,00	20.942.000,00	52693570,00	28494534,00	8.944.500,00		-1.055.402,00
3.3.1.1.2. 22	2002 I 301	Via Periférica Sul-Poente da Cidade entre a Avenida de António dos Santos Leite e a Rua do Conselheiro Costa Aroso - E.N. 107 -, no Godim, na Freguesia da Cidade da Maia - Troço entre a Rua da Estação e a Rua do Conselheiro Costa Aroso - E.N. 107 -:	DCM	2010/01/19	2010/01/19	1	03 070113	43.463,80	50.000,00	50.000,00			50.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
3.3.1.1.2. 26	2002 I 305	Via Variante de Leandro: elaboração dos respetivos projetos, aquisição de terrenos e terraplanagens, nas Freguesias de S. Pedro Fins e de Folgosa, e incluíndo ainda a sua articulação com o nó de ligação ao I.C. 24	DCM	2010/05/19	2010/05/19	1	03 07030301		55.000,00	5.000,00	50.000,00		5.000,00	450.000,00	600.000,00	600.000,00		-50.000,00
3.3.1.1.2. 32	2002 I 312	Construção do Nó de Ligação ao I.C. 24 da nova centralidade urbana designada de "Nova Maia", incluíndo a aquisição dos necessários terrenos, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM	2010/02/19	2010/02/19	1	03 07030301	40.897,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.000.000,00	700.000,00			
3.3.1.1.2. 05	2003 I 81	Via Avioso - Cidadelha: construção de infraestruturas, pavimentação e obras acessórias.	DCM	2010/10/03	2010/10/03	0	03 07030301	103.620,67	5.000,00	5.000,00			5.000,00	150.000,00	150.000,00			
3.3.1.1.2. 06	2007 I 26	Via de ligação da Zona Industrial de Gondim à Via Diagonal.	DCM	2010/10/07	2010/10/07	0	03 07030301		250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00				
3.3.1.1.2. 01	2014 I 24	Via Periférica Sul-Poente da Cidade. Troço entre a Rua do Souto e a Rua do Conselheiro Luís Magalhães (EN 13) no Lugar do Espido.	DCM				03 070113		50.000,00		50.000,00			550.000,00				-50.000,00
3.3.1.1.5.		**Outros Trabalhos**																
3.3.1.1.5. 02	2002 I 319	Recuperação e beneficiação de arruamentos diversos em várias zonas do Concelho, com especial incidência na construção de passeios e seu lancilamento.	DCM	2010/09/19	2010/09/19		03 07030301	2.873.863,42	350.000,00	357.260,00	350.000,00	357.260,00		242.740,00	300.000,00	300.000,00		7.260,00
3.3.1.1.5. 03	2002 I 320	Retificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos diversos em vários locais do Concelho, incluíndo a aquisição de betume asfáltico e a respetiva aplicação.	DCM				03 07030301	4.751.934,44	200.000,00	493.904,00	200.000,00	493.904,00		149.096,00	500.000,00			293.904,00
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.	DCM	2010/01/19	2010/01/19		03 07030301	15.491,90	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00		509.000,00	500.000,00			-9.000,00
3.3.1.1.5. 05	2002 I 357	Aquisição de terrenos ou parcelas de terrenos com vista à construção de novos arruamentos, retificação ou ampliação de vias existentes.		2010/07/19	2010/07/19		03 070301		50.000,00	2.500,00	50.000,00	2.500,00		547.500,00	500.000,00			-47.500,00
3.3.1.1.5. 03	2003 I 127	Repavimentação e beneficiação de vias em várias zonas do Concelho.	DCM	2010/07/19	2010/07/19		03 07030301	2.474.548,89	350.000,00	403.000,00	350.000,00	403.000,00		297.000,00	350.000,00			53.000,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	51.061.433,50	43.241.300,00	35.766.562,00	15.372.300,00	14.514.562,00	21.252.000,00	57138906,00	32394534,00	10144500,00		-857.738,00
3.3.1.1.5. 01	2009 I 44	Intervenções de caráter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.	DCM	2010/10/09	2010/10/09	0	03 07010406				50.000,00	23.000,00		53.000,00				-27.000,00
3.3.1.1.5. 01	2009 I 44	Intervenções de caráter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.					03 07010413				60.000,00	285.200,00						225.200,00
3.3.1.1.5. 01	2009 I 44	Intervenções de caráter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.					03 07030301	1.617.008,52	380.000,00	1.255.300,00	270.000,00	947.100,00						677.100,00
3.3.1.1.5. 05	2009 I 49	Construção de uma Rotunda no entroncamento da E.N.105 com a Avenida Monte de Monforte, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM	2010/10/09	2010/10/09	0	03 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.5. 01	2011 I 39	Construção de uma Rotunda no cruzamento da Rua das Conchas com a Via Central de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.	DCM	2010/10/01	2010/10/01	0	03 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	30.000,00				
3.3.1.1.5. 01	2014 I 12	Desembaraçamento de águas pluviais provenientes da Rua Central de Ardegães e a Rua Nova da Gandra, na Freguesia de Águas Santas.	DCM				03 07030301		50.000,00	128.000,00	50.000,00	128.000,00						78.000,00
3.3.1.1.5. 02	2014 I 13	Regularização de passeios e caldeiras de árvores na Via Estruturante de Crestins.	DCM				03 07030301		150.000,00	1.000,00	150.000,00	1.000,00		199.000,00				-149.000,00
3.3.1.1.5. 03	2014 I 16	Construção de uma Rotunda na confluência da Avenida de N. Sra. da Natividade com a Travessa Nova da Giesta, incluíndo a aquisição de terrenos, na Freguesia de Pedrouços.	DCM				03 07030301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		200.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.5. 04	2014 I 17	Construção de uma Rotunda na confluência da Rua do General Humberto Delgado com a Travessa Nova da Giesta, incluíndo a aquisição de terrenos, na Freguesia de Pedrouços.	DCM				03 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.6.		**Operação Pavimentos**																
3.3.1.1.6. 01	2010 I 54	Beneficiação de pavimentos de vias - Betuminoso.	DCM				03 07030301		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.000.000,00				
3.3.1.1.6. 02	2010 I 55	Beneficiação de pavimentos de vias - Cubos.	DCM				03 07030301		1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00	1.000.000,00				
3.3.1.1.6. 03	2010 I 56	Beneficiação ou construção de passeios.	DCM				03 07030301	10.388,00	150.000,00	148.100,00	150.000,00	148.100,00		501.900,00				-1.900,00
3.3.1.2.		**Sinalização e Trânsito**																
3.3.1.2. 01	2002 I 322	Aquisição de sinais de trânsito, de orientação e de outros materiais de equipamento afins, com o objetivo de regular, de orientar e de disciplinar o trânsito e, bem assim, de o informar.	DCM	2010/02/19	2010/02/19		03 07011002				15.000,00	10.000,00		60.000,00	45.000,00			-5.000,00
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.					03 070115	404.157,41	45.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00						-10.000,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	53.092.987,43	47.341.300,00	40.653.962,00	16.152.300,00	16.081.962,00	24.572.000,00	60382806,00	32639534,00	10144500,00		-70.338,00
3.3.1.2. 02	2002 I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.	DCM	2010/03/19	2010/03/19		03 07010409				60.000,00	104.000,00			65.000,00			44.000,00
3.3.1.2. 02	2002 I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.					03 070115	372.674,30	65.000,00	109.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.3.1.2. 04	2002 I 325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.	DCM	2010/05/19	2010/05/19		03 07010409				50.000,00	39.400,00		42.500,00	50.000,00			-10.600,00
3.3.1.2. 04	2002 I 325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.					03 07010413	467.146,04	50.000,00	64.500,00		25.100,00						25.100,00
3.3.1.2. 06	2002 I 327	Aquisição e instalação de equipamentos de segurança rodoviária, genericamente designados como de equipamentos de acalmia de tráfego, bem como de travessias desniveladas para peões.	DCM	2010/07/19	2010/07/19		03 07010409				10.000,00	10.000,00		35.000,00	25.000,00	25.000,00		
3.3.1.2. 06	2002 I 327	Aquisição e instalação de equipamentos de segurança rodoviária, genericamente designados como de equipamentos de acalmia de tráfego, bem como de travessias desniveladas para peões.					03 070115	60.676,35	25.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00						-10.000,00
3.3.1.2. 07	2002 I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.	DCM	2010/08/19	2010/08/19		03 07010409				1.000,00	12.200,00			11.000,00	11.000,00		11.200,00
3.3.1.2. 07	2002 I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.					03 070115	10.308,41	11.000,00	22.200,00	10.000,00	10.000,00						
3.3.1.2. 08	2002 I 366	Aquisição de ferramentas e utensílios vários.	DCM	2010/06/19	2010/06/19		03 070111	5.464,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			
3.3.1.2. 01	2003 I 135	Aquisição e instalação de sinalização direcional.	DCM	2010/05/19	2010/05/19		03 07010409				10.000,00	10.000,00		27.600,00	20.000,00	20.000,00		
3.3.1.2. 01	2003 I 135	Aquisição e instalação de sinalização direcional.					03 070115	119.126,43	20.000,00	12.400,00	10.000,00	2.400,00						-7.600,00
3.3.1.2. 02	2007 I 35	Programa de eliminação de barreiras arquitetónicas.	DCM	2010/10/07	2010/10/07		03 07010413	155.038,64	50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00		145.000,00	100.000,00			-45.000,00
3.3.1.2. 01	2010 I 16	Aquisição e instalação de sistemas de gestão centralizada de equipamentos semafóricos.					03 07010409				5.000,00	5.000,00		35.000,00				
3.3.1.2. 01	2010 I 16	Aquisição e instalação de sistemas de gestão centralizada de equipamentos semafóricos.					03 070115		25.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00						-10.000,00
3.3.1.2. 02	2010 I 59	Aquisição de placas toponímicas.	DCM				03 070115	44.402,43	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00		110.000,00				-10.000,00
3.3.1.4.		**Estacionamento**																
3.3.1.4. 01	2009 I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.	DCM	2010/10/09	2010/10/09	1	03 07010413				50.000,00	49.000,00		50.000,00				-1.000,00
3.3.1.4. 01	2009 I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.					03 070115	20.146,44	55.000,00	55.000,00	5.000,00	6.000,00						1.000,00
3.3.2.		**Transportes Aéreos**																

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	54.347.970,93	47.663.300,00	40.963.062,00	16.474.300,00	16.391.062,00	24.572.000,00	60828906,00	32911534,00	10200500,00		-83.238,00
3.3.2. 01	2002 I 334	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz, na Freguesia de Folgosa, incluíndo a aquisição dos necessários terrenos, a construção da pista e do respetivo taxi-way, a construção da aerogare, do edifício de controle de tráfego aéreo, da designada placa	DCM	2010/04/19	2010/04/19	3	03 07010413	917.368,33	136.000,00	36.000,00	136.000,00	36.000,00		100.000,00				-100.000,00
3.3.2. 02	2003 I 82	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz.	DCM	2010/10/03	2010/10/03		03 07010413				100.000,00	90.000,00		782.600,00				-10.000,00
3.3.2. 02	2003 I 82	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz.					03 070113	750.071,99	101.000,00	91.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.3.2. 03	2003 I 83	Aquisição de terrenos.		2010/10/03	2010/10/03		03 070101	7.850,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00				
3.3.2. 01	2012 I 1	Ações Complementares da Área de Acolhimento Empresarial de Vilar de Luz, Freguesia de Folgosa.	DCM	2010/12/19	2010/12/19	0	03 07010413		815.000,00	815.000,00			815.000,00	900.000,00				
3.3.2. 03	2012 I 21	Equipamento para o Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.	OA	2010/10/02	2010/10/02		0103 07011002				10.000,00	10.000,00		126.600,00				
3.3.2. 03	2012 I 21	Equipamento para o Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.					0103 070115	363,94	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.4.		**Comércio e Turismo**																
3.4.1.		**Mercados e Feiras**																
3.4.1. 01	2008 I 37	Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM	2010/10/08	2010/10/08	1	03 07010413				5.000,00	5.000,00		200.000,00				
3.4.1. 01	2008 I 37	Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.					03 070115		20.900,00	20.900,00	15.900,00	15.900,00						
3.4.1. 02	2008 I 38	Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.	DCM	2010/10/08	2010/10/08	0	03 07010413		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00				
3.4.1. 01	2014 I 10	Beneficiação do Mercado-Feira do Castêlo, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM				03 07010303		30.000,00		30.000,00			80.000,00				-30.000,00
3.4.1. 02	2014 I 11	Beneficiação do Mercado-Feira de Pedrouços, na Freguesia de Pedrouços.	DCM				03 07010303		15.000,00		15.000,00			65.000,00				-15.000,00
3.4.2.		**Turismo**																
3.4.2. 01	2012 I 17	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.	DEASDC	2010/10/02	2010/10/02	1	05 07010301				46.500,00	46.500,00		51.380,00				
3.4.2. 01	2012 I 17	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.					05 070107				31.750,00	30.370,00						-1.380,00
3.4.2. 01	2012 I 17	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.					05 070108				41.800,00	41.800,00						
3.4.2. 01	2012 I 17	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.					05 070109	132.951,42	154.550,00	153.170,00	34.500,00	34.500,00						
3.5.		**Outras Funções Económicas**																
3.5.4.		**ACTIVOS FINANCEIROS**																
3.5.4. 01	2014 I 28	Aquisição de ativos imobilizados da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.A, E.M.".	OA				0103 070101											
3.5.4. 01	2014 I 28	Aquisição de ativos imobilizados da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.A, E.M.".					0103 07010307		9.500.000,00	9.500.000,00			9.500.000,00					
3.5.4. 02	2014 I 29	Reversão de Fundos Imobiliários.	OA				0103 07010307							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
3.5.4. 02	2014 I 29	Reversão de Fundos Imobiliários.					0103 070301		2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00					

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 21
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	56.156.576,61	60.555.750,00	53.699.132,00	16.951.750,00	16.712.132,00	36.987.000,00	65234486,00	34911534,00	12200500,00		-239.618,00
4.		**Outras Funções**																
4.3.		**Diversas não Especificadas**																
4.3.1.		**HERANÇA DE AUGUSTO SIMÕES FERREIRA DA SILVA**																
4.3.1. 01	2002 I 347	Aquisição de propriedades.		2010/07/19	2010/07/19		0103 070101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.2.		**Propriedades diversas**																
4.3.2. 01	2010 I 58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.					0103 070101				100.000,00	50.000,00		204.000,00				-50.000,00
4.3.2. 01	2010 I 58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.					0103 07010307				1.000,00	1.000,00						
4.3.2. 01	2010 I 58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.					0103 070301				50.000,00	50.000,00						
4.3.2. 01	2010 I 58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.					0103 07030301				1.000,00	1.000,00						
4.3.2. 01	2010 I 58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.					0103 07030305				1.000,00	1.000,00						
4.3.2. 01	2010 I 58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.					0103 070306	880.002,57	154.000,00	104.000,00	1.000,00	1.000,00						
							TOTAL ...	57.036.579,18	60.710.750,00	53.804.132,00	17.106.750,00	16.817.132,00	36.987.000,00	65438486,00	34911534,00	12200500,00		-289.618,00

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
1.		**Funções Gerais**																
1.1.		**Serviços Gerais de Administração Pública**																
1.1.1.		**Administracao Geral**																
1.1.1.1.		**Edifícios**																
1.1.1.1. 09	2002 A 4	Construção do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Nogueira, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida.				9	0103 08050102	1.073.222,09	120.000,00	120.000,00			120.000,00					
1.1.1.1. 10	2002 A 5	Construção do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Águas Santas, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida.		2010/02/19	2010/02/19	2		2.849.111,96	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00				
1.1.1.1. 11	2002 A 6	Construção do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Milheirós, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida.		2010/02/19	2010/02/19	9	0103 08050102	502.564,50	109.000,00	109.000,00			109.000,00	100.000,00				
1.1.1.1. 15	2002 A 8	Apoios financeiros a conceder às Juntas de Freguesia do Concelho, com vista à aquisição de equipamento ou reequipamento das suas instalações.		2010/02/19	2010/02/19		0103 08050102	114.078,95	20.000,00	20.000,00			20.000,00					
1.1.1.1. 16	2002 A 9	Construção, remodelação ou adaptação de outros edifícios propriedade de Juntas de Freguesia, para sede das Autarquias ou para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com as Juntas de Freguesia em consideração.					0103 08050102	107.193,67	25.000,00	25.000,00			25.000,00					
1.1.1.1. 02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.		2010/10/06	2010/10/06		0103 020202				59.200,00	76.812,00		59.738,00	85.400,00	85.400,00		17.612,00
1.1.1.1. 02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.					04 020202				16.000,00	21.050,00						5.050,00
1.1.1.1. 02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.					05 020202	1.177.358,19	85.400,00	111.062,00	10.200,00	13.200,00						3.000,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.		2010/10/06	2010/10/06		0103 020214				62.000,00	37.486,00		706.564,00	671.150,00	671.150,00		-24.514,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					0103 020218				155.350,00	156.574,00						1.224,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					02 020218				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					03 020218				71.100,00	57.700,00						-13.400,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					04 020218				173.600,00	166.139,00						-7.461,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					05 020218	6.531.191,39	671.150,00	635.236,00	208.100,00	217.337,00						9.237,00
1.1.1.2.		**Viaturas**																
1.1.1.2. 03	2009 A 53	Contrato de Aluguer Operacional de Viaturas.		2010/10/09	2010/10/09		03 020208	633.077,27	228.300,00	180.600,00	228.300,00	180.600,00		229.600,00	344.400,00	803.600,00		-47.700,00
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.		2010/10/02	2010/10/02		0103 02010201				1.500,00	2.500,00		336.050,00	299.400,00	299.400,00	299.400,00	1.000,00
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					0103 02010202				2.500,00	3.500,00						1.000,00
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					03 02010201				55.000,00	50.400,00						-4.600,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	12.987.798,02	1.268.850,00	1.210.898,00	1.043.850,00	983.298,00	284.000,00	1.441.952,00	1.400.350,00	1.859.550,00	299.400,00	-60.552,00
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					03 02010202				240.000,00	211.450,00						-28.550,00
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					05 02010201				200,00	200,00						
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					05 02010202	538.555,05	299.400,00	268.250,00	200,00	200,00						
1.1.1.2. 02	2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.	DCM	2010/10/03	2010/10/03		03 020112				28.000,00	23.995,00		92.845,00	108.000,00	108.000,00		-4.005,00
1.1.1.2. 02	2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.					03 020203	73.293,06	108.000,00	126.605,00	80.000,00	102.610,00						22.610,00
1.1.1.3.		**Mobiliário e Equipamento**																
1.1.1.3. 01	2009 A 52	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de cópia e impressão.		2010/10/09	2010/10/09		0103 020208	682.753,76	193.000,00	208.000,00	193.000,00	208.000,00		193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	15.000,00
1.1.1.4.		**Serviços Muncipais**																
1.1.1.4. 01	2008 A 8	Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.					0103 020220	104.633,88	7.600,00	13.600,00	7.600,00	13.600,00		14.000,00	20.000,00	20.000,00		6.000,00
1.1.1.4. 02	2008 A 48	Serviços de Auditoria Externa.		2010/10/08	2010/10/08		0103 020214	126.574,36	30.000,00	32.300,00	30.000,00	32.300,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		2.300,00
1.1.1.4. 01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.	DAGSA	2010/10/09	2010/10/09		0103 020215				1.000,00	1.490,00		52.534,00	50.000,00	50.000,00		490,00
1.1.1.4. 01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.					02 020214				6.500,00	4.150,00						-2.350,00
1.1.1.4. 01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.					02 020215				25.000,00	26.880,00						1.880,00
1.1.1.4. 01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.					02 02022599				9.250,00	6.716,00						-2.534,00
1.1.1.4. 01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.					03 020215				1.000,00	3.202,00						2.202,00
1.1.1.4. 01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.					04 020215				1.000,00	3.208,00						2.208,00
1.1.1.4. 01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.					05 020215	19.147,54	47.250,00	54.106,00	3.500,00	8.460,00						4.960,00
1.1.1.4. 02	2009 A 62	Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Local (PEPAL).	DAGSA	2010/10/09	2010/10/09		02 010109	146.491,81	5.000,00	5.000,00			5.000,00					
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.		2010/10/01	2010/10/01		0103 01030901				90.000,00	90.000,00		180.400,00	182.100,00	182.100,00		
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					0103 020212				53.500,00	61.000,00						7.500,00
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					02 020212				500,00	30,00						-470,00
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					03 020212				24.000,00	24.480,00						480,00
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					04 020212				5.000,00	5.000,00						
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					05 020212	578.593,20	182.100,00	191.120,00	9.100,00	10.610,00						1.510,00
1.1.1.4. 01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.		2010/10/02	2010/10/02		0103 020201				526.000,00	520.402,00		1.824.698,00	1.840.500,00	1.956.600,00	1956600,00	-5.598,00
1.1.1.4. 01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.					03 020201				71.000,00	78.000,00						7.000,00
1.1.1.4. 01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.					04 020201				53.000,00	58.000,00						5.000,00
1.1.1.4. 01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.					05 020201	3.105.544,57	1.742.600,00	1.807.002,00	1.092.600,00	1.150.600,00						58.000,00
1.1.1.4. 02	2012 A 29	Consumo de Água.		2010/10/02	2010/10/02		0103 020201				90.000,00	90.000,00		390.000,00	390.000,00	159.750,00	390.000,00	
1.1.1.4. 02	2012 A 29	Consumo de Água.					03 020201				50.000,00	35.000,00						-15.000,00
1.1.1.4. 02	2012 A 29	Consumo de Água.					04 020201				100.000,00	116.500,00						16.500,00
1.1.1.4. 02	2012 A 29	Consumo de Água.					05 020201	911.975,83	390.000,00	390.000,00	150.000,00	148.500,00						-1.500,00
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.		2010/10/02	2010/10/02		03 02010299				40.000,00	50.150,00		656.000,00	642.000,00	343.350,00	642.000,00	10.150,00
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					03 020201				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					04 02010299				1.000,00	2.750,00						1.750,00
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					04 020201				10.000,00	10.000,00						
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					05 02010299				30.000,00	5.100,00						-24.900,00
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					05 020201	960.339,68	642.000,00	628.000,00	560.000,00	560.000,00						

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	20.235.700,76	4.915.800,00	4.934.881,00	4.626.800,00	4.645.881,00	289.000,00	4.875.429,00	4.855.950,00	4.902.350,00	3481000,00	19.081,00
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.		2010/10/02	2010/10/02		0103 020209				116.400,00	114.900,00		202.650,00	202.150,00	202.150,00	202.150,00	-1.500,00
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					0104 020209				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					02 020209				2.250,00	1.750,00						-500,00
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					03 020208				500,00	500,00						
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					03 020209				2.500,00	2.500,00						
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					03 020219				13.000,00	18.000,00						5.000,00
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					04 020209				6.500,00	6.500,00						
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					05 020209	401.644,49	202.150,00	200.150,00	60.000,00	55.000,00						-5.000,00
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.		2010/10/02	2010/10/02		0103 020220				30.000,00	35.060,00		573.670,00	456.000,00	456.000,00		5.060,00
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					03 020219				310.000,00	214.880,00						-95.120,00
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					03 020220				65.000,00	80.510,00						15.510,00
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					04 020219				1.000,00	2.250,00						1.250,00
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					05 020219	496.932,15	456.000,00	355.200,00	50.000,00	22.500,00						-27.500,00
1.1.1.4. 01	2013 A 2	Comunicações postais.					0103 020209				45.000,00	45.000,00		93.442,00	92.900,00	92.900,00		
1.1.1.4. 01	2013 A 2	Comunicações postais.					02 020220	72.988,11	92.900,00	97.358,00	47.900,00	52.358,00						4.458,00
1.1.1.4. 02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.					0103 020209				68.000,00	67.000,00		88.000,00	85.000,00	85.000,00		-1.000,00
1.1.1.4. 02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.					02 020209					1.000,00						1.000,00
1.1.1.4. 02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.					04 020209				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4. 02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.					05 020209	75.453,83	85.000,00	82.000,00	16.000,00	14.000,00						-2.000,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.		2010/10/03	2010/10/03		0103 020108				8.300,00	4.200,00		396.406,00	458.000,00	458.000,00		-4.100,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					0103 020121				1.650,00	650,00						-1.000,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					0103 020211				18.000,00	17.000,00						-1.000,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					02 020108				31.200,00	31.100,00						-100,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					02 020121				1.500,00	2.400,00						900,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					03 020101				166.400,00	252.903,00						86.503,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	21.282.719,34	5.751.850,00	5.669.589,00	5.689.900,00	5.688.842,00	289.000,00	6.229.597,00	6.150.000,00	6.196.400,00	3683150,00	-1.058,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					03 020104				13.200,00	16.520,00						3.320,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					03 020109				22.000,00	8.250,00						-13.750,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					03 020114				800,00	800,00						
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					03 020117				4.200,00	8.070,00						3.870,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					03 020121				76.000,00	99.250,00						23.250,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					03 020203				32.000,00	16.666,00						-15.334,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					04 020101				7.000,00	7.000,00						
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					04 020104				16.000,00	14.270,00						-1.730,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					04 020109				4.000,00	3.650,00						-350,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					04 020114				5.000,00	6.200,00						1.200,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					04 020117				1.400,00	3.055,00						1.655,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					04 020121				14.350,00	17.965,00						3.615,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					04 020203				5.000,00	2.500,00						-2.500,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					04 020220				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					05 020101				11.000,00	7.440,00						-3.560,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					05 020104				12.000,00	22.115,00						10.115,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					05 020109				3.500,00	280,00						-3.220,00
1.1.1.4. 03	2013 A 17	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos de caracter corrente.					05 020121	325.882,79	458.000,00	544.784,00	2.500,00	2.500,00						
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.		2010/10/03	2010/10/03		0103 020214				85.000,00	198.660,00		377.010,00	356.000,00	356.000,00		113.660,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	21.608.602,13	6.209.850,00	6.214.373,00	6.005.850,00	6.124.033,00	289.000,00	6.606.607,00	6.506.000,00	6.552.400,00	3683150,00	118.183,00
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					0103 020217				20.000,00	102.200,00						82.200,00
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					0103 020220				13.000,00	11.200,00						-1.800,00
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					0104 020220				5.000,00							-5.000,00
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					02 020214				171.000,00	83.840,00						-87.160,00
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					03 020220				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					03 02022599				1.000,00	170,00						-830,00
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					05 020220	170.296,02	356.000,00	397.190,00	60.000,00	1.120,00						-58.880,00
1.1.1.4. 05	2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.		2010/10/03	2010/10/03		0103 020208				8.700,00	12.200,00		28.850,00	30.300,00	30.300,00		3.500,00
1.1.1.4. 05	2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.					0103 02022599				2.000,00	2.000,00						
1.1.1.4. 05	2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.					04 020208				4.100,00	4.100,00						
1.1.1.4. 05	2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.					05 02022599	21.519,33	30.300,00	31.750,00	15.500,00	13.450,00						-2.050,00
1.1.1.4. 06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.	DAGSA	2010/10/03	2010/10/03		02 020109				500,00	500,00		35.130,00	34.000,00	34.000,00		
1.1.1.4. 06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.					02 020110				100,00	100,00						
1.1.1.4. 06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.					02 020111				10.000,00	6.920,00						-3.080,00
1.1.1.4. 06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.					02 020222	31.336,00	34.000,00	32.870,00	23.400,00	25.350,00						1.950,00
1.1.1.4. 01	2014 A 32	Elaboração do Mapa Estratégico - "Balanced Scorecard" - da Organização Câmara Municipal da Maia.	OA/DAGSA				0103 02022599		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
1.1.1.5.		**Sistemas de Informação**																
1.1.1.5. 04	2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.	DQSI				0103 020219				400.000,00	364.670,00		512.330,00	446.000,00	446.000,00		-35.330,00
1.1.1.5. 04	2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.					0103 020220				40.000,00	8.000,00						-32.000,00
1.1.1.5. 04	2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.					05 020219	588.504,66	446.000,00	379.670,00	6.000,00	7.000,00						1.000,00
1.1.1.5. 05	2010 A 51	SIMA - Sistema Integrado de Modernização Autárquica.					02 020220	291.285,16	30.000,00	12.000,00	30.000,00	12.000,00		48.000,00				-18.000,00
1.1.1.5. 01	2014 A 27	Programa de "Gestão de Documentos Eletrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.					0103 020219		50.000,00		50.000,00			100.000,00	50.000,00	50.000,00		-50.000,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	22.711.543,30	7.206.150,00	7.117.853,00	6.867.150,00	6.778.853,00	339.000,00	7.330.917,00	7.066.300,00	7.112.700,00	3683150,00	-88.297,00
1.1.1.5. 02	2014 A 31	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de informática.	DQSI				0103 020208		10.000,00		10.000,00			109.000,00				-10.000,00
1.2.		**Segurança e Ordem Públicas**																
1.2.1.		**Protecção Civil e Luta Contra Incêndios**																
1.2.1.1.		**Bombeiros**																
1.2.1.1. 01	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.		2010/10/02	2010/10/02		0103 080701	60.528,50	30.000,00		30.000,00			30.000,00				-30.000,00
1.2.1.1. 02	2002 A 11	Ampliação das instalações da Associação Humanitária de Pedrouços (comparticipação da obra que está a ser levada a cabo na direta dependência da referida Associação).		2010/10/02	2010/10/02		0103 080701	21.090,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00					
1.2.1.1. 03	2002 A 12	Comparticipação nas reparações a efetuar nos edifícios pertença da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira-Maia.		2010/10/02	2010/10/02		0103 080701	150.834,50	10.000,00	10.000,00			10.000,00					
1.2.1.1. 01	2011 A 45	Apoios financeiros a conceder à atividade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira-Maia e da Associação Humanitária de Pedrouços.	OA	2010/10/01	2010/10/01		0103 040701	497.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00		161.000,00	161.000,00	161.000,00		
1.2.1.2.		**Cruz Vermelha Portuguesa**																
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.		2010/10/02	2010/10/02		0103 080701	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00				-20.000,00
1.2.1.2. 04	2008 A 65	Comparticipação na contrução do edifício sede do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.		2010/10/08	2010/10/08		0103 080701	72.839,82	30.000,00	30.000,00			30.000,00					
1.2.1.3.		**Serviço de Emergência Protecção Civil**																
1.2.1.3. 01	2006 A 2	Programas de Vigilância e Proteção das Florestas.					0103 02022599		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.		2010/06/19	2010/06/19		0103 01010401				13.600,00	13.600,00						
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					0103 010113				1.000,00	1.000,00						
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					0103 010114				2.300,00	2.300,00						
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					0103 010115				1.000,00	1.000,00						
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					0103 010302				100,00	600,00						500,00
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					0103 0103050202				3.800,00	3.800,00						
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					0103 01031001				1.000,00	1.000,00						
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					0103 020220	91.347,02	22.800,00	29.385,00		6.085,00						6.085,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	23.625.183,14	7.509.950,00	7.368.238,00	7.110.950,00	6.969.238,00	399.000,00	7.650.917,00	7.227.300,00	7.273.700,00	3683150,00	-141.712,00
1.2.1.3. 03	2008 A 2	Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal das faixas laterais da rede viária municipal.		2010/08/19	2010/08/19		0103 020202		10.000,00	10.000,00			10.000,00	50.000,00				
1.2.1.3. 04	2008 A 3	Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal de terrenos municipais.		2010/08/19	2010/08/19		0103 020202	8.708,40	50.000,00		50.000,00			100.000,00				-50.000,00
1.2.1.3. 06	2008 A 4	Ações de sensibilização da população.					0103 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
1.2.1.3. 07	2008 A 5	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento pessoal.		2010/08/19	2010/08/19		0103 020107	24.108,47	7.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00		12.500,00				-5.000,00
1.2.1.3. 08	2008 A 6	Ações de Formação de Voluntários.		2010/08/19	2010/08/19		0103 020215		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
1.2.1.3. 09	2008 A 7	Fundo de Emergência de Proteção Civil.		2010/08/19	2010/08/19		0103 02022599	1.307,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00				
1.2.2.		**Polícia Municipal**																
1.2.2. 01	2013 A 19	Aquisição de fardamento.		2010/10/03	2010/10/03		0103 020107		15.000,00	11.000,00	15.000,00	11.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-4.000,00
1.2.2. 01	2014 A 22	Remoção de viaturas da via pública e seu aparcamento.					0103 020210		7.000,00	4.100,00	7.000,00	4.100,00		9.900,00	7.000,00	7.000,00		-2.900,00
2.		**Funções Sociais**																
2.1.		**Educação**																
2.1.1.		**Ensino não Superior**																
2.1.1.1.		**Ensino Pré-Escolar**																
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).	DEASDC				05 01010401				1.241.600,00	1.189.000,00		2.015.482,00	2.017.800,00	2.017.800,00		-52.600,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					05 010113				189.400,00	186.900,00						-2.500,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					05 010114				207.000,00	207.000,00						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					05 010115				1.500,00	32.500,00						31.000,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					05 010302				21.300,00	27.800,00						6.500,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					05 010303				10.000,00	10.000,00						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					05 010304				100,00	100,00						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					05 0103050201				114.700,00	114.700,00						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					05 0103050202				226.100,00	226.100,00						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					05 01031001				500,00	5.500,00						5.000,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					05 020106				100,00	100,00						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					05 020108				100,00	100,00						

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	23.659.307,11	7.615.950,00	7.412.338,00	9.214.350,00	8.998.138,00	414.000,00	9.863.799,00	9.257.100,00	9.303.500,00	3683150,00	-216.212,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					05 020111				100,00	100,00						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					05 020115				100,00	100,00						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					05 020120				500,00	500,00						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					05 020121				900,00	550,00						-350,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					05 020210				16.500,00	29.078,00						12.578,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa comparticipado pela DREN).					05 02022599	10.472.044,26	2.036.300,00	2.033.618,00	5.800,00	3.490,00						-2.310,00
2.1.1.1. 03	2008 A 50	Subsídio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do Pré-Escolar.	DEASDC	2010/10/08	2010/10/08		05 040701	172.979,82	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00						
2.1.1.1. 03	2011 A 5	Aulas curriculares de Educação e Expressão Físico-Motora no Ensino Pré-Primário.	DEASDC				05 01010601		60.000,00	60.000,00			60.000,00					
2.1.1.2.		**Ensino Básico - EB1**																
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.	DEASDC	2010/10/06	2010/10/06		05 01010601				373.900,00	360.400,00		1.464.585,00	1.444.600,00	1.444.600,00		-13.500,00
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 01010604				242.100,00	247.700,00						5.600,00
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 010113				26.800,00	24.580,00						-2.220,00
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 010114				102.700,00	82.900,00						-19.800,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	34.304.331,19	9.738.250,00	9.531.956,00	10.009.750,00	9.773.536,00	474.000,00	11328384,00	10701700,00	10748100,00	3683150,00	-236.214,00
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 010212				73.800,00	73.800,00						
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 010302				10.500,00	16.420,00						5.920,00
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 0103050202				188.100,00	188.100,00						
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 020108				1.000,00	1.000,00						
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 020115				500,00	76,00						-424,00
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 020120				30.000,00	29.700,00						-300,00
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 020121				3.000,00	3.114,00						114,00
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 020203					1.110,00						1.110,00
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Fisica e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 02022599	9.042.793,40	1.052.900,00	1.029.315,00	500,00	415,00						-85,00
2.1.1.2. 17	2007 A 31	Programa de Ação Social Escolar no EB1.	DEASDC	2010/10/07	2010/10/07		05 040701	657.272,50	85.000,00	75.000,00	85.000,00	75.000,00		101.500,00	91.500,00	91.500,00		-10.000,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	44.004.397,09	10.876.150,00	10.636.271,00	10.402.150,00	10.162.271,00	474.000,00	11429884,00	10793200,00	10839600,00	3683150,00	-239.879,00
2.1.1.2. 05	2008 A 51	Subsídio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do EB1.	DEASDC	2010/10/08	2010/10/08		05 040701	599.879,18	69.000,00	71.500,00	69.000,00	71.500,00		74.500,00	69.500,00	64.500,00		2.500,00
2.1.1.2. 06	2008 A 52	Subsídio com vista a intervenções pontuais em edifícios escolares, nomeadamente elementos de segurança.	DEASDC	2010/10/08	2010/10/08		05 040701	179.641,53	50.000,00	7.050,00	50.000,00	7.050,00		57.350,00				-42.950,00
2.1.1.2. 02	2010 A 12	"Caderno Digital".	DEASDC				05 020120	60.441,00	26.500,00	53.000,00	26.500,00	53.000,00		26.500,00				26.500,00
2.1.1.2. 03	2010 A 34	Locação de estruturas modulares para as escolas do EB1.					05 020208	150.275,38	10.000,00	20.200,00		10.200,00						10.200,00
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".	DEASDC				05 01010601				112.600,00	120.400,00		416.235,00	466.700,00	466.700,00		7.800,00
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 01010604				64.400,00	79.000,00						14.600,00
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 010113				29.300,00	18.840,00						-10.460,00
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 010114				29.500,00	47.800,00						18.300,00
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 010212				23.600,00	23.600,00						
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 010302				2.500,00	7.500,00						5.000,00
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 0103050202				54.200,00	59.900,00						5.700,00
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 020106				100,00	100,00						
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 020108				100,00	1.000,00						900,00
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 020111				100,00	100,00						
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 020115				100,00	100,00						
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 020120				500,00	500,00						
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 020121				1.000,00	520,00						-480,00
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 020210				31.200,00	52.135,00						20.935,00
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 020212				6.000,00	1.700,00						-4.300,00
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 020213				1.000,00							-1.000,00
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 02022599				5.000,00	3.470,00						-1.530,00
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 040802	779.600,90	470.200,00	544.415,00	109.000,00	127.750,00						18.750,00
2.1.1.5.		**Outros Projectos**																
2.1.1.5. 01	2010 A 68	Bolsa de Mérito - Programa de apoio a alunos distintos.	DEASDC				05 040802		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.1.1.5. 01	2012 A 13	Observatório de Melhoria e da Eficácia da Escola.	DEASDC	2010/10/02	2010/10/02		05 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020108					20,00						20,00
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020115				3.000,00	3.000,00						

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	45.774.235,08	11.606.850,00	11.437.436,00	11.020.850,00	10.851.456,00	579.000,00	12004469,00	11329400,00	11370800,00	3683150,00	-169.394,00
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020119				1.000,00	980,00						-20,00
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020120				1.000,00	700,00						-300,00
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020217				2.000,00	1.600,00						-400,00
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020220				500,00	3.700,00						3.200,00
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 02022599		12.500,00	10.300,00	5.000,00	300,00						-4.700,00
2.1.1.9.		**Transportes Escolares**																
2.1.1.9. 01	2006 A 5	Serviço de Transportes Escolares (Programa Comparticipado pelo Estado).	DEASDC	2010/06/19	2010/06/19		05 020210	3.527.434,61	363.000,00	287.000,00	363.000,00	287.000,00		417.000,00	363.000,00	363.000,00		-76.000,00
2.1.2.		**Serviços Auxiliares de Ensino**																
2.1.2. 01	2006 A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.	DEASDC	2010/10/06	2010/10/06		05 020105				1.674.000,00	1.659.800,00		1.864.200,00	1.850.000,00	1.850.000,00		-14.200,00
2.1.2. 01	2006 A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.					05 020113	8.608.886,19	1.678.000,00	1.667.680,00	4.000,00	7.880,00						3.880,00
2.2.		**Saúde**																
2.2.2.		**Saúde Pública**																
2.2.2. 10	2008 A 89	Ação "Maia Saúde".	DEASDC	2010/10/08	2010/10/08		05 020121											
2.2.2. 10	2008 A 89	Ação "Maia Saúde".					05 02022599	41.869,54	10.000,00	10.000,00			10.000,00					

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	57.952.425,42	13.670.350,00	13.412.416,00	13.071.350,00	12.813.416,00	589.000,00	14285669,00	13542400,00	13583800,00	3683150,00	-257.934,00
2.2.2. 02	2009 A 27	Campanhas de sensibilização da população através, nomeadamente, da comemoração de efemérides.		2010/10/09	2010/10/09		0103 02022599		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.2.2. 04	2009 A 29	Projeto Sénior.		2010/10/09	2010/10/09		0103 020217					1.000,00						1.000,00
2.2.2. 04	2009 A 29	Projeto Sénior.					0103 020220					1.000,00						1.000,00
2.2.2. 04	2009 A 29	Projeto Sénior.					0103 02022599	38,39	500,00	3.109,00	500,00	1.109,00						609,00
2.2.2. 07	2009 A 32	Ações de Educação para a Saúde na Autarquia.		2010/10/09	2010/10/09		0103 02022599		500,00	391,00	500,00	391,00						-109,00
2.2.2. 01	2011 A 31	Apoio à adaptação de edifício para uma Unidade de Psiquiatria do Jovem e da Família.		2010/10/01	2010/10/01		0103 080701		10.000,00	10.000,00			10.000,00	50.000,00				
2.2.2. 04	2011 A 40	Apoio à construção de uma Unidade Hospitalar de "Cuidados Continuados", a ser levada efeito pela "Santa Casa da Misericórdia da Maia", na Freguesia de Moreira.	OA	2010/10/01	2010/10/01		0103 080701		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.2.2. 01	2014 A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu					05 020104				1.000,00	1.000,00						
2.2.2. 01	2014 A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu					05 020115				3.000,00	3.000,00						
2.2.2. 01	2014 A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu					05 020121				2.000,00	2.000,00						
2.2.2. 01	2014 A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu					05 020217					850,00						850,00
2.2.2. 01	2014 A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu					05 02022599		9.000,00	9.000,00	3.000,00	2.150,00						-850,00
2.3.		**Segurança e Acção Sociais**																
2.3.2.		**Acção Social**																
2.3.2.1.		**Apoio à Infância**																

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	57.952.463,81	13.791.350,00	13.535.916,00	13.082.350,00	12.826.916,00	699.000,00	14335669,00	13542400,00	13583800,00	3683150,00	-255.434,00
2.3.2.1. 09	2002 A 33	Construção de Creches-Infantários e Jardins de Infância em regime de comparticipação com Associações e Coletividades do Concelho que entendam concretizar tal vocação, com especial menção das Associações de Solidariedade Social.		2010/10/02	2010/10/02		0103 080701		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
2.3.2.1. 10	2002 A 34	Construção de Creches-Infantários e Jardins de Infância em regime de comparticipação com Juntas de Freguesia que entendam concretizar tal vocação.		2010/10/02	2010/10/02		0103 08050102		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.	DEASDC	2010/06/19	2010/06/19		05 01010401				19.700,00	23.700,00		28.500,00	30.000,00	30.000,00		4.000,00
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 010113				3.000,00	3.000,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 010114				3.300,00	3.950,00						650,00
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 010115				1.000,00	1.000,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 010202					458,90						458,90
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 010302				500,00	500,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 0103050201				3.400,00	3.400,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 0103050202				2.300,00	3.080,00						780,00
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 01031001				500,00	500,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020104				250,00	250,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020108				100,00	100,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020118				100,00	100,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020121				900,00	900,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020201				4.750,00	4.750,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020202				1.700,00	3.200,00						1.500,00
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020203				100,00	100,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020209				4.250,00	5.510,00						1.260,00
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020217				100,00	100,00						
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.					05 02022599	63.331,04	46.250,00	54.898,90	300,00	300,00						
2.3.2.1. 02	2006 A 33	Apoio à construção do Edifício-Sede e Centro de Acolhimento de Jovens - Construção que será levada a efeito pela "ASMAN - Associação de Solidariedade Social da Mouta - Azenha Nova".	OA	2010/10/06	2010/10/06		0103 080701	75.649,24	166.100,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00		86.000,00				

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	58.091.444,09	14.013.700,00	13.766.914,90	13.294.700,00	13.047.914,90	709.000,00	14650169,00	13572400,00	13613800,00	3683150,00	-246.785,10
2.3.2.1. 01	2009 A 50	Apoio à construção de Creche-Infantário no Centro Cívico de Barca, que será levada a efeito pela Junta de Freguesia do Castêlo da Maia.	OA	2010/10/09	2010/10/09		0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00	150.000,00				
2.3.2.1. 01	2010 A 1	Apoio à Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança" na obra de adaptação/transformação de suas instalações com vista a albergar um Berçário e Creche.	OA				0103 080701	224.306,60	75.000,00		75.000,00			125.000,00	50.000,00			-75.000,00
2.3.2.1. 03	2010 A 3	Apoio às obras de adaptação de edifício destinado a Creche a ser levado a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, à Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.	OA	2010/10/19	2010/10/19		0103 080701		83.000,00	3.000,00	83.000,00	3.000,00		163.000,00	83.000,00			-80.000,00
2.3.2.1. 05	2010 A 64	Apoio à construção de um Lar Residencial a ser levado a efeito pela APPACDM, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	OA				0103 080701	125.000,00	44.350,00	58.000,00	44.350,00	58.000,00		44.350,00	44.350,00			13.650,00
2.3.2.1. 01	2011 A 21	Apoio à requalificação da Quinta Pedagógica da "Criança Diferente - Associação de Amigos", na Freguesia de Milheirós.	DEASDC	2010/10/01	2010/10/01		0103 040701							10.000,00				
2.3.2.1. 01	2011 A 21	Apoio à requalificação da Quinta Pedagógica da "Criança Diferente - Associação de Amigos", na Freguesia de Milheirós.					0103 080701	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.3.2.1. 03	2011 A 23	Apoio à beneficiação do Centro de Atividades Ocupacionais da APPACDM, em S. Pedro de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.	OA	2010/10/01	2010/10/01		0103 080701	41.333,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00			
2.3.2.1. 05	2011 A 35	Apoio à reconversão do ATL em Creche-Infantário do Centro Social de Águas Santas.		2010/10/01	2010/10/01		0103 080701	42.163,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00				
2.3.2.1. 01	2013 A 26	Apoio à atividade da "Criança Diferente - Associação de Amigos".		2010/10/03	2010/10/03		03 040701		10.000,00		10.000,00							-10.000,00
2.3.2.1. 01	2014 A 17	Apoio à APPACDM da Maia na aquisição de "viatura adaptada", para transporte dos seus Utentes.					0103 080701		8.500,00	7.500,00	8.500,00	7.500,00						-1.000,00
2.3.2.1. 02	2014 A 18	Apoio à Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança" na aquisição de viatura de transporte dos seus Utentes.					0103 080701		8.500,00	5.500,00	8.500,00	5.500,00		3.000,00				-3.000,00
2.3.2.1. 03	2014 A 20	Apoio às obras de racionalização energética a serem levadas a efeito pela Associação "A Causa da Criança", no seu CAT de Vila Nova da Telha.					0103 080701		17.500,00	19.400,00	17.500,00	19.400,00		8.100,00				1.900,00
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.					0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00				
2.3.2.2.		**Apoio a Terceira Idade**																

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	58.534.247,40	14.390.550,00	13.990.314,90	13.561.550,00	13.161.314,90	819.000,00	15223619,00	13759750,00	13613800,00	3683150,00	-400.235,10
2.3.2.2. 09	2002 A 41	Apoio à construção do Centro de Dia para a Terceira Idade de Barca, a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia.		2010/10/02	2010/10/02		0103 08050102	190.841,60	5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
2.3.2.2. 11	2003 A 11	Apoio à construção do Centro de Dia para a Terceira Idade de S. Pedro de Avioso, a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia.		2010/10/03	2010/10/03		0103 08050102		5.000,00	5.000,00			5.000,00	50.000,00				
2.3.2.2. 02	2008 A 58	Apoio à construção do Centro de Dia para a Terceira Idade de Nogueira, a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia.		2010/10/08	2010/10/08		0103 08050102		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
2.3.2.2. 03	2008 A 66	Apoio às obras de ampliação do Lar de Santo António a promover pela Conferência de S. Vicente de Paulo, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.		2010/10/08	2010/10/08		0103 080701	13.061,86	86.000,00	43.500,00	86.000,00	43.500,00		71.000,00	28.500,00			-42.500,00
2.3.2.2. 01	2010 A 55	Apoio à construção de Lar para a Terceira Idade e Centro de Dia a ser levada a efeito pela Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança".	OA				0103 080701		137.000,00	50.000,00	137.000,00	50.000,00		224.000,00	137.000,00			-87.000,00
2.3.2.2. 02	2010 A 63	Apoio à construção ou ampliação de edifícios destinados a Centros de Dia e Lares para a Terceira Idade, a serem levados a efeito por IPSS.					0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00	200.000,00				
2.3.2.2. 03	2010 A 2	Apoio às obras de ampliação do Centro Social de Milheirós que estão a ser levadas a efeito, no lugar de Alvura, pela Santa Casa da Misericórdia da Maia.	OA	2010/10/19	2010/10/19		0103 080701	150.000,00	116.000,00	50.006,69	116.000,00	50.006,69		181.993,31	116.000,00			-65.993,31
2.3.2.2. 01	2011 A 28	Projeto "Cidade Amiga dos Idosos".	DEASDC	2010/10/01	2010/10/01		05 020120					400,00		5.000,00				400,00
2.3.2.2. 01	2011 A 28	Projeto "Cidade Amiga dos Idosos".					05 020217				2.000,00	1.600,00						-400,00
2.3.2.2. 01	2011 A 28	Projeto "Cidade Amiga dos Idosos".					05 020220					1.000,00						1.000,00
2.3.2.2. 01	2011 A 28	Projeto "Cidade Amiga dos Idosos".					05 02022599	11.697,40	2.500,00	3.500,00	500,00	500,00						
2.3.2.2. 02	2011 A 29	Lançamento do Cartão Municipal do Idoso.	DEASDC	2010/10/01	2010/10/01		05 020220		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.3.2.2. 01	2012 A 15	Teleassistência Domiciliária para Idosos.	DEASDC	2010/10/02	2010/10/02		05 02022599		20.000,00	3.000,00	20.000,00	3.000,00		17.000,00				-17.000,00
2.3.2.2. 02	2012 A 16	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário a Pessoas Idosas.	DEASDC	2010/10/02	2010/10/02		05 040701		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.3.2.2. 03	2012 A 17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.	DEASDC	2010/10/02	2010/10/02		05 020214				500,00							-500,00
2.3.2.2. 03	2012 A 17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.					05 020217				500,00							-500,00
2.3.2.2. 03	2012 A 17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.					05 020220		2.500,00		1.500,00							-1.500,00
2.3.2.2. 04	2012 A 18	Conferência Internacional das Cidades Amigas das Pessoas Idosas.	DEASDC	2010/10/02	2010/10/02		05 02022599		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.3.2.2. 05	2012 A 37	Apoio à construção do Centro Social e Paroquial da Maia, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.		2010/10/02	2010/10/02		0103 080701	150.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00		50.000,00				-50.000,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	59.049.848,26	14.951.550,00	14.287.321,59	14.002.550,00	13.338.321,59	939.000,00	16222612,31	14041250,00	13613800,00	3683150,00	-664.228,41
2.3.2.2. 01	2013 A 5	Apoio à construção de Lar para Terceira Idade, na Freguesia de Milheirós, a ser levada a efeito pela Associação "Abrigo Nossa Senhora da Esperança".					0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00				
2.3.2.3.		**Outros Apoios**																
2.3.2.3. 07	2002 A 47	Apoio à construção do Centro Social e Paroquial de Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia, a levar a cabo pela Comissão de Fábrica da Igreja de Barca.	OA	2010/10/02	2010/10/02		0103 080701	24.375,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	50.000,00				
2.3.2.3. 12	2002 A 298	Apoio a obras de construção, reconstrução, ampliação e ou adaptação de outros edifícios religiosos, obras levadas a cabo pelas Comissões Fabriqueiras das Fábricas das Igrejas Paroquiais respetivas.	OA	2010/08/19	2010/08/19		0103 080701	73.503,20	10.000,00	8.800,00	10.000,00	8.800,00						-1.200,00
2.3.2.3. 01	2005 A 18	Apoio à atividade do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara e Serviços Municipalizados da Maia.	OA	2010/10/05	2010/10/05		0103 040701	297.970,84	32.000,00	38.000,00	32.000,00	38.000,00		40.200,00	32.000,00			6.000,00
2.3.2.3. 02	2005 A 30	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Instituições sem fins lucrativos.	OA	2010/10/05	2010/10/05		0103 080701	58.854,13	10.000,00	10.000,00			10.000,00	50.000,00				
2.3.2.3. 05	2006 A 43	Atribuição de Cabaz de Natal a Famílias carenciadas.	DEASDC	2010/10/06	2010/10/06		05 020115	594.128,76	60.000,00	57.000,00	60.000,00	57.000,00		63.000,00	60.000,00	60.000,00		-3.000,00
2.3.2.3. 01	2008 A 59	Apoio às obras de beneficiação da Igreja de Nossa Senhora do Ó - Mosteiro de Santa Maria de Águas Santas, a levar a cabo pela respetiva Comissão de Fábrica.	OA	2010/10/08	2010/10/08		0103 080701	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	30.000,00				
2.3.2.3. 03	2008 A 67	Apoio à construção de uma nova Igreja em Águas Santas.	OA	2010/10/08	2010/10/08		0103 080701		10.000,00	10.000,00			10.000,00	100.000,00	100.000,00			
2.3.2.3. 04	2008 A 68	Apoio à construção da Igreja da Nossa Senhora da Natividade, na Freguesia de Pedrouços.	OA	2010/10/08	2010/10/08		0103 080701		10.000,00	10.000,00			10.000,00	100.000,00	100.000,00			
2.3.2.3. 05	2008 A 77	Apoio à realização das Festas em Honra da Nossa Senhora do Bom Despacho.	OA	2010/10/08	2010/10/08		0103 040701	535.039,99	60.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00		70.000,00				-10.000,00
2.3.2.3. 06	2008 A 53	Realização da "Mostra Social da Maia".	DEASDC	2010/10/08	2010/10/08		05 02022599	10.083,58	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
2.3.2.3. 01	2009 A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.	DEASDC	2010/09/19	2010/09/19		05 020210					340,00		1.640,00				340,00
2.3.2.3. 01	2009 A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.					05 020212				500,00	500,00						
2.3.2.3. 01	2009 A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.					05 040802	8.144,70	1.500,00	5.440,00	1.000,00	4.600,00						3.600,00
2.3.2.3. 03	2009 A 4	Serviço de Apoio Domiciliário.	DEASDC				05 02022599	85.416,15	21.600,00	17.600,00	21.600,00	17.600,00		25.600,00	21.600,00	21.600,00		-4.000,00
2.3.2.3. 05	2009 A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.	OA	2010/10/09	2010/10/09		0103 040802	126.748,64	500.000,00	190.223,00	500.000,00	190.223,00		525.000,00				-309.777,00
2.3.2.3. 06	2009 A 45	Apoio à aquisição de equipamento para o Centro Social e Paroquial de Águas Santas.	OA	2010/10/09	2010/10/09		0103 080701		10.000,00	10.000,00			10.000,00	50.000,00				

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	60.884.113,25	15.754.150,00	14.769.384,59	14.690.150,00	13.705.384,59	1.054.000,00	17378052,31	14354850,00	13695400,00	3683150,00	-984.765,41
2.3.2.3. 02	2010 A 36	Apoio às obras de construção, beneficiação ou ampliação de instalações de Associações e IPSS do Concelho, bem como à aquisição de equipamento.	OA				0103 080701	5.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	100.000,00				
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.	DEASDC				05 010107				35.800,00	35.800,00		36.850,00	36.850,00	36.850,00		
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 01030503				1.000,00	1.000,00						
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020104				500,00	500,00						
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020108				1.000,00	1.000,00						
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020201				1.000,00	1.000,00						
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020209				2.000,00	2.000,00						
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020212	153.246,89	60.300,00	60.300,00	500,00	500,00	18.500,00					
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.	DEASDC				05 01010401				73.100,00	75.300,00						2.200,00
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 010113				5.000,00	5.000,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 010114				12.200,00	13.000,00						800,00
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 010115				1.500,00	1.500,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 010302				1.100,00	1.100,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 0103050201				12.800,00	9.900,00						-2.900,00
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 0103050202				7.500,00	10.400,00						2.900,00
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 01031001				500,00	500,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 020104				500,00	500,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 020108				500,00	500,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 020209	367.252,47	115.200,00	118.200,00	500,00	500,00						
2.3.2.3. 01	2011 A 3	Apoio à construção do Centro Paroquial de Folgosa, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica, na Freguesia de Folgosa.					0103 080701	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		50.000,00	50.000,00			
2.3.2.3. 07	2011 A 43	Apoios a Comissões Fabriqueiras de "Fábricas de Igrejas Paroquiais" com vista ao financiamento de suas atividades.	OA	2010/10/01	2010/10/01		0103 040701	29.950,00	20.000,00	14.000,00	20.000,00	14.000,00		19.360,00				-6.000,00
2.3.2.3. 01	2012 A 19	Bolsa de Emprego Protegido.					05 040802				2.500,00	1.090,00						-1.410,00
2.3.2.3. 01	2012 A 19	Bolsa de Emprego Protegido.					05 080802		5.000,00	3.590,00	2.500,00	2.500,00						
2.3.2.3. 02	2012 A 20	Programa de Transporte de Pessoas com Deficiência.		2010/10/02	2010/10/02		05 020210		20.000,00	20.000,00			20.000,00					
2.3.2.3. 04	2012 A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.	OA	2010/10/02	2010/10/02		0103 040701				10.000,00	1.100,00		113.400,00				-8.900,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	61.464.562,61	16.019.650,00	15.030.474,59	14.907.150,00	13.909.074,59	1.112.500,00	17697662,31	14441700,00	13732250,00	3683150,00	-998.075,41
2.3.2.3. 04	2012 A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.					0103 080701	66.322,88	20.000,00	4.600,00	10.000,00	3.500,00						-6.500,00
2.3.2.3. 02	2013 A 7	Apoio à atividade da LACESMAIA - Liga de Amigos do ACES da Maia.					0103 040701		5.000,00	6.000,00		1.000,00						1.000,00
2.3.2.3. 03	2013 A 27	Apoio à ampliação da sede social do Agrupamento de Escuteiros de Águas Santas.		2010/10/03	2010/10/03		0103 080701	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 01010401				27.100,00	27.100,00		-150,00		28.180,00		
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 010113				2.000,00	2.000,00						
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 010114				4.600,00	4.750,00						150,00
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 010115				500,00	500,00						
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 010302				400,00	400,00						
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 0103050202				7.500,00	7.350,00						-150,00
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020115					1.470,00						1.470,00
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020121				1.500,00	1.980,00						480,00
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020201				12.500,00	8.500,00						-4.000,00
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020209				10.300,00	2.750,00						-7.550,00
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020210				1.900,00	6.000,00						4.100,00
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020212				1.150,00	1.370,00						220,00
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020217					2.714,00						2.714,00
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 02022599				2.000,00	1.286,00						-714,00
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 040701					75.000,00						75.000,00
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 040802		79.600,00	164.720,00	8.150,00	21.550,00						13.400,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	61.535.885,49	16.134.250,00	15.215.794,59	15.006.750,00	14.088.294,59	1.112.500,00	17697512,31	14441700,00	13760430,00	3683150,00	-918.455,41
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".					0103 020210					672,00		4.000,00				672,00
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".					0103 020212					95,00						95,00
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".					0103 02022599				5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".					0103 040802		5.000,00	10.932,00		9.165,00						9.165,00
2.3.2.3. 03	2014 A 11	Banco Municipal de Produtos de Apoio.					0103 020210		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.3.2.3. 04	2014 A 12	Programa Municipal Alimentar.					0103 020106				25.000,00	50,00		71.950,00	50.000,00	50.000,00		-24.950,00
2.3.2.3. 04	2014 A 12	Programa Municipal Alimentar.					0103 020217		25.000,00	3.050,00		3.000,00						3.000,00
2.3.2.3. 05	2014 A 13	Portal da Solidariedade e Coesão Social.					05 020220		5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.3.2.3. 06	2014 A 14	Programa Municipal de Encontro entre Gerações.					05 02022599		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.3.2.3. 07	2014 A 15	Atividades no âmbito do "Centro de Voluntariado".					05 02022599		5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00						-3.000,00
2.3.2.3. 08	2014 A 16	Equipas de Intervenção Municipal - Atividades Socialmente Úteis.					05 02022599		5.000,00		5.000,00							-5.000,00
2.3.2.3. 09	2014 A 29	Apoio às obras de beneficiação do Salão Paroquial e salas de catequese da Paróquia de Águas Santas, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.					0103 080701		10.000,00	11.200,00	10.000,00	11.200,00		18.800,00				1.200,00
2.4.		**Habitação e Servicos Colectivos**																
2.4.1.		**Habitação**																
2.4.1. 10	2002 A 53	Apoio à recuperação de imóveis degradados no âmbito do programa municipal RECRIMAIA - Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis da Maia.		2010/10/02	2010/10/02		0103 08010101		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
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	1.021.407,53	1.136.700,00	289.083,00	1.136.700,00	289.083,00		847.617,00	1.140.400,00	2.315.500,00		-847.617,00
2.4.1. 02	2011 A 2	Contrato-Programa com a "Espaço Municipal, E.M." com vista ao arrendamento, reabilitação, construção ou aquisição de fogos ou prédios ao abrigo do PROHABITA.				0	0103 05010101							5.750.000,00	5.750.000,00			
2.4.1. 02	2011 A 2	Contrato-Programa com a "Espaço Municipal, E.M." com vista ao arrendamento, reabilitação, construção ou aquisição de fogos ou prédios ao abrigo do PROHABITA.					0103 08010101		3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00					
2.4.2.		**Ordenamento do Território**																
2.4.2.1.		**Planeamento Urbanistico**																
2.4.2.1. 04	2002 A 59	Execução de publicações diversas com vista à divulgação de estudos urbanísticos elaborados.		2010/10/02	2010/10/02		04 020217		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00				
2.4.2.1. 01	2008 A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.	DAPGU				04 010107				34.200,00	25.700,00		36.900,00	33.600,00	33.600,00		-8.500,00
2.4.2.1. 01	2008 A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.					04 01030503	82.180,40	35.200,00	25.700,00	1.000,00							-1.000,00
2.4.2.2.		**Urbanização**																

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	62.639.473,42	20.876.650,00	19.074.259,59	16.239.150,00	14.436.759,59	4.622.500,00	24531779,31	21415700,00	16159530,00	3683150,00	-1.802.390,41
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.					0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00				
2.4.2.2. 08	2010 A 62	Apoio à Junta de Freguesia de Nogueira na obra de arranjos exteriores do Edifício Sede da Junta.					0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.4.2.2. 01	2012 A 7	Contrato Programa com a Espaço Municipal, E.M., tendo em vista a realização de Operações Urbanísticas a serem levadas a efeito no designado Projeto "Parque Maior" e intervenções associadas.		2010/12/19	2010/12/19		0103 08010101		610.500,00	610.500,00			610.500,00					
2.4.2.2. 01	2013 A 4	Apoios a Juntas de Freguesia com vista a comparticipar intervenções ou obras que levam a efeito.					0103 08050102	25.904,76	50.000,00	47.150,00	50.000,00	47.150,00		55.350,00				-2.850,00
2.4.5.		**Resíduos Sólidos**																
2.4.5. 01	2005 A 8	Comparticipação à "Maiambiente, E.M." na gestão corrente das suas atividades.		2010/05/19	2010/05/19		0103 05010101	17.117.724,30	500.000,00	500.000,00			500.000,00					
2.4.5. 01	2006 A 55	Tratamento de resíduos sólidos urbanos, pela LIPOR.		2010/10/06	2010/10/06		04 020220	13.946.507,21	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00		1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00		
2.4.6.		**Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza**																
2.4.6.2.		**Higiene e Limpeza Urbana**																
2.4.6.2. 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.		2010/03/19	2010/03/19		04 08010101	5.705.519,73	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00		
2.4.6.2. 01	2005 A 19	Campanha de sensibilização sobre salubridade pública.	DAPGU	2010/10/05	2010/10/05		04 020217											
2.4.6.2. 01	2005 A 19	Campanha de sensibilização sobre salubridade pública.					04 02022599		4.000,00	4.000,00			4.000,00					
2.4.6.2. 01	2009 A 7	Contratualização de serviços para a gestão de resíduos não urbanos.	DAPGU	2010/09/19	2010/09/19		04 020220		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.4.6.2. 01	2011 A 13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.	DAPGU	2010/10/01	2010/10/01		04 020220				26.000,00	6.500,00		52.500,00	32.000,00	32.000,00		-19.500,00
2.4.6.2. 01	2011 A 13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.					05 020220		32.000,00	11.500,00	6.000,00	5.000,00						-1.000,00
2.4.6.3.		**Cemitérios e Capelas Mortuárias**																
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).					0103 08050102	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100.000,00				
2.4.6.3. 04	2003 A 5	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Folgosa (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).		2010/03/19	2010/03/19	1	0103 08050102	52.660,75	10.000,00	10.000,00			10.000,00	100.000,00	100.000,00			
2.4.6.3. 05	2003 A 7	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de Gueifães (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).		2010/03/19	2010/03/19	3	0103 08050102	212.913,03	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00		100.000,00				

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	99.715.703,20	24.918.150,00	23.092.409,59	19.051.150,00	17.225.409,59	5.852.000,00	27494629,31	24002700,00	18646530,00	3683150,00	-1.825.740,41
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).		2010/03/19	2010/03/19		0103 08050102		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
2.4.6.3. 09	2003 A 9	Comparticipação na Obra de construção da Casa Mortuária de S. Pedro de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					0103 08050102		5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.000,00				
2.4.6.3. 02	2004 A 3	Comparticipação na aquisição de terrenos destinados à construção ou ampliação de Cemitérios (Obras a levar a cabo pelas respetivas Juntas de Freguesia).		2010/04/19	2010/04/19		0103 08050102		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.4.6.3. 01	2009 A 48	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Vila Nova da Telha (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).		2010/10/09	2010/10/09		0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00	150.000,00				
2.4.6.3. 03	2009 A 51	Comparticipação na Obra de ampliação do novo Cemitério Paroquial de Vermoim (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).		2010/10/09	2010/10/09		0103 08050102		458.500,00	458.500,00			458.500,00					
2.4.6.3. 04	2010 A 61	Comparticipação na Obra de beneficiação da parte antiga do Cemitério Paroquial de Nogueira (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00				
2.4.6.3. 05	2010 A 70	Comparticipação na Obra de Ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Pedrouços (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00	150.000,00				
2.4.6.3. 01	2011 A 1	Comparticipação na Obra de ampliação da Casa Mortuária de Silva Escura (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).		2010/11/19	2010/11/19		0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00				
2.4.6.3. 02	2011 A 37	Comparticipação na Obra de Ampliação da Casa Mortuária da Freguesia de Águas Santas (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).		2010/10/01	2010/10/01		0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00				
2.4.6.3. 01	2013 A 1	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Águas Santas (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					0103 08050102		20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00		115.000,00				-15.000,00
2.4.6.3. 01	2014 A 8	Comparticipação na Obra de ampliação da Casa Mortuária de Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.4.6.5.		**Parques, Jardins e Arborização**																
2.4.6.5. 02	2002 A 122	Contratos celebrados ou a celebrar com Empresas da especialidade para a construção e/ou manutenção de diversos espaços ajardinados espalhados pelo Concelho.	DAPGU	2010/02/19	2010/02/19		04 020220	5.571.051,95	660.300,00	643.036,00	660.300,00	643.036,00		717.264,00	700.000,00	700.000,00		-17.264,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	105.286.755,15	26.376.950,00	24.518.945,59	19.731.450,00	17.873.445,59	6.630.500,00	29126893,31	24702700,00	19346530,00	3683150,00	-1.858.004,41
2.4.6.5. 07	2002 A 126	Comparticipação no equipamento e em outros trabalhos do Parque Zoológico da Maia, iniciativa da respetiva Junta de Freguesia.	OA	2010/06/19	2010/06/19		0103 08050102	575.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
2.4.6.5. 08	2002 A 127	Aquisição de espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas com destino aos parques, jardins municipais, e, bem assim, do embelezamento das vias públicas.	DAPGU	2010/07/19	2010/07/19		04 020121	276.941,01	20.000,00	28.695,50	20.000,00	28.695,50		19.500,00	20.000,00	20.000,00		8.695,50
2.4.6.5. 01	2005 A 20	Contratos com empresas da especialidade para a realização de limpeza e desmatação de terrenos públicos ou privados.	DAPGU	2010/10/05	2010/10/05		04 020202				2.500,00	10.810,00		205,00	11.400,00	20.000,00		8.310,00
2.4.6.5. 01	2005 A 20	Contratos com empresas da especialidade para a realização de limpeza e desmatação de terrenos públicos ou privados.					04 020220	65.970,83	20.000,00	56.910,00	17.500,00	46.100,00						28.600,00
2.4.6.5. 02	2010 A 37	Contratos com empresas de especialidade para a manutenção dos relvados naturais dos estádios municipais.	DAPGU				04 020220		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00				
2.4.6.5. 01	2011 A 14	Contratos a celebrar com empresas da especialidade para a manutenção de árvores em caldeira.	DAPGU	2010/10/01	2010/10/01		04 020220	6.147,54	20.000,00	58.600,00	20.000,00	58.600,00			1.400,00	20.000,00		38.600,00
2.4.6.5. 01	2012 A 1	Contratos com empresas especializadas na avaliação do estado fitossanitário de árvores em risco e sua recuperação.	DAPGU				04 020220		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.5. 01	2014 A 21	Contratos com empresas especializadas na manutenção de sistemas técnicos de bombagem de água e sistemas de rega.	DAPGU				04 020220		15.000,00		15.000,00			30.000,00	15.000,00	15.000,00		-15.000,00
2.4.6.6.		**Ambiente Urbano**																
2.4.6.6. 02	2010 A 38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.	DAPGU				04 020220		25.000,00	2.330,00	25.000,00	2.330,00		72.670,00	50.000,00	50.000,00		-22.670,00
2.4.6.6. 05	2010 A 48	Levantamento e estudo de caminho pedonal à Ribeira do Arquinho.	DAPGU				04 020220		10.000,00	10.000,00			10.000,00	100.000,00				
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.		2010/10/01	2010/10/01		04 020220	24.300,50	25.000,00	23.515,50	25.000,00	23.515,50		97.484,50	100.000,00	100.000,00		-1.484,50
2.4.6.7.		**Análise do Meio Ambiental**																
2.4.6.7. 01	2009 A 6	Plano Municipal de Redução de Ruído.	DAPGU			0	04 020220	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00						
2.4.6.7. 02	2010 A 50	Elaboração de Mapas de Ruído em zonas específicas do Concelho.	DAPGU				04 020220		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.4.6.7. 01	2012 A 3	Realização de medições de ruído no âmbito de processos de incomodidade sonora.	DAPGU	2010/12/19	2010/12/19		04 020220	817,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.4.6.7. 02	2012 A 4	Atualização dos Mapas de Ruído do Concelho e elaboração dos Mapas Estratégicos de Ruído.	DAPGU	2010/12/19	2010/12/19		04 020220	713,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2.4.6.8.		**Educação e Sensibilização Ambiental**																
2.4.6.8. 01	2005 A 21	Realização de campanha de sensibilização relativa ao abandono de animais de companhia.	DAPGU	2010/10/05	2010/10/05		04 020217				1.000,00	1.000,00						

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	106.260.646,38	26.704.950,00	24.891.996,59	19.940.450,00	18.127.496,59	6.750.500,00	29626752,81	24980500,00	19651530,00	3683150,00	-1.812.953,41
2.4.6.8. 01	2005 A 21	Realização de campanha de sensibilização relativa ao abandono de animais de companhia.					04 02022599		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.8. 02	2007 A 19	Campanha de sensibilização relativa ao projeto das "Bicicletas Urbanas da Maia".	DAPGU	2010/10/07	2010/10/07		04 020217		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.4.6.8. 03	2008 A 15	"Reciclagem Manual de Papel".	DAPGU	2010/10/08	2010/10/08		04 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.4.6.8. 06	2008 A 18	Programa "Corrente Rio Leça".	DAPGU	2010/10/08	2010/10/08		04 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.	DAPGU	2010/10/08	2010/10/08		04 020109				500,00	500,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020111				500,00	500,00						
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020120				500,00	500,00						
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020121				2.000,00	2.000,00						
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020217				2.000,00	2.000,00						
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 02022599	2.694,81	6.500,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.8. 08	2008 A 20	Atividades de dinamização do "Parque Urbano de Avioso".	DAPGU	2010/10/08	2010/10/08		04 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.4.6.8. 09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".	DAPGU	2010/10/08	2010/10/08		04 020217											
2.4.6.8. 09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".					04 02022599	7.908,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00					
2.4.6.8. 01	2009 A 1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.	DAPGU	2010/09/19	2010/09/19		04 020115				1.000,00	1.000,00						
2.4.6.8. 01	2009 A 1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.					04 020120				500,00	500,00						
2.4.6.8. 01	2009 A 1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.					04 020212				500,00	500,00						
2.4.6.8. 01	2009 A 1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.					04 02022599	1.350,84	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00						
2.4.6.8. 02	2009 A 8	Comemoração do "Dia Mundial do Ambiente".	DAPGU	2010/09/19	2010/09/19		04 02022599	1.465,44	3.000,00	3.000,00			3.000,00					
2.4.6.8. 01	2010 A 39	Campanha de divulgação do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos.	DAPGU				04 020217		25.000,00	25.000,00			25.000,00					
2.4.6.8. 02	2010 A 42	Viveiro Florestal no Parque de Avioso - S. Pedro.	DAPGU				04 020121		5.000,00	3.250,00	5.000,00	3.250,00						-1.750,00
2.4.6.8. 04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no verão.					04 020106				500,00	500,00		2.500,00	2.000,00	2.000,00		

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	106.274.065,47	26.783.950,00	24.969.246,59	19.955.950,00	18.141.246,59	6.813.500,00	29679252,81	25032500,00	19703530,00	3683150,00	-1.814.703,41
2.4.6.8. 04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no verão.					04 020115					160,00						160,00
2.4.6.8. 04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no verão.					04 020121				500,00	340,00						-160,00
2.4.6.8. 04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no verão.					04 020212				500,00							-500,00
2.4.6.8. 04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no verão.					04 02022599	619,65	2.000,00	1.000,00	500,00							-500,00
2.4.6.8. 05	2010 A 45	Campanha de divulgação da Quinta da Gruta e do Parque de Avioso - S.Pedro.					04 020217				2.500,00	1.100,00						-1.400,00
2.4.6.8. 05	2010 A 45	Campanha de divulgação da Quinta da Gruta e do Parque de Avioso - S.Pedro.					04 020223		5.000,00	2.200,00	2.500,00	1.100,00						-1.400,00
2.4.6.8. 06	2010 A 46	Caracterização do Património Florístico e Faunístico do Parque de Avioso - S.Pedro.	DAPGU				04 020220		25.000,00	25.000,00			25.000,00	50.000,00				
2.4.6.8. 09	2010 A 49	Plano de divulgação acerca da "Agenda Local 21" para o Concelho da Maia.	DAPGU				04 020217											
2.4.6.8. 09	2010 A 49	Plano de divulgação acerca da "Agenda Local 21" para o Concelho da Maia.					04 020220		20.000,00	20.000,00			20.000,00					
2.4.6.8. 05	2011 A 16	Realização da Feira Biológica, na Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.		2010/10/01	2010/10/01		04 02022599		15.000,00	15.000,00			15.000,00					
2.4.6.8. 01	2012 A 5	Certificação da Quinta da Gruta em Modo de Produção Biológico.	DAPGU	2010/12/19	2010/12/19		04 020220		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.8. 02	2012 A 6	Circuito de Educação Ambiental entre a Quinta da Gruta e o Parque de Avioso-S.Pedro.	DAPGU	2010/12/19	2010/12/19		04 020217		7.500,00	7.500,00			7.500,00					
2.5.		**Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos**																
2.5.1.		**Cultura**																
2.5.1.2.		**Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas**																
2.5.1.2. 02	2002 A 138	Construção das novas instalações da Associação Dramática e Recreativa "Os Vencedores de Sangemil", na Freguesia de Águas Santas (Comparticipação na obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Associação).		2010/08/19	2010/08/19		0103 080701	76.687,04	10.000,00	10.000,00			10.000,00	50.000,00				
2.5.1.2. 05	2002 A 141	Construção das novas instalações da Associação Banda de Música de Moreira - Maia, na Freguesia de Moreira, (Comparticipação na obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Associação).		2010/01/19	2010/01/19		0103 080701		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00			
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		2010/06/19	2010/06/19		0103 080701	90.041,71	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00		120.000,00	100.000,00			-20.000,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	106.441.413,87	26.954.450,00	25.115.946,59	20.048.450,00	18.209.946,59	6.891.000,00	29954252,81	25187500,00	19703530,00	3683150,00	-1.838.503,41
2.5.1.2. 02	2014 A 30	Remodelação, reconstrução e ampliação de um Edifício com vista a albergar a "Banda Marcial de Gueifães", em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia (Comparticipação na obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Associação).					0103 080701		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00			
2.5.1.3.		**Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro**																
2.5.1.3. 03	2002 A 155	Realização de Exposições de Artes Plásticas.	DEASDC	2010/05/19	2010/05/19		05 020216	1.853,35	10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.5.1.3. 04	2002 A 156	"Festival de Música da Maia".	DEASDC	2010/06/19	2010/06/19		05 020217					1.600,00						1.600,00
2.5.1.3. 04	2002 A 156	"Festival de Música da Maia".					05 020220	324.187,11	65.000,00	100.000,00	15.000,00	48.400,00	50.000,00					33.400,00
2.5.1.3. 08	2002 A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".	DEASDC	2010/05/19	2010/05/19		05 020217				2.000,00	2.000,00			130.000,00	130.000,00		
2.5.1.3. 08	2002 A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".					05 020220	1.057.468,18	130.000,00	129.000,00	128.000,00	127.000,00						-1.000,00
2.5.1.3. 09	2002 A 166	"Maia: Teatro todos os meses" - Apresentação de peças de Teatro.	DEASDC	2010/06/19	2010/06/19		05 02022599		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.5.1.3. 18	2002 A 176	Realização de Colóquios, Seminários e Conferências.	DEASDC	2010/06/19	2010/06/19		05 020216	1.212,22	5.000,00	1.770,00	5.000,00	1.770,00						-3.230,00
2.5.1.3. 01	2004 A 5	Programa de Divulgação de Cinema.	DEASDC	2010/04/19	2010/04/19		05 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.5.1.3. 01	2007 A 2	Exposições de Fotografia.	DEASDC	2010/07/19	2010/07/19		05 020216		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.5.1.3. 02	2007 A 3	Simpósio de Escultura.	DEASDC				05 020216	35.665,06	25.000,00	25.000,00			25.000,00					
2.5.1.3. 03	2007 A 4	Projeto "Arte Pública".	DEASDC	2010/07/19	2010/07/19		05 020216	3.558,83	10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.5.1.3. 01	2008 A 55	"World Press Photo".	DEASDC	2010/10/08	2010/10/08		0103 020216	98.044,50	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00						18.000,00
2.5.1.3. 01	2009 A 11	Mostra Internacional de Fotografia.	DEASDC	2010/10/09	2010/10/09		05 020216		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.5.1.3. 01	2010 A 5	Atelier - Oficina de Escultura.					05 020216		40.000,00	40.000,00			40.000,00					
2.5.1.3. 01	2014 A 2	"Primavera do Teatro": Programa de artes performativas.					05 020217					5.000,00		10.000,00				5.000,00
2.5.1.3. 01	2014 A 2	"Primavera do Teatro": Programa de artes performativas.					05 02022599		5.000,00	5.000,00	5.000,00							-5.000,00
2.5.1.3. 02	2014 A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.					05 020217					500,00		51.605,00				500,00
2.5.1.3. 02	2014 A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.					05 02022599		30.000,00	1.015,00	30.000,00	515,00						-29.485,00
2.5.1.3. 03	2014 A 4	"Festa da Poesia da Maia".					05 02022599		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
2.5.1.3. 04	2014 A 5	Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".	DEASDC				05 020121					461,25		4.750,00	5.250,00	25.500,00		461,25
2.5.1.3. 04	2014 A 5	Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".					05 020220					1.672,80						1.672,80
2.5.1.3. 04	2014 A 5	Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".					05 02022599		10.000,00	4.500,00	10.000,00	2.365,95						-7.634,05
2.5.1.4.		**Museus e Arquivos Municipais**																
2.5.1.4. 01	2002	**"Museu de História e Etnologia da Terra da Maia"**																
2.5.1.4. 0101	2004 A 6	Realização de Exposições.	DEASDC				05 020212				1.000,00	1.000,00						
2.5.1.4. 0101	2004 A 6	Realização de Exposições.					05 020216	52.656,47	8.500,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00						
2.5.1.4. 0105	2002 A 186	Realização de trabalhos e outras intervenções de conservação de Património.	DEASDC	2010/06/19	2010/06/19		05 020220		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.5.1.5.		**Estudos e Outras Publicações**																

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	108.016.059,59	27.394.950,00	25.570.731,59	20.328.950,00	18.504.731,59	7.051.000,00	30078107,81	25380250,00	19861530,00	3683150,00	-1.824.218,41
2.5.1.5. 02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.	DEASDC	2010/02/19	2010/02/19		05 020115				20.000,00	3.500,00		21.500,00				-16.500,00
2.5.1.5. 02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.					05 02011603				10.000,00	5.000,00						-5.000,00
2.5.1.5. 02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.					05 020217				500,00	500,00						
2.5.1.5. 02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.					05 020220	430.157,91	31.000,00	9.500,00	500,00	500,00						
2.5.1.6.		**Informação e Comunicação**																
2.5.1.6. 01	2002 A 193	Edição, produção gráfica e distribuição da Revista Municipal "MaisMaia".	DEASDC	2010/03/19	2010/03/19		05 020220	121.408,20	15.000,00	15.000,00			15.000,00					
2.5.1.6. 03	2002 A 195	Edição, produção gráfica e distribuição da "Agenda Cultural" e da "Agenda Desportiva".	DEASDC	2010/05/19	2010/05/19		05 020217	63.865,20	20.000,00	20.000,00			20.000,00					
2.5.1.6. 04	2002 A 196	Produção e montagem de filmes em suporte vídeo sobre a Maia.	DEASDC	2010/06/19	2010/06/19		05 020220		25.000,00	25.000,00			25.000,00					
2.5.1.6. 07	2002 A 199	Contratação de serviços de "Imagem Institucional".	DEASDC	2010/09/19	2010/09/19		05 020220	54.035,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00					
2.5.1.6. 09	2002 A 200	Aquisição de material de divulgação e de informação.	DEASDC				05 020217	7.843,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.1.6. 01	2009 A 14	Edição, produção gráfica e distribuição da Revista da Assembleia Municipal "Sentir a Maia".	AM	2010/10/09	2010/10/09		0104 020220	43.512,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00					
2.5.1.6. 01	2012 A 27	Guia de Espaços Municipais.	OA	2010/10/02	2010/10/02		0103 020220		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.5.1.7.		**Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro**																
2.5.1.7. 02	2002 A 187	Aquisição de fundos bibliográficos com destino à Biblioteca Municipal.	DEASDC	2010/07/19	2010/07/19		05 020120	111.719,58	30.000,00	42.128,00	30.000,00	42.128,00		21.772,00				12.128,00
2.5.1.7. 03	2002 A 313	Restauro e Encadernação de Livros e Publicações do Acervo Municipal.	DEASDC	2010/03/19	2010/03/19		05 020220	2.520,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.5.1.7. 01	2012 A 21	Feira do Livro da Maia.	DEASDC	2010/10/02	2010/10/02		05 020217					1.230,00						1.230,00
2.5.1.7. 01	2012 A 21	Feira do Livro da Maia.					05 020220		7.500,00	8.730,00			7.500,00					
2.5.1.7. 02	2012 A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.	DEASDC	2010/10/02	2010/10/02		05 020210											
2.5.1.7. 02	2012 A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.					05 020220											
2.5.1.7. 02	2012 A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.					05 02022599	3.913,71	5.300,00		5.300,00							-5.300,00
2.5.1.7. 03	2012 A 23	Jornadas da Rede de Bibliotecas da Maia.	DEASDC	2010/10/02	2010/10/02		05 02022599		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.5.1.7. 04	2012 A 24	Atividades de Extensão Cultural.	DEASDC	2010/10/02	2010/10/02		05 020216	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.5.1.7. 05	2012 A 25	Cartão de Utilizador da Rede de Bibliotecas da Maia.	DEASDC	2010/10/02	2010/10/02		05 020121		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.5.1.7. 02	2014 A 19	Banco do Livro Escolar.					05 02022599		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.8.		**Instrumentos de Acção Cultural**																
2.5.1.8. 01	2007 A 5	Contrato -Programa com a "Academia das Artes da Maia - Produções Culturais, E.M.": Encargos com a Administração Tributária, a serem dirimidos em sede de contencioso, que se entendem como não devidos.					0103 05010101	3.789.782,57	300.000,00	300.000,00			300.000,00					
2.5.1.8. 01	2013 A 24	Contrato - Programa com a "Fundação do Conservatório de Música da Maia".		2010/10/03	2010/10/03		0103 05010101		154.835,00	935,00	154.835,00	935,00		7.735,00	18.235,00	4.735,00		-153.900,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	112.645.568,16	28.051.085,00	26.059.524,59	20.572.585,00	18.581.024,59	7.463.500,00	30129114,81	25398485,00	19866265,00	3683150,00	-1.991.560,41
2.5.1.8. 02	2013 A 25	Encargos decorrentes da dissolução da "Academia das Artes da Maia - Produções Culturais, E.M.".		2010/10/03	2010/10/03		0103 05010101	349.991,14	167.200,00	167.200,00			167.200,00					
2.5.1.8. 01	2014 A 33	Contrato de Prestação de Serviços a celebrar entre o Município da Maia e a "Fundação do Conservatório de Música da Maia", no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Artístico e Fomento da Cultura Musical, para o Concelho da Maia.					0103 020220			10.900,00		10.900,00		267.100,00	159.600,00	150.100,00		10.900,00
2.5.1.9.		**Apoios a Colectividades Culturais e Recreativas**																
2.5.1.9. 01	2011 A 41	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Culturais e Recreativas.		2010/10/01	2010/10/01		0103 080701	15.040,46	70.000,00	53.000,00	20.000,00	3.000,00	50.000,00	15.000,00				-17.000,00
2.5.1.9. 02	2011 A 42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.	OA	2010/10/01	2010/10/01		0103 040701				30.000,00	44.900,00						14.900,00
2.5.1.9. 02	2011 A 42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.					0103 080701	56.681,54	30.000,00	59.190,00		14.290,00						14.290,00
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.		2010/10/03	2010/10/03		0103 080701	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.2.		**Desporto, Recreio e Lazer**																
2.5.2.1.		**Instalações desportivas**																
2.5.2.1. 07	2011 A 44	Modernização dos equipamentos técnicos dos Complexos Municipais de Piscinas.	DCM	2010/10/01	2010/10/01		03 020219		30.000,00	30.000,00			30.000,00					
2.5.2.2.		**Apoios a colectividades desportivas**																
2.5.2.2. 05	2002 A 225	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Desportivas.		2010/05/19	2010/05/19		0103 080701	202.477,72	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00		35.000,00				-15.000,00
2.5.2.2. 06	2002 A 226	Apoios financeiros a conceder a diversas Associações e Coletividades do Concelho, com vista ao melhoramento ou ampliação das suas instalações, ao equipamento ou reequipamento das mesmas e à construção das suas instalações.(Comparticipação de obras		2010/06/19	2010/06/19		0103 080701	181.612,59	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00		110.000,00				-10.000,00
2.5.2.2. 01	2005 A 29	Ampliação e remodelação do edifício-sede do "Juventude de Pedrouços Futebol Clube" (Comparticipação na obra que será levada a efeito no âmbito da referida Associação Desportiva).		2010/10/05	2010/10/05		0103 080701	66.921,75	10.000,00	10.000,00			10.000,00	30.000,00				
2.5.2.2. 01	2010 A 71	Construção das novas instalações do "Grupo Desportivo de Águas Santas", na Freguesia de Águas Santas, (Comparticipação na obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Agremiação).					0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00				
2.5.2.2. 02	2010 A 72	Apoio às obras de beneficiação do Edifício-Sede do "Mocidade de Sangemil Atlético Clube".					0103 080701	3.975,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	50.000,00				

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	113.537.268,36	28.468.285,00	26.474.814,59	20.672.585,00	18.679.114,59	7.780.700,00	30686214,81	25558085,00	20016365,00	3683150,00	-1.993.470,41
2.5.2.2. 03	2010 A 74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.	DD				0103 040701	4.691.522,74	1.000.000,00	977.000,00	1.000.000,00	977.000,00		890.000,00	833.000,00	850.000,00		-23.000,00
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.	DD	2010/12/19	2010/12/19		0103 040701	208.980,45	90.000,00	85.600,00	90.000,00	85.600,00						-4.400,00
2.5.2.2. 01	2014 A 6	Apoio às obras de beneficiação do Pavilhão Desportivo da Associação Atlética de Águas Santas, nomeadamente da cobertura do edifício.					0103 080701		197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00						
2.5.2.2. 02	2014 A 7	Apoio às obras de beneficiação do Pavilhão Desportivo do "Castêlo da Maia Ginásio Clube".					0103 080701		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		15.000,00				
2.5.2.3.		**Acções desportivas - Desporto escolar**																
2.5.2.3. 03	2007 A 7	Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.	DD				05 02022599	919.215,97	215.000,00	215.000,00			215.000,00					
2.5.2.4.		**Atividades Desportivas**																
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convençã	DD				05 010107				680.000,00	633.500,00		941.000,00	868.000,00	868.000,00		-46.500,00
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convençã					05 01030503				6.000,00	7.000,00						1.000,00
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convençã					05 020115				500,00	500,00						
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convençã					05 020211				2.000,00							-2.000,00
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convençã					05 020213				1.000,00							-1.000,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO					
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2015	2016	2017	SEGUINTES	
							A TRANSPORTAR...	119.356.987,52	30.055.285,00	28.034.414,59	22.734.085,00	20.664.714,59	7.995.700,00	32532214,81	27259085,00	21734365,00	3683150,00	-2.069.370,41
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;- Convençã					05 020220	693.225,60	731.500,00	654.500,00	42.000,00	13.500,00						-28.500,00
2.5.2.4. 02	2013 A 12	Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas.	DD	2010/10/03	2010/10/03		05 020115				1.000,00	1.000,00		8.000,00				
2.5.2.4. 02	2013 A 12	Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas.					05 020208				2.000,00	2.000,00						
2.5.2.4. 02	2013 A 12	Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas.					05 020220	4.760,10	23.000,00	5.000,00	20.000,00	2.000,00						-18.000,00
2.5.2.5.		**Outros Eventos Desportivos**																
2.5.2.5. 02	2013 A 10	Apoio à realização do "Maia Handball Cup".	DD	2010/10/03	2010/10/03		05 010202		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.5.2.5. 03	2013 A 11	Edição e produção gráfica de publicações.	DD	2010/10/03	2010/10/03		05 020220		20.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00		18.000,00				-18.000,00
2.5.2.6.		**Maia Cidade Europeia do Desporto (MCED)**																
2.5.2.6. 01	2014 A 26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.					05 010107				120.000,00	91.952,00						-28.048,00
2.5.2.6. 01	2014 A 26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.					05 010202				10.000,00							-10.000,00
2.5.2.6. 01	2014 A 26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.					05 01030503				500,00	500,00						
2.5.2.6. 01	2014 A 26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.					05 020104				250,00	250,00						
2.5.2.6. 01	2014 A 26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.					05 020108				500,00	500,00						
2.5.2.6. 01	2014 A 26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.					05 020111				250,00	250,00						
2.5.2.6. 01	2014 A 26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.					05 020113				150,00	250,00						100,00
2.5.2.6. 01	2014 A 26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.					05 020115				71.000,00	42.150,00						-28.850,00
2.5.2.6. 01	2014 A 26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.					05 020117				100,00	100,00						

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	120.054.973,22	30.834.785,00	28.700.914,59	23.021.835,00	20.821.166,59	8.000.700,00	32558214,81	27259085,00	21734365,00	3683150,00	-2.200.668,41
2.5.2.6. 01	2014 A 26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.					05 020120				67.000,00	7.630,00						-59.370,00
2.5.2.6. 01	2014 A 26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.					05 020121				28.500,00	9.000,00						-19.500,00
2.5.2.6. 01	2014 A 26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.					05 020208				39.000,00	95.918,00						56.918,00
2.5.2.6. 01	2014 A 26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.					05 020210				55.000,00	59.215,00						4.215,00
2.5.2.6. 01	2014 A 26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.					05 020211				4.000,00	800,00						-3.200,00
2.5.2.6. 01	2014 A 26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.					05 020213				1.000,00	1.000,00						
2.5.2.6. 01	2014 A 26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.					05 020217				80.000,00	51.365,00						-28.635,00
2.5.2.6. 01	2014 A 26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.					05 020220				175.000,00	313.338,00						138.338,00
2.5.2.6. 01	2014 A 26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.					05 020222				1.000,00	1.000,00						
2.5.2.6. 01	2014 A 26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.					05 02022599				345.000,00	269.822,00						-75.178,00
2.5.2.6. 01	2014 A 26	Eventos, provas, torneios e outras atividades a serem levadas a efeito no âmbito da MCED - Maia Cidade Europeia do Desporto.					05 040701		998.250,00	1.029.260,00		84.220,00						84.220,00
2.5.4.		**JUVENTUDE**																
2.5.4.2.		**Iniciativas e Actividades**																
2.5.4.2. 13	2002 A 215	Promoção de ações de formação para Jovens, a levar a efeito no âmbito das atividades do Forum Jovem da Maia, do Centro de Juventude da Casa do Alto e das Lojas da Juventude.	OA	2010/05/19	2010/05/19		05 02022599		5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00						-1.000,00
2.5.4.2. 01	2005 A 26	Atividades a levar efeito no âmbito do "Forum Jovem da Maia".	OA	2010/10/05	2010/10/05		05 02022599		5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00						-1.000,00
2.5.4.2. 02	2005 A 27	Atividades a levar efeito no âmbito do "Centro de Juventude da Casa do Alto".	OA	2010/10/05	2010/10/05		05 02022599		5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00						-1.000,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	120.054.973,22	31.848.035,00	29.742.174,59	23.832.335,00	21.726.474,59	8.000.700,00	32558214,81	27259085,00	21734365,00	3683150,00	-2.105.860,41
2.5.4.2. 01	2006 A 44	Atividades a levar a efeito no âmbito das "Lojas da Juventude".	OA	2010/10/06	2010/10/06		05 02022599		5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00						-1.000,00
2.5.4.2. 05	2006 A 48	Realização de um Concurso Literário.	OA	2010/10/06	2010/10/06		05 020115	9.804,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00					
2.5.4.2. 01	2007 A 20	Promoção da "Feira das Oportunidades".	OA	2010/10/07	2010/10/07		05 020208				17.000,00			42.850,00				-17.000,00
2.5.4.2. 01	2007 A 20	Promoção da "Feira das Oportunidades".					05 020210				3.000,00							-3.000,00
2.5.4.2. 01	2007 A 20	Promoção da "Feira das Oportunidades".					05 020217				3.000,00	5,00						-2.995,00
2.5.4.2. 01	2007 A 20	Promoção da "Feira das Oportunidades".					05 020220				1.000,00							-1.000,00
2.5.4.2. 01	2007 A 20	Promoção da "Feira das Oportunidades".					05 02022599	168.452,46	25.000,00	5,00	1.000,00							-1.000,00
2.5.4.2. 01	2008 A 23	Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.	OA	2010/10/08	2010/10/08		0103 090601	99.471,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
2.5.4.2. 02	2008 A 24	Conceção e gestão do Portal da Juventude.	OA	2010/10/08	2010/10/08		05 020220	10.961,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.5.4.2. 03	2008 A 25	Espaço "Eu Explico-te" - Programa de estudo acompanhado a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".	OA	2010/10/08	2010/10/08		05 020220		5.000,00	2.300,00	5.000,00	2.300,00						-2.700,00
2.5.4.2. 04	2008 A 26	Espaço "Saúde" - Programa de apoio à promoção da saúde a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".	OA	2010/10/08	2010/10/08		05 02022599		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.5.4.2. 05	2008 A 27	"Arte" - Programa de formação em ambiente de "atelier" a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".	OA	2010/10/08	2010/10/08		05 020220		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.5.4.2. 01	2009 A 34	Programa "Conheces ?!" - divulgação do Património a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".	OA	2010/10/09	2010/10/09		05 02022599	594,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.5.4.2. 03	2009 A 36	"Maiact Garage Sessions" - Concurso de Bandas de Garagem.	OA	2010/10/09	2010/10/09		05 02022599	167,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.5.4.2. 01	2011 A 20	Lançamento do "Cartão Jovem" Municipal.	OA	2010/10/01	2010/10/01		05 020220	5.842,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.4.2. 02	2011 A 47	"Festival de Danças Urbanas".	OA	2010/10/01	2010/10/01		05 020115				3.500,00	1.500,00						-2.000,00
2.5.4.2. 02	2011 A 47	"Festival de Danças Urbanas".					05 020217				2.500,00	1.500,00						-1.000,00
2.5.4.2. 02	2011 A 47	"Festival de Danças Urbanas".					05 02022599	2.476,00	7.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.5.4.2. 03	2011 A 48	"Conselho Municipal de Juventude".	OA	2010/10/01	2010/10/01		05 02022599		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.5.4.2. 01	2012 A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.	OA	2010/10/02	2010/10/02		0103 040701				5.000,00	5.000,00						
2.5.4.2. 01	2012 A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.					0103 080701	7.484,00	5.000,00	5.000,00								
2.5.4.2. 02	2012 A 34	Programa de ações para jovens em torno da temática "Toxicodependência".	OA	2010/10/02	2010/10/02		05 02022599		5.000,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00						-1.500,00
2.5.4.2. 01	2013 A 13	Festival de Teatro Escolar.		2010/10/03	2010/10/03		05 02022599		5.000,00	2.139,00	5.000,00	2.139,00						-2.861,00
2.5.4.2. 02	2013 A 14	Programa "Maia ShowCase", na área das artes performativas.		2010/10/03	2010/10/03		05 02022599		7.500,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00						-6.500,00
2.5.4.2. 03	2013 A 15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.		2010/10/03	2010/10/03		05 020220					4.800,00						4.800,00
2.5.4.2. 03	2013 A 15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.					05 02022599				5.000,00	1.845,00						-3.155,00
2.5.4.2. 03	2013 A 15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.					05 040701		5.000,00	6.645,00								
2.5.4.2. 01	2014 A 25	Programa "Alto Anima" - Verão na Casa do Alto.					05 02022599		5.000,00		5.000,00							-5.000,00
2.5.5.		**RELAÇÕES INTERNACIONAIS**																
2.5.5. 01	2002 A 316	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Junta de Castilla y León.	OA	2010/06/19	2010/06/19		0103 020213											

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	120.360.226,82	32.000.035,00	29.844.263,59	23.976.335,00	21.820.563,59	8.008.700,00	32601064,81	27259085,00	21734365,00	3683150,00	-2.155.771,41
2.5.5. 01	2002 A 316	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Junta de Castilla y León.					0103 020217											
2.5.5. 01	2002 A 316	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Junta de Castilla y León.					0103 02022599	7.114,06	3.500,00	3.500,00			3.500,00					
2.5.5. 03	2002 A 318	Atividades a levar a efeito no âmbito dos Protocolos de Geminação com, nomeadamente, Sault Ste. Marie, Mantes-La-Jolie e Andrézieux-Bouthéon.	OA	2010/08/19	2010/08/19		0103 020213											
2.5.5. 03	2002 A 318	Atividades a levar a efeito no âmbito dos Protocolos de Geminação com, nomeadamente, Sault Ste. Marie, Mantes-La-Jolie e Andrézieux-Bouthéon.					0103 02022599	22.315,08	3.000,00	3.000,00			3.000,00					
2.5.5. 04	2002 A 319	Atividades a levar a efeito no âmbito dos Protocolos de Cooperação com São Nicolau (Cabo Verde) e Nampula (Moçambique).	OA	2010/09/19	2010/09/19		0103 02022599	123,75	5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.5.5. 01	2009 A 37	Atividades a desenvolver no âmbito da Rede Inter Local - Rede Iberoamericana das Cidades para a Cultura.	OA	2010/10/09	2010/10/09		0103 02022599		35.000,00	35.000,00			35.000,00					
2.5.5. 02	2009 A 38	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Geminação com a cidade de Larnaca (Chipre).	OA	2010/10/09	2010/10/09		0103 02022599		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.5.5. 03	2009 A 39	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Câmara Distrital de Água Grande, em São Tomé e Príncipe.	OA	2010/10/09	2010/10/09		0103 020115	6.025,12	50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.5.5. 06	2009 A 42	Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes de São Tomé e Príncipe.	OA	2010/10/09	2010/10/09		0103 040802	151.200,74	50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.5.5. 01	2011 A 30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.	OA	2010/10/01	2010/10/01		0103 020213		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
3.		**Funções Económicas**																
3.2.		**Indústria e Energia**																
3.2.1.		**Iluminação Pública**																
3.2.1. 01	2012 A 33	Consumo de Energia Electrica nas redes de Iluminação Pública.		2010/10/02	2010/10/02		0103 02022501	4.862.421,67	2.450.000,00	2.681.000,00	2.450.000,00	2.681.000,00		2.369.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2600000,00	231.000,00
3.2.3.		**RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA**																
3.2.3. 01	2013 A 20	Certificação energética de edifícios e equipamentos municipais.		2010/10/03	2010/10/03		03 020220	6.345,00	30.000,00	11.700,00	30.000,00	11.700,00		48.300,00	30.000,00	30.000,00		-18.300,00
3.3.		**Transportes e Comunicações**																
3.3.2.		**Transportes Aéreos**																
3.3.2. 02	2012 A 38	Atividades e eventos a serem levados a efeito no Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.	OA	2010/10/02	2010/10/02		05 02022599		60.000,00	50.000,00	10.000,00		50.000,00					-10.000,00
3.4.		**Comércio e Turismo**																
3.4.2.		**Turismo**																
3.4.2. 02	2002 A 280	Atividades de Animação no Concelho, incluíndo a promoção de Espetáculos de Rua.					05 020217					1.230,00						1.230,00
3.4.2. 02	2002 A 280	Atividades de Animação no Concelho, incluíndo a promoção de Espetáculos de Rua.					05 020220					6.150,00						6.150,00
3.4.2. 02	2002 A 280	Atividades de Animação no Concelho, incluíndo a promoção de Espetáculos de Rua.					05 02022599		10.000,00	17.380,00			10.000,00					

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	125.415.772,24	34.756.535,00	32.810.843,59	26.466.335,00	24.520.643,59	8.275.200,00	35018364,81	29889085,00	24364365,00	6283150,00	-1.945.691,41
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.	DEASDC	2010/02/19	2010/02/19		05 020210				25.000,00	31.500,00		128.240,00	112.000,00	112.000,00		6.500,00
3.4.2. 03	2002 A 282	Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.					05 020212				2.000,00	4.100,00						2.100,00
3.4.2. 03	2002 A 282	Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.					05 02022599	1.015.736,59	112.000,00	95.760,00	85.000,00	60.160,00						-24.840,00
3.4.2. 05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".	DEASDC	2010/04/19	2010/04/19		0103 020208				31.000,00	30.750,00		59.130,00	63.000,00	63.000,00		-250,00
3.4.2. 05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".					05 020212				1.000,00							-1.000,00
3.4.2. 05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".					05 020217				5.000,00	3.100,00						-1.900,00
3.4.2. 05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".					05 020220				6.000,00	9.840,00						3.840,00
3.4.2. 05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".					05 02022599	570.529,32	63.000,00	65.870,00	20.000,00	22.180,00						2.180,00
3.4.2. 09	2002 A 288	Produção de postais ilustrados, cerâmicas impressas, miniaturas diversas, todas relativas ao património histórico, cultural, artistico, monumental, paisagistico e etnológico do Concelho.	DEASDC	2010/08/19	2010/08/19		05 020120		15.000,00	3.230,00	15.000,00	3.230,00		11.770,00				-11.770,00
3.4.2. 02	2004 A 9	Realização do "Festival Gastronómico da Maia".	DEASDC	2010/04/19	2010/04/19		05 020217	19.076,57	10.000,00	10.000,00			10.000,00					
3.4.2. 02	2007 A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.	DEASDC	2010/10/07	2010/10/07		05 02022599	1.238,87	5.000,00	8.750,00		3.750,00						3.750,00
3.4.2. 01	2008 A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.	DEASDC	2010/10/08	2010/10/08		05 020217					3.075,00						3.075,00
3.4.2. 01	2008 A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.					05 02022599	39.239,22	10.000,00	13.075,00			10.000,00					
3.4.2. 03	2008 A 76	Programa de Animação de Natal.		2010/10/08	2010/10/08		0103 02022599	30.361,62	10.000,00	10.000,00			10.000,00					
3.4.2. 02	2012 A 14	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.	DEASDC	2010/10/02	2010/10/02		05 020115				3.700,00							-3.700,00
3.4.2. 02	2012 A 14	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.					05 020203					4.150,00						4.150,00
3.4.2. 02	2012 A 14	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.					05 020214					2.680,00						2.680,00
3.4.2. 02	2012 A 14	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.					05 020217				2.600,00	9.600,00						7.000,00

ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20
TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	127.091.954,43	34.981.535,00	33.017.528,59	26.662.635,00	24.708.758,59	8.305.200,00	35217504,81	30064085,00	24539365,00	6283150,00	-1.953.876,41
3.4.2. 02	2012 A 14	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.					05 020220	24.491,49	24.400,00	29.930,00	18.100,00	13.500,00						-4.600,00
3.5.		**Outras Funções Económicas**																
3.5.2.		**Defesa do Consumidor**																
3.5.2. 03	2008 A 22	Atividades adstritas ao "Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor".	DAPGU	2010/10/08	2010/10/08		0103 020214				7.500,00	1.500,00		18.000,00	11.000,00	11.000,00		-6.000,00
3.5.2. 03	2008 A 22	Atividades adstritas ao "Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor".					0103 020220				3.000,00	2.000,00						-1.000,00
3.5.2. 03	2008 A 22	Atividades adstritas ao "Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor".					04 020217	7.453,80	11.000,00	4.000,00	500,00	500,00						
3.5.3.		**NOVAS TECNOLOGIAS**																
3.5.3. 01	2008 A 72	Sustentabilidade do Programa Maia Digital - Participação nas atividades do "Centro de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação da Maia" - CTICE Maia - Portal da Educação.		2010/10/08	2010/10/08		0103 020220	81.390,79	35.000,00	35.000,00			35.000,00					
3.5.4.		**ACTIVOS FINANCEIROS**																
3.5.4. 01	2002 A 314	Reforço ou entradas de Capital em Empresas Municipais constituídas ou a constituir.	OA	2010/04/19	2010/04/19		0103 090902	712.349,73	50.000,00	50.000,00			50.000,00					
3.5.4. 02	2002 A 296	Participação no Capital Social de Empresas constituídas ou a constituir.	OA	2010/06/19	2010/06/19		0103 090901	117.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00					
3.5.4. 01	2012 A 39	Reposição do equilíbrio de contas das empresas que integram o Setor Empresarial Local.		2010/10/02	2010/10/02		0103 05010101	677.838,69	50.000,00	50.000,00			50.000,00					
3.5.4. 03	2014 A 35	Realização do Capital Social do Fundo de Apoio Municipal (FAM).	OA				0103 090802							427.186,00	427.186,00	427.186,00	1708742,97	
3.5.5.		**Actividades Económicas**																
3.5.5. 01	2012 A 35	Apoio à construção do Edifício-Sede da AEM - Associação Empresarial da Maia.		2010/10/02	2010/10/02		0103 080102	115.818,62	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00						
3.5.5. 02	2014 A 1	Apoio ao empreendedorismo:- Programa MaiaInvest;- Plano de Marketing Territorial;- Portal Empresarial da Maia;- Banco de Terras da Maia.	OA/DAPGU				0103 02022599		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00				
4.		**Outras Funções**																
4.1.		**Operações da Dívida Autárquica**																
4.1. 01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.		2010/10/01	2010/10/01		0101 0301030201				31.000,00	32.000,00		5.370.836,00	5.043.000,00	4.928.000,00	16936000,00	1.000,00
4.1. 01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.					0101 0301030202				347.000,00	230.000,00						-117.000,00
4.1. 01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.					0101 0301030203				217.000,00	192.164,00						-24.836,00
4.1. 01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.					0101 0301030205				209.000,00	129.000,00						-80.000,00
4.1. 01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.					0101 10060302	26.305.063,14	8.057.000,00	7.837.164,00	7.253.000,00	7.254.000,00						1.000,00
4.2.		**Transferências entre Administrações**																
4.2. 01	2010 A 56	Transferências para as Juntas de Freguesia com vista ao financiamento de suas despesas correntes.					0103 04050102	3.813.917,44	911.000,00	912.000,00	911.000,00	912.000,00						1.000,00
4.2. 02	2014 A 34	Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia - Delegação de competências.	OA				0103 04050102							910.791,72	910.791,72	910.791,72		
							TOTAL ...	158.947.278,13	44.325.235,00	42.140.922,59	35.715.035,00	33.530.722,59	8.590.200,00	41994318,53	36456062,72	30816342,72	24927892,97	-2.184.312,41

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ponto 8.3.3 do POCAL

Período: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Unidade: Euro

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
		Locação ou aquisição de bens móveis															
COBERSUN, LDA.	01/14	PROCEDIMENTO N.º 582/2013 DE "REFORMULAÇÃO DO MERCADO - FEIRA DA MAIA - SUBSTITUIÇÃO DE TELAS"	03-02-2014	12.900,00	AD			27-03-2014	15.867,00	0,00	0,00	15.867,00	15.867,00	0,00	0,00	15.867,00	
PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	100/14	PROCEDIMENTO N.º 927/2014 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE PARA TRÊS MESES (AGOSTO A SET/OUT) DE 2014.	28-08-2014	43.147,65	AD			22-09-2014	53.071,61	0,00	0,00	53.071,61	53.071,61	0,00	0,00	53.071,61	
TG TECNIGRAFICA - SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA, LDA	101/14	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	28-08-2014	23.940,90	AD			19-12-2014	2.493,95	0,00	0,00	2.493,95	2.493,95	0,00	0,00	2.493,95	
NAUTILUS-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO, SA	104/14	PROCEDIMENTO N.º 801/2014 DE "AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO ESCOLAR DA PÍCUA, EM ÁGUAS SANTAS"	11-09-2014	17.206,51	AD			31-10-2014	21.163,63	0,00	0,00	21.163,63	21.163,63	0,00	0,00	21.163,63	
CHARON - PRESTAÇÃO DE SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, S.A.	11/14	PAQ. NR. 1438/2013 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA PARA O FORUM DA MAIA	25-02-2014	10.200,00	AD			28-05-2014	12.546,00	0,00	0,00	12.546,00	12.546,00	0,00	0,00	12.546,00	
ANTUNES LIVREIROS, UNIPESSOAL LDA	118/14	BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA (LIVROS) - AQUISIÇÃO DE BIBLIOGRAFIA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA E PARA O BIBLIOBUS, PELO PRAZO DE ATÉ DOIS ANOS,COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO POR MAIS UM ANO	03-10-2014	48.000,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CANON PORTUGAL, S.A.	119/11	PROCEDIMENTO N.º 1611/2011 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RENTING DA SOLUÇÃO DE CÓPIA OCÉ PLOTWAVE 300, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA TOTAL.	03-11-2011	25.201,87	AD			30-01-2012	7.929,79	0,00	0,00	7.929,79	28.114,73	0,00	0,00	28.114,73	
PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA	129/14	PROCEDIMENTO N.º 1171/2014 - AQUISIÇÃO DE 15 LIÇENÇAS DE SOFTWARE AUTODESK (14 MAPS, 1 CIVIL E RASTER).	04-11-2014	74.902,00	AD			19-12-2014	92.129,46	0,00	0,00	92.129,46	92.129,46	0,00	0,00	92.129,46	
PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	130/13	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 7 MESES. (set. a mar.)	27-09-2013	112.754,89	AD			25-10-2013	60.815,50	0,00	0,00	60.815,50	138.694,62	0,00	0,00	138.694,62	
LUSOINFO II - MULTIMÉDIA, LDA	130/14	AQUISIÇÃO DOS MANUAIS DIGITAIS	10-11-2014	21.765,00	AD			23-12-2014	24.934,24	0,00	0,00	24.934,24	24.934,24	0,00	0,00	24.934,24	
SCSE - SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTIVEIS, LDA	136/13	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS E PRODUTOS CONEXOS, COM DESTINO ÀS DIVERSAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, EB1 E JI DO CONCELHO DA MAIA, ESTUFAS MUNICIPAIS E OUTRAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	19-11-2013	71.910,01	CPN			29-01-2014	27.544,20	0,00	0,00	27.544,20	27.544,20	0,00	0,00	27.544,20	
NORBAT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANYES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	138/14	COMBUSTÍVEIS-GASOLINA	27-11-2014	520.086,06	CPN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGUARDA VISTO TRIBUNAL DE CONTAS
HENISA - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.	141/14	PROCEDIMENTO N.º 1337/2014 DE "FORNECIMENTO DE 1700 CABAZES DE NATAL 2014"	28-11-2014	48.066,00	AD			31-12-2014	53.833,39	0,00	0,00	53.833,39	53.833,39	0,00	0,00	53.833,39	
ALMEIDA & NEVES, LDA	145/13	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 80 GRS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA MAIA, POR UM PERÍODO PREVISÍVEL DE ATÉ 18 MESES.	09-12-2013	14.400,00	AD			29-01-2014	9.918,72	0,00	0,00	9.918,72	9.918,72	0,00	0,00	9.918,72	
UNIFARDAS CONFECÇOES, LDA	146/13	PROCEDIMENTO N.º 1273/2013 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS.	09-12-2013	10.772,50	AD			30-06-2014	8.975,94	0,00	0,00	8.975,94	8.975,94	0,00	0,00	8.975,94	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
Ésistemas - Consultadoria de Sistemas de Comunicação Visual E Multimédia, Lda	146/14	AQUISIÇÃO DE 230 PROJETORES EQUIPADOS COM TECNOLOGIA LED/LASER, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS EXISTENTES EM ESCOLAS DO 1.º CEB DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO	04-12-2014	121.325,00	CPN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STRUB-SOLUÇÕES TECNICAS PARA REABILITAÇÃO URBANA, LDA	148/13	PROCEDIMENTO N.º 1360/2013 - FORNECIMENTO DE TINTAS, VERNIZES E AFINS PARA STOCK DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS.	10-12-2013	45.000,00	AD			29-01-2014	55.056,81	0,00	0,00	55.056,81	55.056,81	0,00	0,00	55.056,81	
SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDA	150/14	PROCEDIMENTO N.º 1510/2014 - AQUISIÇÃO DE QUATRO VIATURAS USADAS PARA AS ATIVIDADES A DESENVOLVER PELOS DIVERSOS MEMBROS DO EXECUTIVO MUNICIPAL	10-12-2014	120.731,71	AD			31-12-2014	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	
CONNECTISUC UNIFIED COMMUNICATIONS, UNIPESSOAL LDA	151/13	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DA APLICAÇÃO BUSINESS CONNECT PARA CRIAÇÃO DE ATENDIMENTO AUTOMÁTICO NA CENTRAL TELEFÓNICA DESTE MUNICÍPIO.	13-12-2013	11.000,00	AD			30-06-2014	13.530,00	0,00	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00	0,00	13.530,00	
ARTUR FLORÊNCIO & FILHOS, LDA	153/14	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS OU PARA RECINTOS DESPORTIVOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE ATLETISMO PARA ESTÁDIO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	12-12-2014	57.092,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	154/14	PROCEDIMENTO N.º 1477/2014 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, PELO PERÍODO ESTIMADO DE DOIS MESES.	12-12-2014	27.307,00	AD			30-12-2014	28.278,27	0,00	0,00	28.278,27	28.278,27	0,00	0,00	28.278,27	
4 DRAFT-ENGENHARIA, LDA	156/14	ESTÁDIO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO - REABILITAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ECRÃ OUTDOOR DE LEDS	17-12-2014	40.500,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIGHTSET COMERCIO E ALUGUER DE ILUMINAÇAO UNIP LDA	157/14	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS OU PARA RECINTOS DESPORTIVOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA O ESTÁDIO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	19-12-2014	74.950,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LUSOINFO II - MULTIMÉDIA, LDA	161/13	MANUAIS DIGITAIS ALUNOS DO 3º E 4º ANO E CADERNO DE ACTIVIDADES DE INGLES	27-12-2013	22.177,00	AD			29-04-2014	24.968,88	0,00	0,00	24.968,88	24.968,88	0,00	0,00	24.968,88	
J.F. VALENTE, LDA	161/14	INTERVENÇÕES DE ATUALIZAÇÃO TECNOLOGICA NOS SISTEMAS DE DOMÓTICA E DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DA TORRE LIDADOR - SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA SCADA DE AUTORIZAÇÃO DA TORRE LIDADOR	30-12-2014	34.430,00	AD			31-12-2014	15.165,90	0,00	0,00	15.165,90	15.165,90	0,00	0,00	15.165,90	
Iveco Portugal Comércio de Veículos Industriais, S.a.	163/14	AQUISIÇÃO DE 2 MINIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ADULTOS E CRIANÇAS	30-12-2014	178.600,00	CPN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wire Maze - Sistemas De Informação, S.a.	164/13	AQUISIÇÃO DE UM PORTAL PARA O TURISMO DA MAIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO NORTE-08-0169-FEDER-000116 - LOJA INTERATIVA.	27-12-2013	24.060,00	AD			30-12-2013	17.756,28	0,00	0,00	17.756,28	29.593,80	0,00	0,00	29.593,80	
FINLOG - ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	187/09	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS	11-02-2010	579.298,08	CPI	2210	11-02-2010	01-06-2010	56.876,82	0,00	0,00	56.876,82	689.954,09	0,00	0,00	689.954,09	
FINLOG - ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	20/14	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES	28-03-2014	135.085,80	CPI	679	30-05-2014	29-08-2014	0,00	0,00	108.921,26	108.921,26	0,00	0,00	108.921,26	108.921,26	
REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.	23/14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE AQUECIMENTO CENTRAL NA ESCOLA EB1/JI DA GIESTA	01-04-2014	11.500,00	AD			31-12-2014	14.145,00	0,00	0,00	14.145,00	14.145,00	0,00	0,00	14.145,00	
MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	31/14	AQUISIÇÃO DE DOIS MÓDULOS ADICIONAIS (EPAPER. MÓDULO PARA CARREGAMENTO AVANÇADO E EPAPER. MÓDULO PARA EXPORTAÇÃO DE PROCESSOS).	17-04-2014	12.500,00	AD			28-07-2014	15.375,00	0,00	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00	0,00	15.375,00	
PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	32/14	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE PARA O PERÍODO DE CERCA DE QUATRO MESES E MEIO (A PARTIR DE MARÇO ATÉ JULHO DE 2014).	23-04-2014	72.757,50	AD			20-05-2014	89.491,73	0,00	0,00	89.491,73	89.491,73	0,00	0,00	89.491,73	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
IRMÃOS MOURA, LDA.	33/14	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMÁRIOS EM CARPINTARIA PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA E PARA A ASSEMBLEIA MUNICIPAL	23-04-2014	25.550,00	AD			25-11-2014	21.894,00	0,00	0,00	21.894,00	21.894,00	0,00	0,00	21.894,00	
SIM - SIMULTÂNEO DE IDEIAS E MÚSICA - PRODUÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, LDA	45/14	ALUGUER DE SOM E LUZ PARA EVENTOS DESPORTIVOS/CULTURAIS/LAZER	16-05-2014	70.000,00	AD			28-07-2014	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	
Olmar - Artigos de Papelaria, Lda	68/14	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE ATÉ 3 ANOS.	19-06-2014	44.098,89	CPN			26-08-2014	4.626,62	0,00	0,00	4.626,62	4.626,62	0,00	0,00	4.626,62	
M. COUTO ALVES, S.A	73/14	AQUISIÇÃO DE 250 TONELADAS DE BETÃO BETUMINOSO	26-06-2014	13.820,00	AD			26-08-2014	16.998,60	0,00	0,00	16.998,60	16.998,60	0,00	0,00	16.998,60	
Rui Pedro Valério de Almeida, Unipessoal, Lda.	80/14	PROCEDIMENTO N.º 577/2014 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA AS ESCOLAS DO CONCELHO.	09-07-2014	40.640,00	AD			26-08-2014	49.987,20	0,00	0,00	49.987,20	49.987,20	0,00	0,00	49.987,20	
FUTURVIDA - FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS, LDA	94/13	AQUISIÇÃO DE 1 MINIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	07-08-2013	57.500,00	CPN			30-05-2014	70.725,00	0,00	0,00	70.725,00	70.725,00	0,00	0,00	70.725,00	
FABRICA DE TINTAS 2000, S.A.	95/14	AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E AFINS PARA STOCK DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE UM ANO	15-08-2014	102.885,15	CPN			27-10-2014	6.261,19	0,00	0,00	6.261,19	6.261,19	0,00	0,00	6.261,19	
		Empreitadas de obras públicas															
SERRALHARIA SENRA, LDA	03/14	PROCEDIMENTO N.º 1253/2013 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE PEDRAS RUBRAS, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE TERRENOS, AS TERRAPLENAGENS, A CONSTRUÇÃO DA BANCADA	03-02-2014	49.749,46	AD			27-03-2014	52.734,42	0,00	0,00	52.734,42	52.734,42	0,00	0,00	52.734,42	
MAIN ENERGY - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA	04/14	PROCEDIMENTO N.º 448/2013 - REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE COLUNAS DA I.P NA RUA DO BARREIRO - MOREIRA	03-02-2014	15.966,17	AD			29-04-2014	16.924,14	0,00	0,00	16.924,14	16.924,14	0,00	0,00	16.924,14	
COSTEIRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	05/14	PROCEDIMENTO N.º 971/2013 DE "CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - OBRAS COMPLEMENTARES NO EDIFÍCIO DO CENTRO ESCOLAR DE CORIM, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS"	03-02-2014	16.490,00	AD			30-10-2014	17.479,40	0,00	0,00	17.479,40	17.479,40	0,00	0,00	17.479,40	
IRMAOS MOREIRAS, SA	07/14	PROCEDIMENTO N.º 673/2013 DE "RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS .. - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E E PAVIMENTAÇÃO, NA RUA NOVA DA RIBELA	05-02-2014	54.528,75	AD			29-04-2014	57.800,47	0,00	0,00	57.800,47	57.800,47	0,00	0,00	57.800,47	
COSTEIRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	08/13	PROCEDIMENTO N.º 1135/2012 - CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS, REABILITAÇÃO DA FACHADA DE OBRAS COMPLEMENTARES DO EDIFICIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA VERMOIM, NA FREGUESIA DE VERMOIM	25-02-2013	60.041,30	AD			29-04-2013	4.299,89	0,00	0,00	4.299,89	63.643,78	0,00	0,00	63.643,78	
MATRIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	10/14	PROCEDIMENTO N.º 1455/2013 - BENEFICIAÇÃO DO AUDITÓRIO DO PALACETE DA QUINTA DA GRUTA, EM SANTA MARIA DE AVIOSO, NA FREGUESIA CASTÊLO DA MAIA	25-02-2014	37.790,85	AD			24-06-2014	40.058,30	0,00	0,00	40.058,30	40.058,30	0,00	0,00	40.058,30	
CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA	102/13	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA PÍCUA - EB1 E JI, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	10-09-2013	402.783,61	CPN	1860	19-12-2012	22-11-2013	408.413,87	0,00	0,00	408.413,87	426.950,62	0,00	0,00	426.950,62	CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL
MMLB - CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LDA.	103/14	PROCEDIMENTO N.º 412/2014 - INTERVENÇÕES DE CARÁCTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - RECONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE DE TERRAS DO RECINTO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE LEÇA DO	11-09-2014	99.813,00	AD			30-10-2014	100.022,66	0,00	0,00	100.022,66	100.022,66	0,00	0,00	100.022,66	
NORTEMARCA - MARCAÇÃO DE ESTRADAS E PARQUES, LDA.	106/13	PROCEDIMENTO N.º 797/2013 - COLOCAÇÃO OU BENEFICIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM ARRUAMENTOS VÁRIO	16-09-2013	99.583,00	AD			24-10-2013	16.417,60	0,00	0,00	16.417,60	105.557,98	0,00	0,00	105.557,98	
TAMIVIA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS. S.A	106/14	DESEMBARAÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PROVENIENTES DA RUA CENTRAL DE REBORDÃOS E RUA NOVA DA GANDRA, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	23-09-2014	119.495,80	AD			30-10-2014	121.415,90	0,00	0,00	121.415,90	121.415,90	0,00	0,00	121.415,90	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
ELOGIOVERDE - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA.	113/14	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA PONTE DE MOREIRA, NA FREGUESIA DE MOREIRA.	29-09-2014	97.976,18	AD			30-12-2014	2.703,00	0,00	0,00	2.703,00	2.703,00	0,00	0,00	2.703,00	
IRMAOS MOREIRAS, SA	117/14	INTERVENÇÕES DE CARÁTER URGENTE EM RAZÃO DAS INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - VIA ALTERNATIVA AO TÚNEL DE VILAR DE LUZ, CONTORNANDO O TOPO NORTE DA PISTA	03-10-2014	176.883,98	AD			19-12-2014	187.497,02	0,00	0,00	187.497,02	187.497,02	0,00	0,00	187.497,02	
IRMAOS MOREIRAS, SA	120/14	PROCEDIMENTO N.º 470/2014 DE "INTERVENÇÕES DE CARÁTER URGENTE EM RAZÃO DAS INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - REPARAÇÃO DE ALUIMENTO NA RUA DAS MINHOTEIRAS, NA FREGUESIA DE MOREIRA"	09-10-2014	19.393,88	AD			19-12-2014	20.557,51	0,00	0,00	20.557,51	20.557,51	0,00	0,00	20.557,51	
SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES LUIS FERNANDES, LDA	124/13	PROCEDIMENTO N.º 422/2013 - "RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS ... - INTERVENÇÃO NA RUA ANTÓNIO CASTRO MEIRELES E RUA AUGUSTO SIMÕES, FREGUESIA DE PEDROUÇOS"	27-09-2013	51.286,08	AD			22-11-2013	4.102,20	0,00	0,00	4.102,20	54.363,24	0,00	0,00	54.363,24	
LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A	131/13	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE FOLGOSA - EB1 E JI - NÚCLEO DA IGREJA, FREGUESIA DE FOLGOSA	31-10-2013	1.244.400,00	CPN	1670	30-12-2013	17-04-2014	1.107.056,13	0,00	0,00	1.107.056,13	1.107.056,13	0,00	0,00	1.107.056,13	
TELHABEL-PREFABRICADOS DE BETAO, LDA	132/13	CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO ESCOLAR DE MANDIM - EB1/JI, NA FREGUESIA DE BARCA	01-11-2013	1.358.004,90	CPN	1672	30-12-2013	22-04-2014	1.120.195,49	0,00	0,00	1.120.195,49	1.120.195,49	0,00	0,00	1.120.195,49	
SINOP - ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A.	132/14	PROCEDIMENTO N.º 853/2014 - INTERVENÇÃO DE CARACTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - REPARAÇÃO DE ALUIMENTO E PAVIMENTO NA RUA DE SANTANA, GUEIFÃES	21-11-2014	19.722,00	AD			23-12-2014	19.129,82	0,00	0,00	19.129,82	19.129,82	0,00	0,00	19.129,82	
MOREIRA & AUGUSTO, LDA	133/13	PROCEDIMENTO N.º 717/2013 - RECTIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS..	05-11-2013	33.697,50	AD			27-12-2013	6.164,43	0,00	0,00	6.164,43	33.801,28	0,00	0,00	33.801,28	
M.DOS SANTOS & COMPANHIA,S.A.	133/14	PROCEDIMENTO N.º 627/2014 - ARRUAMENTO DE LIGACAO ENTRE A VIA CENTRAL DE PEDROUCOS E A RUA DE ALVES REDOL, NA FREGUESIA DE PEDROUCOS	21-11-2014	130.242,10	AD			30-12-2014	138.056,63	0,00	0,00	138.056,63	138.056,63	0,00	0,00	138.056,63	
IRMAOS MOREIRAS, SA	134/14	PROCEIDMENTO N.º 1247/2014 - ARRELVAMENTO EM PISO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO CASTÊLO DA MAIA - ESTÁDIO DO DR. COSTA LIMA	21-11-2014	226.199,26	AD			30-12-2014	3.590,01	0,00	0,00	3.590,01	3.590,01	0,00	0,00	3.590,01	
SASIL - CONST. CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA	135/13	TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ZONAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - URBANIZAÇÃO DA QUINTA DO MOSTEIRO - ARRANJOS EXTERIORES DA ÁREA A POENTE DO LOTE 12	05-11-2013	63.859,00	AD			30-12-2013	43.298,88	0,00	0,00	43.298,88	63.980,54	0,00	0,00	63.980,54	
IRMAOS MOREIRAS, SA	135/14	CAMPO DE TREINOS ANEXO AO ESTÁDIO DO PROFESSOR DOUTOR JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO - NOVO RELVADO SINTÉTICO, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	21-11-2014	140.221,30	AD			30-12-2014	22.289,20	0,00	0,00	22.289,20	22.289,20	0,00	0,00	22.289,20	
CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA	136/14	PROCEDIMENTO N.º 849/2014 - BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL DESIGNADO POR CANTINA ESCOLAR "ANA DA FONTE", EM GUEIFÃES, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	25-11-2014	147.999,00	AD			30-12-2014	2.366,02	0,00	0,00	2.366,02	2.366,02	0,00	0,00	2.366,02	
CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA	137/14	PROCEDIMENTO N.º 1245/2014 - ARRELVAMENTO EM PISO SINTÉTICO DE CAMPO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE PEDROUÇOS - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SISTEMA DE REGA E PISO SINTÉTICO, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS	25-11-2014	224.935,42	AD			31-12-2014	3.501,91	0,00	0,00	3.501,91	3.501,91	0,00	0,00	3.501,91	
LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A	139/13	PROC. N.º 1033/2013 - TRAB. URBANÍSTICOS EM DIV. ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUP. URBANA- ALARGAMENTO DA RUA CRUZES DO MONTE NO TROÇO ENTRE A VIA PERIFÉRICA E A RUA ÁLVARO	13-11-2013	104.380,20	AD			30-12-2013	29.874,40	0,00	0,00	29.874,40	110.641,07	0,00	0,00	110.641,07	
SINOP - ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A.	142/14	PROCEDIMENTO N.º 645/25014 - INTERVENÇÃO DE CARACTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - REPAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM FERREIRA DA COSTA E RUA DO CHANTRE, MAIA	28-11-2014	19.912,07	AD			23-12-2014	19.225,29	0,00	0,00	19.225,29	19.225,29	0,00	0,00	19.225,29	
M. COUTO ALVES, S.A	147/09	AMPLIAÇÃO E REFOR. DO EDIF. EB1 DE PEDROUÇOS 3 - GIESTA -FREG. PEDROUÇOS.. EM ESPECIAL, À INSTALAÇÃO DE SALAS P/ O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E DE UM REFEITÓRIO - CONST. CENTRO ESCOLAR DA GIESTA	23-09-2009	818.672,48	AD	1868	04-12-2009	30-12-2014	0,00	27.313,01	0,00	27.313,01	830.126,07	27.313,01	0,00	857.439,08	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	147/13	PROCEDIMENTO N.º 1218/2013 - REPAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO - REPAVIMENTAÇÃO DE TROÇOS: ROTUNDA DO LAVRADOR, ROTUNDA DOS MANINHOS E AVENIDA EURICO TOMÁZ DE LIMA	10-12-2013	28.433,96	AD			30-01-2014	30.140,00	0,00	0,00	30.140,00	30.140,00	0,00	0,00	30.140,00	
IRMAOS MOREIRAS, SA	147/14	INTERVENÇÕES DE CARÁTER URGENTE EM RAZÃO DAS INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - CONSTRUÇÃO COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS ENTRE AS AVENIDAS PARALELAS E RUA DE GODIM, FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	04-12-2014	331.447,50	AD			30-12-2014	74.840,87	0,00	0,00	74.840,87	74.840,87	0,00	0,00	74.840,87	
ALFREDO DOS SANTOS TEIXEIRA & FILHOS,LDª.	15/14	CONSTRUÇÃO DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ - REPOSIÇÃO DA VEDAÇÃO INTERIOR EM ZONAS AFETADAS PELOS INCÊNDIOS	26-03-2014	19.200,00	AD			22-05-2014	20.352,00	0,00	0,00	20.352,00	20.352,00	0,00	0,00	20.352,00	
SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES LUIS FERNANDES, LDA	150/13	RETIF., DREN. DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAV. E REPAVIM. DE ARRUAMENTOS..- REABILITAÇÃO E DESASSOREAMENTO DE COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DE SANTO ANTÓNIO, FREG. DE MOREIRA	12-12-2013	17.160,00	AD			28-02-2014	18.189,60	0,00	0,00	18.189,60	18.189,60	0,00	0,00	18.189,60	
IRMAOS MOREIRAS, SA	151/14	BENFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS DE VIAS - BETUMINOSO - INTERVENÇÕES DIVERSAS, COM ESPECIAL INCIDÊNCIA NA RUA DAS MINHOTEIRAS E RUA DA ESTRADA NA FREGUESIA DE MOREIRA	11-12-2014	141.547,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOREIRA & AUGUSTO, LDA	152/13	PROCEDIMENTO N.º 710/2013 - REPAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO - TROÇO DA RUA E DA TRAVESSA DO CASTANHEIRAL, NA FREGUESIA DE GONDIM	16-12-2013	18.676,87	AD			28-02-2014	19.700,83	0,00	0,00	19.700,83	19.700,83	0,00	0,00	19.700,83	
JOSE SILVA BARBOSA & FILHOS, LDA	152/14	PROCEDIMENTO N.º 1097/2014 - BENEFICIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS - EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA NOVA DA BAJOUCA E RUA TERRA BRANCA, EM GEMUNDE, NA FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA	12-12-2014	114.718,40	AD			30-12-2014	20.174,98	0,00	0,00	20.174,98	20.174,98	0,00	0,00	20.174,98	
BLOCOTELHA - CONSTRUÇÕES METÁLICAS E AUTOPORTANTES	159/14	BENEFICIAÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE TÉNIS - COBERTURA DE DOIS COURTS DE TÉNIS ANEXOS AO ESTÁDIO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	22-12-2014	144.955,36	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	160/14	BENEFICIAÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE TÉNIS - CONSTRUÇÃO DE DOIS COURTS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE TÉNIS, ANEXOS AO ESTÁDIO PRF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	22-12-2014	119.425,66	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	164/14	PROCEDIMENTO N.º 357/2014 - INTERVENÇÕES DE CARÁCTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS ¿ ROTUNDA DOS MANINHOS ¿ REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REPARAÇÃO DE PAVIMENTO	30-12-2014	99.744,57	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FLEXDINÂMICA - CONSTRUÇÕES, LDA.	165/13	PROCEDIMENTO 1231/2013 :"RETIFICAÇÃO, DREN. ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS ..EXEC. REDE DREN. ÁGUAS PLUVIAIS ENTRE R. JOSÉ ESTEVÃO À AV. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	30-12-2013	19.085,99	AD			27-02-2014	20.231,15	0,00	0,00	20.231,15	20.231,15	0,00	0,00	20.231,15	
Jose da Silva Araujo & Filhos, Ldª.	166/13	PROCEDIMENTO N.º 922/2013 DE "CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - AMPLIAÇÃO DOS BALNEÁRIOS DO CAMPO MUNICIPAL DE JOGOS DE SÃO PEDRO FINS"	30-12-2013	129.635,70	AD			27-03-2014	137.413,84	0,00	0,00	137.413,84	137.413,84	0,00	0,00	137.413,84	
J. DA SILVA FARIA, LDA	166/14	CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL ACTUALMENTE AO SERVIÇO DOS RANCHOS FOLCLÓRICOS DE MOREIRA, NA FREGUESIA DE MOREIRA	31-12-2014	221.570,89	CPN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FLEXDINÂMICA - CONSTRUÇÕES, LDA.	24/14	RECUP. E BENEF. DE ARRUAM. DIVERSOS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCIDÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SEU LANCILAMENTO - RUA CRUZES DO MONTE - EXECUÇÃO DE PASSEIO	01-04-2014	24.704,40	AD			24-06-2014	26.186,66	0,00	0,00	26.186,66	26.186,66	0,00	0,00	26.186,66	
IRMAOS MOREIRAS, SA	25/14	PROCEDIMENTO 212/2014 :"INTERVENÇÕES CARÁTER URGENTE EM RAZÃO DAS INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - RECONSTRUÇÃO ORGÃOS DE DREN. E TALUDE DE ATERRO NA SEQUÊNCIA DE DESLIZAMENTO	07-04-2014	22.526,05	AD			22-05-2014	23.877,61	0,00	0,00	23.877,61	23.877,61	0,00	0,00	23.877,61	
CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA	26/14	INTERVENÇÕES DE CARÁTER URGENTE EM RAZÃO DAS INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - EXECUÇÃO DE MURO EM BETÃO ARMADO NA RUA AUGUSTO FERREIRA MOUTINHO RAMOS, NA FREGUESIA DE FOLGOSA	09-04-2014	37.992,07	AD			24-06-2014	40.271,59	0,00	0,00	40.271,59	40.271,59	0,00	0,00	40.271,59	
COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	27/14	PROCEDIMENTO N.º 35/2014 - INTERVENÇÕES DE CARACTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - REPARAÇÃO DE MURO DE SUPORTE EM ALVENARIA DE PEDRA NA RUA JOÃO MAIA, EM SANTA MARIA	14-04-2014	31.436,08	AD			24-06-2014	33.322,24	0,00	0,00	33.322,24	33.322,24	0,00	0,00	33.322,24	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	28/14	INTERVENÇÕES DE CARÁTER URGENTE EM RAZÃO DAS INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - SUBSTITUIÇÃO DE UM TROÇO DE COLETOR DANIFICADO NA RUA JOAQUIM FERREIRA DA COSTA, NA MAIA	14-04-2014	30.373,66	AD			24-06-2014	32.196,08	0,00	0,00	32.196,08	32.196,08	0,00	0,00	32.196,08	
LÁPISRADICAL - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, LDA.	30/14	OBRAS DE REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DE CONCELHO - BENEFICIAÇÃO DOS ESPAÇOS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, PISO 19.º DA TORRE LIDADOR E BAR	15-04-2014	77.793,49	AD			29-08-2014	82.461,10	0,00	0,00	82.461,10	82.461,10	0,00	0,00	82.461,10	
ELIAS MOREIRA MONTEIRO, LDA.	36/14	BENEF. POLIDESPORTIVO DAS TULIPAS,FREGUESIA ÁGUAS SANTAS - EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE EM BETÃO ARMADO, NO LOCAL ONDE SE ENCONTRA O ATUAL MURO DANIFICADO SITO NA RUA DAS TULIPAS, N.º 1	30-04-2014	16.581,61	AD			29-08-2014	17.576,51	0,00	0,00	17.576,51	17.576,51	0,00	0,00	17.576,51	
MMLB - CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LDA.	37/13	ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO ENTRE A RUA NOVA DO CORIM E A RUA DO MONTE, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	11-04-2013	141.317,11	AD			31-07-2013	121.340,10	0,00	0,00	121.340,10	149.796,13	0,00	0,00	149.796,13	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA	47/13	PROCEDIMENTO N.º 324/2013 - REMOÇÃO DE RAIZEIROS, RECOMPOSIÇÃO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVEROS LOCAIS DO CONCELHO	23-04-2013	69.907,50	AD			23-05-2013	4.907,80	0,00	0,00	4.907,80	74.101,95	0,00	0,00	74.101,95	
INTERVEGA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA	56/14	PROCEDIMENTO N.º 166/2014 DE "ALTERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA PISTA DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, EM FOLGOSA" (LFD)	22-05-2014	23.591,75	AD			24-06-2014	25.007,26	0,00	0,00	25.007,26	25.007,26	0,00	0,00	25.007,26	
ELOGIOVERDE - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA.	58/13	PROCEDIMENTO N.º 77/2013 - TRATAMENTO PAISAGISTICO DA VIA SÁ CARNEIRO (FASE 2 E 3) NA FREGUESIA DE BARCA E GEMUNDE	22-05-2013	22.794,42	AD			29-08-2013	6.875,99	0,00	0,00	6.875,99	20.108,30	0,00	0,00	20.108,30	
MOREIRA & AUGUSTO, LDA	72/14	TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO, COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - EXECUÇÃO DE CALDEIRAS NA VIA ESTRUTURANTE DE CRESTINS, NA FREGUESIA DE MOREIRA	23-06-2014	21.220,00	AD			29-08-2014	22.493,20	0,00	0,00	22.493,20	22.493,20	0,00	0,00	22.493,20	
IRMAOS MOREIRAS, SA	84/14	REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO URBANA DAS ZONAS INDUSTRIAIS DA MAIA - ZONA INDUSTRIAL MAIA I E PORVENE	17-07-2014	2.576.857,00	CPN	1519	10-11-2014	23-12-2014	100.860,66	0,00	0,00	100.860,66	100.860,66	0,00	0,00	100.860,66	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA	85/14	REMOÇÃO DE RAIZEIROS, RECOMPOSIÇÃO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	17-07-2014	68.407,50	AD			29-08-2014	28.845,25	0,00	0,00	28.845,25	28.845,25	0,00	0,00	28.845,25	
PEDRIFIEL, LDª.	92/13	REPAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO - FREGUESIAS DE S. PEDRO DE AVIOSO, AVIOSO SANTA MARIA, GONDIM, GEMUNDE, BARCA, MOREIRA, VILA NOVA DA TELHA, MAIA, VERMOIM E FOLGOSA	06-08-2013	99.000,00	CPN			27-12-2013	83.961,70	0,00	0,00	83.961,70	104.939,99	0,00	0,00	104.939,99	
MMLB - CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LDA.	93/13	PROCEDIMENTO N.º 220/2012 DE "BENEFICIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA DA FÁBRICA, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA - ALARGAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS"	06-08-2013	146.163,10	AD			25-10-2013	32.732,27	0,00	0,00	32.732,27	154.876,47	0,00	0,00	154.876,47	
CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA	93/14	CONSTR. HABITAÇÃO SOCIAL C/ VISTA AO REALOJAMENTO, NO ÂMBITO DO ALARGAMENTO A4, LUGAR DA GRANJA, FREG. ÁGUAS SANTAS - LOTEAMENTO DE INICIATIVA MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE 14 FOGOS - TRABALHOS A MAIS	11-08-2014	28.442,92	CPN			30-09-2014	0,00	0,00	30.149,50	30.149,50	0,00	0,00	30.149,50	30.149,50	
Artur da Silva Ribeiro, Lda	94/14	REDE DE CICLOVIAS URBANAS - ECOCAMINHO, TROÇO ENTRE A VIA PERIFÉRICA E AS VIAS PARALELAS, NUMA EXTENSÃO DE 2,8KM	12-08-2014	231.379,08	CPN			24-11-2014	75.137,37	0,00	0,00	75.137,37	75.137,37	0,00	0,00	75.137,37	
CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA	99/13	PROC. N.º 497/2013 DE "CONST. DE HABITAÇÃO SOCIAL COM VISTA AO REALOJAMENTO, NO ÂMBITO DO ALARGAMENTO DA A4, NO LUGAR DA GRANJA, FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS - LOTEAMENTO DE INICIATIVA MUNICIPAL	29-08-2013	574.999,00	CPN	1317	24-10-2013	30-12-2013	207.579,73	0,00	0,00	207.579,73	219.567,36	0,00	0,00	219.567,36	
		Outros contratos															
FUNDAÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE MAIA	57/14	PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E FOMENTO DA CULTURA MUSICAL PARA O CONCELHO DA MAIA - FUNDAÇÃO DO CONSERVATÓRIO MÚSICA DA MAIA - 2014.	27-05-2014	373.787,53	CE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALTERAÇÃO DE VALOR DE CONTRATO-PRAZO DE EXECUÇÃO REDUZIDO DE 4 PARA 3 ANOS - AGUARDA VISTO TRIBUNAL DE CONTAS

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto		Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
		Aquisição de planos, projetos ou criações conceptuais															
GEG - GABINETE DE ESTRUTURAS E GEOTECNIA, LDA.	67/12	CONSTRUÇÃO DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ - PROJETO DE REABILITAÇÃO E REFORÇO DO TÚNEL DE VILAR DE LUZ	27-09-2012	22.000,00	AD			31-01-2013	10.824,00	0,00	0,00	10.824,00	24.354,00	0,00	0,00	24.354,00	
		Aquisição de serviços															
CANON PORTUGAL, S.A.	02/11	PROCEDIMENTO N.º 2324/2010 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS, PELO PERÍODO DE 52 MESES, NO ÂMBITO DO CONTRATO LOCAÇÃO OPERACIONAL DE EQUIPAMENTO DE CÓPIA E IMPRESSÃO OPORTUNAMENTE CELEBRADO.	28-01-2011	15.941,12	AD			29-04-2011	4.524,84	0,00	0,00	4.524,84	16.968,15	0,00	0,00	16.968,15	
ESTEVES & PINHO, SROC, LDª.	02/14	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA, EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO ART. 48.º DA ATUAL LEI DAS FINANÇAS LOCAIS (LEI N.º 2/2007, DE 15 DE JANEIRO) E ARTIGO 77.º DA LEI N.º 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO.	03-02-2014	69.120,00	AD			28-03-2014	24.796,80	0,00	0,00	24.796,80	24.796,80	0,00	0,00	24.796,80	
ECATOTALINSPE, SA	06/12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA INSPEÇÃO E REISNPEÇÃO DE ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES EXTRAORDINÁRIAS.	30-01-2012	48.300,00	AD			29-08-2012	4.922,46	0,00	0,00	4.922,46	59.409,00	0,00	0,00	59.409,00	
PRADIPAISAGEM, LDA	08/14	PROCEDIMENTO N.º 1474/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO EXISTENTE EM TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 12 MESES	19-02-2014	47.640,00	AD			28-03-2014	53.714,10	0,00	0,00	53.714,10	53.714,10	0,00	0,00	53.714,10	
PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA	09/12	PROC. 4/2012 - ACTUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DAS SOLUÇÕES NA ÁREA DE SIST. DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE NOVAS COMPONENTES E INERENTES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.	27-02-2012	36.652,82	AD			25-03-2013	15.027,64	0,00	0,00	15.027,64	41.326,02	0,00	0,00	41.326,02	
VORTAL, COMÉRCIO ELECTRÓNICO, SONSULTORIA E MULTIMÉDIA, S.A.	09/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - RENOVAÇÃO.	19-02-2014	27.000,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CENTRO DE MEDICINA DAS GUARDEIRAS	10/13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE 36 MESES.	25-02-2013	70.200,00	AD			15-04-2013	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	44.850,00	0,00	0,00	44.850,00	
VILA GALÉ, SA	102/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO MAIA SPORT AND FITNESS WEEKEND, NO AMBITO DA MAIA CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO	28-08-2014	14.155,13	AD			23-12-2014	15.004,44	0,00	0,00	15.004,44	15.004,44	0,00	0,00	15.004,44	
EXTINVALE - COMERC. EQUIP.DE SEGUR. E COMT. INCÊNDIO,LDA	104/13	MANUTENÇÕES PERIÓDICAS DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS, EXISTENTES NAS INSTALAÇÕES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO	13-09-2013	12.009,55	AD			18-12-2013	7.307,25	0,00	0,00	7.307,25	14.771,75	0,00	0,00	14.771,75	
P95 - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE INTEGRADA, LDA	105/13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NO ÂMBITO DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES LEVADAS A CABO PELA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA, JUNTO DA POPULAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	12-09-2013	11.596,50	AD			26-12-2013	10.437,00	0,00	0,00	10.437,00	13.766,30	0,00	0,00	13.766,30	
CONCEIÇÃO E MELO LDA	105/14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE MOLAS DA SUSPENSÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E CARGA, PELO PERIODO DE 1 ANO RENOVAVEL POR IGUAIS PERIODOS ATE AO LIMITE MAXIMO DE 3 ANOS.	23-09-2014	15.000,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BETWEENEVOLUTION UNIPESSOAL, LDA.	107/14	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS UPS DA TORRE LIDADOR	23-09-2014	40.176,40	AD			30-10-2014	2.470,83	0,00	0,00	2.470,83	2.470,83	0,00	0,00	2.470,83	
MICROCHEM ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDª.	108/14	PROC. N.º 968/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO ANALÍTICO P/ A ÁGUA DOS TANQUES DE NATAÇÃO DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS DE FOLGOSA, ÁGUAS SANTAS, GUEIFÃES E QUINTA DA GRUTA	23-09-2014	23.313,31	AD			29-12-2014	2.286,97	0,00	0,00	2.286,97	2.286,97	0,00	0,00	2.286,97	
Nos Comunicações, S.a.	109/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANOS.	23-09-2014	31.608,00	CPN			30-12-2014	1.079,94	0,00	0,00	1.079,94	1.079,94	0,00	0,00	1.079,94	
JOSE ANTONIO MAGALHAES CARVALHO	10_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2013	8.160,00	AD			25-09-2013	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	7.940,00	0,00	0,00	7.940,00	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
HIDRAUSERV - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA, LDA	110/14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE CHASSIS E SISTEMAS HIDRÁULICOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E CARGA	26-09-2014	65.000,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TEATRO ARTIMAGEM	114/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO, NA ÍNTEGRA, NA 19.º EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CÓMICO DA MAIA (26 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2014).	02-10-2014	126.992,80	AD			17-10-2014	126.992,80	0,00	0,00	126.992,80	126.992,80	0,00	0,00	126.992,80	
LUSO-ATLANTICA, CORRETOR DE SEGUROS S.A.	116/13	COMCURSO PUBLICO INTERNACIONAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS	01-01-2014	528.907,78	CPI	1537	07-02-2014	20-02-2014	177.025,18	0,00	0,00	177.025,18	177.025,18	0,00	0,00	177.025,18	
CERGER A LEONESA	119/14	PROCEDIMENTO N.º 994/2014 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS NO ÂMBITO DO PROJETO - MAIA, CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO	09-10-2014	63.144,28	AD			25-11-2014	77.585,37	0,00	0,00	77.585,37	77.585,37	0,00	0,00	77.585,37	
CARLA ALEXANDRA NEVES SANTOS MALTA	11_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2013	5.520,00	AD			25-09-2013	3.405,00	0,00	0,00	3.405,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	
OPTIMUS - COMUNICAÇÕES, S.A.	12/11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA	08-04-2011	57.600,00	AD			29-06-2011	3.936,00	0,00	0,00	3.936,00	64.947,77	0,00	0,00	64.947,77	
PESTOX - CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA.	120/11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AMBITO DA DESRATIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO E DESINFECÇÃO A REALIZAR NO CONCELHO DA MAIA	08-11-2011	18.828,00	AD			27-12-2011	5.146,32	0,00	0,00	5.146,32	23.158,44	0,00	0,00	23.158,44	
PRADIPAISAGEM, LDA	120/13	AJUSTE DIRETO(CRIT MAT):MANUT. ESPAÇOS VERD PELO TEMPO NECES. CONCLUSAO CONC. PÚBL. PRÉVIA QUALIF:VERMOIM, MILHEIROS, NOGUEIRA, GONDIM, SILVA ESCURA,FOLGOSA, SÃO PEDRO FINS, PEDROUCOS E AGUAS SANTAS	30-09-2013	196.318,22	AD			25-10-2013	173.087,54	0,00	0,00	173.087,54	238.037,67	0,00	0,00	238.037,67	
APCER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CERTIFICAÇÃO	121/14	CERTIFICAÇÕES AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO AO SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE E AMBIENTE	14-10-2014	10.760,12	AD			28-11-2014	13.234,63	0,00	0,00	13.234,63	13.234,63	0,00	0,00	13.234,63	
GEESTRADA - GABINETE DE ENGENHARIA DE ESTRADAS, LDA.	122/11	CONSTRUÇÃO DO NÓ DE LIGAÇÃO AO IC 24 DA NOVA CENTRALIDADE URBANA DESIGNADA DE "NOVA MAIA", INCLUINDO A AQUISIÇÃO DOS NECESSÁRIOS TERRENOS, NA FREGUESIA DE NOGUEIRA - ELABORAÇÃO DE PROJECTO	08-11-2011	49.960,00	CPN			23-05-2013	17.589,00	0,00	0,00	17.589,00	58.486,50	0,00	0,00	58.486,50	
CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - UNIPESSOAL, LDA	123/13	AQUISIÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LAGOS E FONTES MUNICIPAIS C/ EQUIP. DE ELEVADA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOV. AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO 3 ANO	26-09-2013	48.000,02	AD			25-11-2013	19.680,00	0,00	0,00	19.680,00	22.960,00	0,00	0,00	22.960,00	
VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	126/11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, NO PARQUE URBANO DE AVIOSO, FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE AVIOSO	20-12-2011	194.400,00	CPN			27-02-2012	79.704,00	0,00	0,00	79.704,00	232.470,00	0,00	0,00	232.470,00	
FACILITYLIDER, LDA.	126/13	SERVIÇOS TÉCNICOS MANUTENÇAO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS AVAC PAÇOS DO CONCELHO	27-09-2013	13.950,00	AD			28-03-2014	6.672,75	0,00	0,00	6.672,75	6.672,75	0,00	0,00	6.672,75	
Cespa - Portugal S.a.	128/13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DAS FREGUESIAS DE MOREIRA, VILA NOVA DA TELHA, GEMUNDE, SÃO PEDRO DE AVIOSO E SANTA MARIA DE AVIOSO - LOTE 1 (SET-2013,JUL 2014)	01-09-2013	114.182,86	AD			28-11-2013	94.731,16	0,00	0,00	94.731,16	128.882,47	0,00	0,00	128.882,47	
MIGUEL CORREIA MELO	12_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2013	5.040,00	AD			25-09-2013	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00	
CLÁUDIA SOFIA DUARTE DA SILVA BARBAS	13/14	CONTRATAÇÃO DE CARTÓRIO NOTARIAL PARA A CELEBRAÇÃO DOS ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE OUTORGANTE.	25-03-2014	17.830,01	AD			30-09-2014	654,36	0,00	0,00	654,36	654,36	0,00	0,00	654,36	
OPENLINE FACILITY SERVIÇES S.A.	131/14	SERVIÇOS TÉCNICOS MANUTENÇAO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS AVAC	10-11-2014	16.750,80	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
TERESA CLARA SILVA RAFAEL	134/13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PINTURA MURAL DA BARREIRA ACÚSTICA DA A4, EM PEDROUÇOS.	05-11-2013	15.420,00	AD			09-12-2013	12.644,40	0,00	0,00	12.644,40	18.966,60	0,00	0,00	18.966,60	
CLIMEX - CONTROLO DE AMBIENTE, S.A.	137/13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇOES MUNICIPAIS - COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA MAIA, POR UM PERIODO DE ANO RENOVAVEL POR PERIODOS IGUAIS ATÉ A0 MAXIMO DE DE 3 ANOS	01-11-2013	212.220,00	CPN			27-12-2013	86.473,45	0,00	0,00	86.473,45	93.524,12	0,00	0,00	93.524,12	
GERTAL, S.A.	138/13	CONCURSO PUBLICO DE FORNECIMENTO REFEIÇÕES ESCOLARES ANO LECTIVO 2013/2014 A 2015/2016	02-01-2014	4.081.895,16	CPN	1723	02-01-2014	27-02-2014	1.264.137,68	0,00	0,00	1.264.137,68	1.264.137,68	0,00	0,00	1.264.137,68	
PRADIPAISAGEM, LDA	139/14	PROCEDIMENTO N.º 902/2014 - MANUTENCAO DE ESPACOS VERDES DA FREGUESIA DE MILHEIROS, NOGUEIRA, SILVA ESCURA E DE DETERMINADA ZONA ESPECIFICA DA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA - VERMOIM E DETERMINADA ZONA	27-11-2014	288.685,60	AD			30-12-2014	96.255,67	0,00	0,00	96.255,67	96.255,67	0,00	0,00	96.255,67	
EDUARDA MANUELA PEREIRA GOMES	13_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO COMPLEXO DE GINASTICA E GUEIFÃES	01-09-2013	9.200,00	AD			25-09-2013	3.979,60	0,00	0,00	3.979,60	6.959,60	0,00	0,00	6.959,60	
ANA LUISA DA SILVA VIEIRA	13_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DE MEDICINA - VETERINÁRIA	09-09-2014	28.801,44	AD			24-10-2014	3.200,16	0,00	0,00	3.200,16	3.200,16	0,00	0,00	3.200,16	
Gateci - Gabinete Técnico de Certificação E Inspeção, Lda	14/14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INSPECÇÃO E REINSPECÇÇÃO DE ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE INSPECCÇÕES EXTRAORDINÁRIAS.	25-03-2014	54.750,00	AD			02-07-2014	15.965,40	0,00	0,00	15.965,40	15.965,40	0,00	0,00	15.965,40	
VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	140/14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSO, NA FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA, PELO PRAZO DE TRÊS MESES, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE 9 MESES.	27-11-2014	48.600,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VADECA JARDINS, S.A.	143/13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES EXISTENTES NAS FREGUESIA DA MAIA, GUEIFÃES E BARCA - LOTE 2 (11 MESES SET2013 -JULHO2014)	01-09-2013	103.923,11	AD			27-12-2013	83.571,55	0,00	0,00	83.571,55	116.966,30	0,00	0,00	116.966,30	
FERNANDO SOUSA MAGALHÃES & ASSOCIADOS	144/13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS	04-12-2013	24.500,00	AD			13-12-2013	15.067,50	0,00	0,00	15.067,50	15.067,50	0,00	0,00	15.067,50	
Cespa - Portugal S.a.	144/14	PROCEDIMENTO N.º 904/2014 - MANUTENCAO DE ESPACOS VERDES NAS FREGUESIAS DE MOREIRA E V.N.TELHA E EM DETERMINADAS ZONAS ESPECIFICAS DA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA - S.M.AVIOSO, S.PEDRO AVIOSO E GEMUNDE	28-11-2014	147.863,66	AD			29-12-2014	50.575,63	0,00	0,00	50.575,63	50.575,63	0,00	0,00	50.575,63	
INEGI - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECANICA E GESTÃO INDUSTRIAL	145/14	PROCEDIMNETO N.º 1183/2014 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DE CERTIFICAÇÕES ENERGÉTICAS DE VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS.	28-11-2014	15.385,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XAMIX - ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA	148/14	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS	04-12-2014	13.339,17	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO TAVEIRA, LDA	149/13	AQUISIÇAÕ DE BROCHURA MOTIVACIONAL E GUIA DA CIDADE DA MAIA PARA O TURISMO AO ABRIGO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO NORTE-08-0169-FEDER-000116 - LOJA INTERATIVA.	12-12-2013	16.851,00	AD			26-12-2013	12.435,37	0,00	0,00	12.435,37	20.726,06	0,00	0,00	20.726,06	
DECORMOR - DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS,LDª.	149/14	PROCEDIMENTO N.º 1273/2014 - PROCEDIMENTO N.º 908/2014 - SUBSTITUIÇÃO DE PAINEIS DE AFIXAÇÃO EM "BULLETIN BOARD" NA EB1/JI DO PAÇO - ÁGUAS SANTAS, EB1/JI DE PORTO BOM - CASTÊLO DA MAIA E EB1/JI CIDADE	04-12-2014	10.671,61	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAO PEDRO NUNES SOUSA	14_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2013	7.680,00	AD			25-10-2013	5.817,90	0,00	0,00	5.817,90	9.102,00	0,00	0,00	9.102,00	
LUIS FILIPE GOMES LIMA LOUREIRO	14_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA DE ARQUEOLOGIA	01-10-2014	41.716,08	AD			24-10-2014	4.375,80	0,00	0,00	4.375,80	4.375,80	0,00	0,00	4.375,80	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
FACILITYLIDER, LDA.	15/13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA AOS SISTEMAS AVAC (INCL. TÉCNICO RESPONSÁVEL DE FUNCIONAMENTO) LOCALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DOS EDIF. DO COMPLEXO MUN. PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS	14-03-2013	68.396,40	AD			30-05-2013	28.042,52	0,00	0,00	28.042,52	42.063,78	0,00	0,00	42.063,78	
Atm Sistemas De Informação E Serviços, Sa	156/13	AQ. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIST. QUE SUPORTA O GESTOR DA BASE DE DADOS DO SISTEMA INFORMÁTICO DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTO.	13-12-2013	67.262,40	AD			27-02-2014	26.243,16	0,00	0,00	26.243,16	26.243,16	0,00	0,00	26.243,16	
MAXIGLOBAL - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SA	158/13	AQ. DE SERVIÇOS DE MANUT. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIP. DO CENTRO DE DADOS DO SISTEMA INFORMÁTICO - DATA CENTER - DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE UM ANO RENOVÁVEL AUTOMATICAMENT	23-12-2013	15.000,00	AD			28-05-2014	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	
MEDIO - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS LDA	158/14	PROCEDIMENTO N.º 1520/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OBRA DA EMPREITADA DE REGULARIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS ZONAS INDUSTRIAIS MAIA I E PORVENE"	19-12-2014	40.150,00	AD			31-12-2014	4.489,50	0,00	0,00	4.489,50	4.489,50	0,00	0,00	4.489,50	
GERTAL, S.A.	159/13	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E REFEIÇÕES DE CONFEÇÃO LOCAL PARA JARIDNS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA, PELO PERÍODO ESTRITAMENTE NECESSÁRIO	01-01-2014	191.590,00	AD			31-01-2014	221.607,11	0,00	0,00	221.607,11	221.607,11	0,00	0,00	221.607,11	
JOAO MANUEL NUNES SOUSA	15_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2013	6.240,00	AD			25-10-2013	4.686,30	0,00	0,00	4.686,30	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	
PEDRO MANUEL MAGALHAES RODRIGUES	15_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - PISCINAS AGUAS SANTAS	01-10-2014	5.248,00	AD			25-11-2014	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
Belchior Associados - Sociedade De Advogados, Rl	16/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.	28-03-2014	1.250,00	AD			29-04-2014	1.537,50	0,00	0,00	1.537,50	1.537,50	0,00	0,00	1.537,50	
Belchior & Associados, Rl.	16/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.	28-03-2014	43.750,00	AD			29-04-2014	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
Fundaçao Cefa Fundação Para Os Estudos E Formação Autarquica	160/13	AQ. DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO/EXEC. DA CANDIDATURA N.º 096418/2013/34 "QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADM. PÚBLICA LOCAL", APROVADA NO TIPOLOGIA 3.4 DO PROGRAMA OPERACIONAL DO	23-12-2013	34.392,75	AD			29-04-2014	10.602,38	0,00	0,00	10.602,38	10.602,38	0,00	0,00	10.602,38	
GABINETE TOPOGRAFIA ALBINO MAIA, LDA	163/13	ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO DA AV. DO DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO À RUA CRUZ DAS GUARDEIRAS E À RUA DE SANTO LENHO, NA FREGUESIA DE MOREIRA - PROJETO DE EXECUÇÃO	02-12-2013	21.760,00	AD			30-12-2013	16.058,88	0,00	0,00	16.058,88	26.764,80	0,00	0,00	26.764,80	
MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A	165/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE SIGMA E APOIO TÉCNICO, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA MAIA.	31-12-2014	83.087,51	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIO JORGE FERREIRA RIBEIRO SILVA	16_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2013	5.760,00	AD			25-09-2013	4.280,40	0,00	0,00	4.280,40	6.789,60	0,00	0,00	6.789,60	
FILIPE FERNANDES	16_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA	01-10-2014	5.280,00	AD			25-11-2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
CHARON - PRESTAÇÃO DE SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, S.A.	17/12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO A CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES, PARA O MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE DOIS ANOS.	30-03-2012	968.799,84	AQ			29-06-2012	147.091,08	0,00	0,00	147.091,08	1.184.176,26	0,00	0,00	1.184.176,26	
PORTICO - GABINETE DE ENGENHARIA, LDA	17/14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OBRA DAS EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MANDIM E CENTRO ESCOLAR DE FOLGOSA	28-03-2014	39.840,00	AD			28-05-2014	36.752,40	0,00	0,00	36.752,40	36.752,40	0,00	0,00	36.752,40	
ODETE AMÁLIA ANDRADE DE SOUSA	17_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2013	6.840,00	AD			25-10-2013	4.237,50	0,00	0,00	4.237,50	6.622,50	0,00	0,00	6.622,50	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto		Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
JOANA CRISTINA BRANDAO ROCHA	17_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	01-10-2014	5.984,00	AD			25-11-2014	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	
CANON PORTUGAL, S.A.	185/09	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO OPERACIONAL PARA EQUIPAMENTO DE CÓPIA E IMPRESSÃO	02-02-2010	626.091,60	CPI	2209	02-02-2010	01-06-2010	154.739,45	0,00	0,00	154.739,45	721.837,54	0,00	0,00	721.837,54	
GERSON LEVI CASTRO MOREIRA	18_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO COMPLEXO DE GINASTICA E FOLGOSA	01-09-2013	9.248,00	AD			23-12-2013	7.237,32	0,00	0,00	7.237,32	10.875,66	0,00	0,00	10.875,66	
PAULA CRISTINA ALVES SOARES GARCIA	18_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - PISCINAS AGUAS SANTAS	01-10-2014	5.280,00	AD			25-11-2014	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	
TANIA SILVA RAMOS	19_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA	01-10-2013	36.000,00	AD			25-10-2013	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
PAULO ANDRÉ DIAS GOUVEIA	19_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	01-10-2014	6.776,00	AD			25-11-2014	1.907,00	0,00	0,00	1.907,00	1.907,00	0,00	0,00	1.907,00	
NAIR LUCINDA ALVES DA SILVA RAMOS ROCHA	1_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA 12 MESES (RENOVAVEL ATÉ AO MAXIMO DE 3 ANOS)	14-02-2014	40.541,40	AD			25-02-2014	12.387,65	0,00	0,00	12.387,65	12.387,65	0,00	0,00	12.387,65	
RUI ALEXANDRE FLORES AZEVEDO MAIA	20_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO COMPLEXO GINASTICA	01-09-2013	8.640,00	AD			25-10-2013	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00	
DANIELA FATIMA CASTELO SANTOS TAVARES	20_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - PISCINAS DE GUEIFAES	01-10-2014	5.104,00	AD			25-11-2014	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	
SERGIO MANUEL SOUSA RIBEIRO	21_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO COMPLEXO GINASTICA	01-09-2013	6.480,00	AD			25-10-2013	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	
RICARDO HENRIQUE LEITE VIEIRA DE MENESES	21_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - PISCINAS DE GUEIFAES	01-10-2014	5.544,00	AD			25-11-2014	1.949,55	0,00	0,00	1.949,55	1.949,55	0,00	0,00	1.949,55	
LUIS FILIPE GOMES LIMA LOUREIRO	22_AV/2013	CONTRATAÇÃO, EM REGIME DE AVENÇA, DE 1 (UM) ARQUEÓLOGO (LUIS FILIPE GOMES LIMA LOUREIRO) PARA EXERCER FUNÇÕES NO GABINETE DE ARQUEOLOGIA	01-10-2013	14.880,00	AD			25-10-2013	13.726,80	0,00	0,00	13.726,80	18.302,40	0,00	0,00	18.302,40	
ANA ANTONIETA CARVALHINHO RIBEIRO DA SILVA	22_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA	01-10-2014	5.280,00	AD			25-11-2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
ALEXANDRE MIGUEL JESUS CARDOSO	23_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO COMPLEXO MUNICIPAL DE TENIS	01-10-2013	16.800,00	AD			25-10-2013	15.498,00	0,00	0,00	15.498,00	20.664,00	0,00	0,00	20.664,00	
PATRICIA GUIMARAES PINHEIRO	23_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-CLUBE MAIA SENIOR + COMPLEXO GINASTICA	01-10-2014	9.120,00	AD			25-11-2014	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	
ANTONIO AUGUSTO LIMA NOGUEIRA	24_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO COMPLEXO GINASTICA	01-10-2013	8.800,00	AD			25-10-2013	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
NUNO MIGUEL SILVA LEITE PEREIRA	24_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS DE GUEIFAES + COMPLEXO GINASTICA	01-09-2014	6.560,00	AD			25-11-2014	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto		Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
FNAC DE PORTUGAL -ACT.CULT. E DIST.LIVROS,DISCOS,MULTIMEDIA E PROD.TÉCNICOS LDA.	25/13	AQUISIÇÃO DE BIBLIOGRAFIA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA	03-04-2013	12.500,00	AD			23-05-2013	6.783,24	0,00	0,00	6.783,24	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	
PAULO SERGIO FIGUEIREDO PEREIRA	25_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO COMPLEXO DE TENIS	01-10-2013	8.800,00	AD			25-10-2013	7.872,00	0,00	0,00	7.872,00	10.824,00	0,00	0,00	10.824,00	
GERSON LEVI CASTRO MOREIRA	25_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO GINASTICA E PISCINA FOLGOSA	01-10-2014	9.248,00	AD			23-12-2014	3.567,00	0,00	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00	0,00	3.567,00	
LUIS MIGUEL MADUREIRA BAPTISTA FERREIRA	26_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2013	6.284,88	AD			25-10-2013	4.713,66	0,00	0,00	4.713,66	6.284,88	0,00	0,00	6.284,88	
MIGUEL FILIPE MAIA PEREIRA DA SILVA	26_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-MAIA SENIOR	01-10-2014	5.460,00	AD			25-11-2014	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	
MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A	27/12	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE SIGMA E APOIO TÉCNICO, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA MAIA.	27-04-2012	90.470,20	AD			29-04-2012	37.092,76	0,00	0,00	37.092,76	111.278,29	0,00	0,00	111.278,29	
VITOR MANUEL LOBAO FERREIRA	27_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO COMPLEXO DE TENIS	01-10-2013	16.800,00	AD			25-10-2013	15.498,00	0,00	0,00	15.498,00	20.664,00	0,00	0,00	20.664,00	
MAURO DA SILVA RODRIGUES	27_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-MAIA SENIOR	01-10-2014	6.240,00	AD			25-11-2014	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	
MAURO DA SILVA RODRIGUES	28_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-CLUBE MAIA SENIOR	01-10-2013	6.240,00	AD			25-10-2013	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	
EDUARDA MANUELA PEREIRA GOMES	28_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO GINASTICA + GUEIFAES	01-11-2014	8.385,00	AD			25-11-2014	2.091,00	0,00	0,00	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	2.091,00	
NEXTPOWER COMUNICAÇÃO, LDA	29/10	PROCED. N.º 101/2010 - AQ. DE SERVIÇOS VISANDO A INTEGRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NAS DIFERENTES REDES SOCIAS, INC. AINDA A REFORMULAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL	07-03-2010	74.900,00	AD			01-06-2010	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	91.605,00	0,00	0,00	91.605,00	
PUBLIREFERÊNCIA UNIPESSOAL, LDA	29/14	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS EM JORNAIS/REVISTAS	15-04-2014	63.360,00	AD			28-05-2014	17.318,40	0,00	0,00	17.318,40	17.318,40	0,00	0,00	17.318,40	
NUNO JORGE ESPREGUEIRA CARVALHO	29_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO -COMPLEXO DE TENIS	01-10-2013	16.800,00	AD			25-10-2013	15.498,00	0,00	0,00	15.498,00	20.664,00	0,00	0,00	20.664,00	
JASNA JOVICEVIC CVETICANIN	29_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS DE GUEIFAES	01-10-2014	6.204,00	AD			25-11-2014	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	
SONIA MARIA PEREIRA MARTINS SOUSA DIAS	2_AV/2013	CELEBRAÇAO DE CONTRATO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO JURIDICO	26-02-2013	16.477,44	AD			25-03-2013	3.377,87	0,00	0,00	3.377,87	20.267,27	0,00	0,00	20.267,27	
JOSE CARLOS PORTUGAL PEIXOTO SANTOS	2_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA PARA CONSULTADORIA EM URBANISMO por 12 MESES RENOVAVEL ATÉ AO MAXIMO DE 36 MESES	14-02-2014	67.788,00	AD			25-02-2014	25.476,99	0,00	0,00	25.476,99	25.476,99	0,00	0,00	25.476,99	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto		Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
ANA ANTONIETA CARVALHINHO RIBEIRO DA SILVA	30_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO- FOLGOSA	01-10-2013	5.280,00	AD			25-10-2013	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	
ODETE AMÁLIA ANDRADE DE SOUSA	30_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2014	8.280,00	AD			25-11-2014	2.872,50	0,00	0,00	2.872,50	2.872,50	0,00	0,00	2.872,50	
MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	31/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO EPAPER, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	17-04-2014	37.500,00	AD			28-07-2014	7.687,50	0,00	0,00	7.687,50	7.687,50	0,00	0,00	7.687,50	
JOANA CRISTINA BRANDAO ROCHA	31_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - PISCINAS DE AGUAS SANTAS	01-10-2013	5.236,00	AD			25-10-2013	3.454,00	0,00	0,00	3.454,00	4.968,00	0,00	0,00	4.968,00	
JOSE ANTONIO MAGALHAES CARVALHO	31_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2014	8.160,00	AD			25-11-2014	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	
PAULA CRISTINA ALVES SOARES GARCIA	32_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - PISCINAS AGUAS SANTAS	01-10-2013	5.280,00	AD			25-10-2013	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.955,00	0,00	0,00	4.955,00	
CARLA ALEXANDRA NEVES SANTOS MALTA	32_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2014	6.450,00	AD			25-11-2014	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
PEDRO MANUEL MAGALHAES RODRIGUES	33_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO PISCINAS DE AGUAS SANTAS	01-10-2013	5.500,00	AD			25-11-2013	3.559,00	0,00	0,00	3.559,00	5.164,00	0,00	0,00	5.164,00	
SERGIO MANUEL SOUSA RIBEIRO	33_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2014	6.240,00	AD			25-11-2014	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	
Strategy Xxi – Management Solutions, Lda	34/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DO QREC 2014-2020 (QUADRO ESTRATÉGICO COMUM), PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO MÁXIMO DE DOIS ANOS.	24-04-2014	62.304,00	AD			27-06-2014	22.351,56	0,00	0,00	22.351,56	22.351,56	0,00	0,00	22.351,56	
ANA CRISTINA SILVA LOBO BANDEIRA	34_AV/2013	ERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO PISC. AGUAS SANTAS	01-10-2013	5.544,00	AD			25-10-2013	3.678,00	0,00	0,00	3.678,00	5.296,00	0,00	0,00	5.296,00	
MARIO JORGE FERREIRA RIBEIRO SILVA	34_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2014	5.760,00	AD			25-11-2014	2.435,40	0,00	0,00	2.435,40	2.435,40	0,00	0,00	2.435,40	
Lexus-consultores, Lda.	35/14	CESSÃO PARCIAL DA POSIÇÃO CONTRATUAL NO AMBITO DE AQ. DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA CANDIDATURA 096418/2013/34" QUALIF. DOS PROFISSIONAIS DA ADM. PÚBLICA LOCAL" CONTRATO ESCRITO Nº 1	28-04-2014	19.695,37	AD			29-08-2014	5.650,32	0,00	0,00	5.650,32	5.650,32	0,00	0,00	5.650,32	
PAULO ANDRÉ DIAS GOUVEIA	35_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO- PISCINAS AGUAS SANTAS	01-10-2013	5.984,00	AD			25-10-2013	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	
ALEXANDRE MIGUEL JESUS CARDOSO	35_AV/2014	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS - COMPLEXO MUNICIPAL DE TÉNIS	01-10-2014	16.500,00	AD			25-11-2014	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	
PATRICIA GUIMARAES PINHEIRO	36_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO COMPLEXO GINASTICA E MAIA SENIOR	01-09-2013	8.340,00	AD			25-10-2013	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
ANTONIO AUGUSTO LIMA NOGUEIRA	36_AV/2014	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS - COMPLEXO DE TÉNIS	01-10-2014	6.160,00	AD			25-11-2014	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	
NUNO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	37/14	ESTUDOS/PARECERES/CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO JURIDICA	02-05-2014	74.800,00	AD			30-07-2014	17.889,69	0,00	0,00	17.889,69	17.889,69	0,00	0,00	17.889,69	
JASNA JOVICEVIC CVETICANIN	37_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO PISCINAS GUEIFÃES	01-10-2013	5.676,00	AD			25-10-2013	3.711,00	0,00	0,00	3.711,00	5.378,00	0,00	0,00	5.378,00	
JOAO CARLOS ALVES RODRIGUES MAIO	37_AV/2014	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS - COMPLEXO TÉNIS	01-10-2014	8.978,40	AD			25-11-2014	2.760,86	0,00	0,00	2.760,86	2.760,86	0,00	0,00	2.760,86	
TEATRO ARTIMAGEM	38/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DA 20.ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DA MAIA, A REALIZAR NO FÓRUM DA MAIA.	06-05-2014	48.400,00	AD			09-05-2014	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	
DANIELA FATIMA CASTELO SANTOS TAVARES	38_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO PISCINAS DE GUEIFÃES	01-10-2013	5.104,00	AD			25-10-2013	3.307,00	0,00	0,00	3.307,00	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	
NUNO JORGE ESPREGUEIRA CARVALHO	38_AV/2014	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS - COMPLEXO TÉNIS	01-10-2014	16.500,00	AD			25-11-2014	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	
CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	39/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DOCUMENTAL E GESTÃO DE COBRANÇAS PARA A FATURAÇÃO EMITIDA PELO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO MÁXIMO DE DOIS ANOS.	07-05-2014	65.867,28	AD			08-07-2014	39.013,71	0,00	0,00	39.013,71	39.013,71	0,00	0,00	39.013,71	
RICARDO HENRIQUE LEITE VIEIRA DE MENESES	39_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO -PISCINAS DE GUEIFÃES	01-10-2013	5.632,00	AD			25-11-2013	4.108,20	0,00	0,00	4.108,20	5.892,93	0,00	0,00	5.892,93	
VITOR MANUEL LOBAO FERREIRA	39_AV/2014	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS - COMPLEXO TÉNIS	18-12-2014	16.500,00	AD			25-11-2014	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	
MARTA ALEXANDRA MONTEIRO SAMPAIO	3_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NUTRICIONISTA	02-03-2013	13.020,00	AD			25-03-2013	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	13.020,00	0,00	0,00	13.020,00	
SONIA MARIA PEREIRA MARTINS SOUSA DIAS	3_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA APOIO JURIDICO POR 12 MESES RENOVAVEL POR IGUAIS PERIODO ATÉ AO MAXIMO DE 3 ANOS	25-02-2014	45.720,00	AD			25-03-2014	15.621,00	0,00	0,00	15.621,00	15.621,00	0,00	0,00	15.621,00	
Media 360, Lda	40/14	AQUISIÇÃO DE CONTEÚDOS E APLICAÇÃO MULTIMÉDIA INTERATIVA NO ÂMBITO DO CONTRATO DE FINNACIAMENTO NORTE-08-0169-FEDER-000116 - LOJA INTERATIVA DE TURISMO DA MAIA.	07-05-2014	8.582,00	AD			14-11-2014	10.555,86	0,00	0,00	10.555,86	10.555,86	0,00	0,00	10.555,86	
NUNO MIGUEL SILVA LEITE PEREIRA	40_AV/2013	CONFORME PCO N.º 2258.AD.S/2013-SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO GUEIFÃES	01-10-2013	6.160,00	AD			25-11-2013	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	6.368,60	0,00	0,00	6.368,60	
LUIS MIGUEL MADUREIRA BAPTISTA FERREIRA	40_AV/2014	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2014	8.978,40	AD			25-11-2014	2.244,60	0,00	0,00	2.244,60	2.244,60	0,00	0,00	2.244,60	
GIRPE - SEGURANÇA PRIVADA, LDA.	41/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA O FÓRUM DA MAIA.	09-05-2014	39.996,00	AD			27-06-2014	21.864,48	0,00	0,00	21.864,48	21.864,48	0,00	0,00	21.864,48	
JOAO CARLOS ALVES RODRIGUES MAIO	41_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO- COMPLEXO DE TENIS	01-10-2013	23.040,00	AD			25-11-2013	21.254,40	0,00	0,00	21.254,40	28.339,20	0,00	0,00	28.339,20	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
MARIANA ALMEIDA DA GAMA PINTO	41_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2014	7.200,00	AD			25-11-2014	3.062,70	0,00	0,00	3.062,70	3.062,70	0,00	0,00	3.062,70	
Informática El Corte Inglés, S.a	42/12	AQUISIÇÃO AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO ANCP N.º 11-LS - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE INCLUINDO A ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA.	26-07-2012	196.381,50	AQ			25-02-2013	80.516,41	0,00	0,00	80.516,41	241.549,25	0,00	0,00	241.549,25	
A. NEVES & TORRES, LDA	42/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS LOCALIZADOS NA FREGUESIA DE SILVA ESCURA.	12-05-2014	32.521,00	AD			28-05-2014	40.000,83	0,00	0,00	40.000,83	40.000,83	0,00	0,00	40.000,83	
PEDRO MANUEL FERNANDES RODRIGUES BARROCO	42_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO -COMPLEXO DE MUNICIPAL DE TENIS 12 MESES -2014	01-01-2014	20.160,00	AD			24-01-2014	15.126,68	0,00	0,00	15.126,68	15.126,68	0,00	0,00	15.126,68	
ANA CRISTINA SILVA LOBO BANDEIRA	42_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	01-10-2014	5.756,00	AD			25-11-2014	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00	
JOAO FRANCISCO SILVA CAMPOS	43_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO POR 12 MESES COM INICIO EM 2014	01-01-2014	8.978,40	AD			24-01-2014	8.874,09	0,00	0,00	8.874,09	8.874,09	0,00	0,00	8.874,09	
RUI ALEXANDRE FLORES AZEVEDO MAIA	43_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2014	8.640,00	AD			25-11-2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	44/12	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRÊS ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - TORRE LIDADOR (PAQ. 635/2012)	02-08-2012	53.411,04	AD			13-02-2013	20.803,78	0,00	0,00	20.803,78	55.111,70	0,00	0,00	55.111,70	
LEANDRO MIGUEL MARAFONA MARTINS	44_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - MAIA SENIOR + COMPLEXO GINASTICA	01-10-2014	10.680,00	AD			25-11-2014	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	
VITOR FERNANDO SILVA DUARTE	45_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-01-2014	8.978,40	AD			24-01-2014	8.707,20	0,00	0,00	8.707,20	8.707,20	0,00	0,00	8.707,20	
JOAO PEDRO NUNES SOUSA	45_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2014	7.680,00	AD			25-11-2014	3.271,80	0,00	0,00	3.271,80	3.271,80	0,00	0,00	3.271,80	
CHARON - PRESTAÇÃO DE SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, S.A.	46/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA PARA INSTALAÇÕES MUNICIPAIS.	16-05-2014	35.568,72	AD			27-06-2014	38.888,48	0,00	0,00	38.888,48	38.888,48	0,00	0,00	38.888,48	
PEDRO MIGUEL SILVA FERREIRA	4674/13	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA DE AGENTE DE INFORMAÇÃO DE TRAFEGO AEREO	21-02-2013	13.596,00	AD			25-02-2013	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00	13.596,00	0,00	0,00	13.596,00	
JORGE MIGUEL FERREIRA LOPES	46_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA	01-10-2014	5.544,00	AD			25-11-2014	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	
A. NOGUEIRA DA COSTA, LDA	47/14	ALUGUER DE AUTOCARROS PARA EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS	19-05-2014	40.999,20	AD			26-06-2014	21.911,30	0,00	0,00	21.911,30	21.911,30	0,00	0,00	21.911,30	
PAULO SERGIO FIGUEIREDO PEREIRA	47_AV/2014	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS - COMPLEXO TÉNIS	01-10-2014	8.800,00	AD			25-11-2014	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	
ANTONIO DA SILVA CRUZ & FILHOS, LDª.	48/14	ALUGUER DE AUTOCARROS PARA "FÉRIAS DESPORTIVAS DE VERÃO"	19-05-2014	25.333,44	AD			26-06-2014	26.853,44	0,00	0,00	26.853,44	26.853,44	0,00	0,00	26.853,44	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
JOAO MANUEL NUNES SOUSA	48_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2014	6.240,00	AD			25-11-2014	2.669,10	0,00	0,00	2.669,10	2.669,10	0,00	0,00	2.669,10	
JOSE MANUEL PEREIRA DE SOUSA	4_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-03-2013	9.000,00	AD			25-03-2013	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
MARTA ALEXANDRA MONTEIRO SAMPAIO	4_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NUTRICIONISTA POR 12 MESES COM RENOVAÇÃO ATÉ AO MAXIMO DE 36 MESES	25-02-2014	36.935,28	AD			25-03-2014	10.259,80	0,00	0,00	10.259,80	10.259,80	0,00	0,00	10.259,80	
MICROCHEM ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDª.	50/11	AQ. DE SERVIÇOS DE CONTROLO ANALÍTICO P/ ÁGUA DOS TANQUES DE NATAÇÃO DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS PISCINAS FOLGOSA, ÁGUAS SANTAS, GUEIFÃES E QUINTA DA GRUTA, PELO PERÍODO DE UM ANO	01-05-2011	28.752,30	AD			31-08-2011	6.839,03	0,00	0,00	6.839,03	34.534,33	0,00	0,00	34.534,33	
JOSÉ MIGUEL RIBEIRO, LDA	51/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DA SEGURANÇA, PELO PERÍODO DE ATÉ 18 MESES.	20-05-2014	42.768,00	AD			30-07-2014	17.534,88	0,00	0,00	17.534,88	17.534,88	0,00	0,00	17.534,88	
CHARON - PRESTAÇÃO DE SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, S.A.	58/14	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFICIOS DO MUNICIPIO-OFICINAS GERAIS	28-05-2014	350.139,85	AD			27-06-2014	382.819,52	0,00	0,00	382.819,52	382.819,52	0,00	0,00	382.819,52	
PEDRO MIGUEL SILVA FERREIRA	5_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA DE AGENTE DE INFORMAÇÃO DE TRAFEGO AEREO	28-02-2014	38.430,36	AD			25-03-2014	13.130,37	0,00	0,00	13.130,37	13.130,37	0,00	0,00	13.130,37	
ESTEVES & PINHO, SROC, LDª.	60/11	PROCEDIMENTO N.º 828/2011 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE AO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS, PARA OS EXERCÍCIOS DE 2010 A 2012.	21-07-2011	14.500,00	AD			16-12-2011	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	17.835,00	0,00	0,00	17.835,00	
TURILIMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO VALE DO LIMA S.A.	61/14	ALOJAMENTO NO AMBITO DE EVENTOS/ACTIVIDADES DESPORTIVAS/CULTURAIS	30-05-2014	54.727,82	AD			02-07-2201	53.764,00	0,00	0,00	53.764,00	53.764,00	0,00	0,00	53.764,00	
FIRST FIVE CONSULTING, SA	62/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DA IMPRENSA, COMUNICAÇÃO E MARKETING.	02-06-2014	68.640,00	AD			29-08-2014	21.106,80	0,00	0,00	21.106,80	21.106,80	0,00	0,00	21.106,80	
Ivo Ribeiro Unipessoal, Lda	63/14	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO SERVIÇOS DE PEQUENAS REPARAÇOES EM HABITAÇOES PARTICULARES	03-06-2014	45.619,20	AD			30-07-2014	9.529,06	0,00	0,00	9.529,06	9.529,06	0,00	0,00	9.529,06	
FENÓMENO CRESCENTE, LDA.	64/12	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSULTORIA NA ÁREA DA SEGURANÇA, PELO PERÍODO DE 24 MESES	27-09-2012	64.800,00	AD			31-01-2013	19.926,00	0,00	0,00	19.926,00	79.704,00	0,00	0,00	79.704,00	
BRANDÃO E MARTINS, EMPR. TURISTICOS, LDA	65/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ATLETAS, TECNICOS, FORMADORES E PALESTRANTES DE EVENTOS NO AMBITO DO PROJETO: MAIA CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO	06-06-2014	11.442,49	AD			02-07-2014	8.797,00	0,00	0,00	8.797,00	8.797,00	0,00	0,00	8.797,00	
HOTEIS PREMIUM LDA	66/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ATLETAS, TECNICOS, FORMADORES E PALESTRANTES DE EVENTOS NO AMBITO DO PROJETO: MAIA CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO	11-06-2014	14.241,06	AD			24-06-2014	11.923,12	0,00	0,00	11.923,12	11.923,12	0,00	0,00	11.923,12	
NUNO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	67/13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO JURÍDICA NO ÂMBITO DO PROTOCOLO EXISTENTE ENTRE A LIPOR E ESTA AUTARQUIA, PELO PERÍODO DE ATÉ 24 MESES.	04-06-2013	67.410,00	AD			20-09-2013	41.457,11	0,00	0,00	41.457,11	62.185,67	0,00	0,00	62.185,67	
GLOBALNOTICIAS PUBLICAÇÕES - S.A.	67/14	(CAMPANHA: MAIA CIDADE EUROPEIA DESPORTO 2014) e (CAMPANHA: DIVULGAÇÃO ATIVIDADES DIVERSAS CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA 2014)	18-06-2014	74.139,93	AD			30-07-2014	38.889,99	0,00	0,00	38.889,99	38.889,99	0,00	0,00	38.889,99	
JOSÉ MIGUEL RIBEIRO, LDA	69/14	PROCEDIMENTO N.º 595/2014 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS PARA ATIVIDADES E EVENTOS DESPORTIVOS EM 2014.	23-06-2014	73.723,76	AD			08-07-2014	90.680,22	0,00	0,00	90.680,22	90.680,22	0,00	0,00	90.680,22	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
		Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
JOSE MANUEL PEREIRA DE SOUSA	6_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	28-02-2014	26.179,20	AD			25-03-2014	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00	
BELTRAO COELHO (PORTO)-SISTEMAS DE ESCRITORIO E IMAGEM, SA	72/12	ASSISTENCIA TECNICA AOS SISETMAS INTERACTIVOS INSTALADOS NAS ESCOLAS DO 1.º CEB DO CONCELHO DA MAIA (PAQ. 1088/2012)	08-10-2012	40.000,00	AD			21-03-2013	12.960,70	0,00	0,00	12.960,70	46.322,60	0,00	0,00	46.322,60	
RENTOKIL INITIAL PORT. SERVIÇOS PROTEÇÃO AMBIENTAL,LDª.	75/12	SERVIÇOS DE HIGIENE E SAUDE NOS WC'S DAS INSTALAÇOES MUNICIPAIS	17-10-2012	34.584,00	AD			30-05-2013	12.219,68	0,00	0,00	12.219,68	24.439,36	0,00	0,00	24.439,36	
RESTAURANTE ROCHACAMELO, LDA	75/14	PROGRAMA TURISMO SÉNIOR MAIATO 2014, REALIZAÇÃO DE VIAGENS TURÍSTICO-CULTURAIS A PONTE DE LIMA, DESTINADAS A INDÍVIDUOS DA TERCEIRA IDADE - 4371 REFEIÇÕES	01-07-2014	51.428,00	AD			17-07-2014	60.107,37	0,00	0,00	60.107,37	60.107,37	0,00	0,00	60.107,37	
NETIRA 2 - TRATAMENTO DE AGUAS, LDA	76/11	PROCEDIMENTO N.º 1188/2011 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LAGOS E FONTES DE BAIXA COMPLEXIDADE, PELO PRAZO DE UM ANO PRORROGÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ TRÊS ANOS.	01-06-2011	32.577,55	AD			31-10-2011	4.452,24	0,00	0,00	4.452,24	37.844,04	0,00	0,00	37.844,04	
NUNO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	76/12	AQ. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INFORMAÇÃO JURIDICAS NAS ÁREAS JURIDICO-FISCAL E DE FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE TRÊS	19-12-2012	72.000,00	AD			25-02-2013	29.520,00	0,00	0,00	29.520,00	66.420,00	0,00	0,00	66.420,00	
EUROTUX - INFORMATICA, S.A.	76/14	AQUISIÇÃO URGENTE EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EMC DO SISTEMA DE ARQUIVO MUNICIPAL (DESMATERIALIZAÇÃO, XARQ, E-PAPER)	01-07-2014	39.600,00	AD			30-09-2014	6.765,00	0,00	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00	6.765,00	
IBEROBUS - AUTOCARROS DE TURISMO	77/14	PROGRAMA TURISMO SÉNIOR MAIATO 2014, REALIZAÇÃO DE VIAGENS TURÍSTICO-CULTURAIS A PONTE DE LIMA, DESTINADAS A INDÍVIDUOS DA TERCEIRA IDADE - ALUGUER DE AUTOCARROS	03-07-2014	29.462,40	AD			17-07-2014	31.230,14	0,00	0,00	31.230,14	31.230,14	0,00	0,00	31.230,14	
GBZ, LDA	78/13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA A CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2014.	21-06-2013	13.500,00	AD			28-08-2013	9.686,25	0,00	0,00	9.686,25	16.605,00	0,00	0,00	16.605,00	
FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL	78/14	MAIA CIDADE EUROPEIA DE DESPORTO 2014: CONTRATOS PARA A ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES OFICIAIS DA FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL	04-07-2014	25.000,80	AD			28-07-2014	30.750,98	0,00	0,00	30.750,98	30.750,98	0,00	0,00	30.750,98	
MANUELA MARIA DIAS DE SOUSA	7_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA ANIMADOR CULTURAL-GIP Avioso (Santa Maria)	01-04-2014	30.183,84	AD			24-04-2014	9.281,52	0,00	0,00	9.281,52	9.281,52	0,00	0,00	9.281,52	
MILENIO3 - SISTEMAS ELECTRONICOS, LDA	80/13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE, PELO PERÍODO DE UM ANO, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	01-01-2013	30.668,62	AD			25-11-2013	12.574,16	0,00	0,00	12.574,16	22.004,78	0,00	0,00	22.004,78	
EUROTUX - INFORMATICA, S.A.	84/12	PROCEDIMENTO N.º 1397/2012 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MAIA DIGITAL, PELO PERÍODO DE 30 MESES.	23-11-2012	65.407,50	AD			25-02-2013	32.180,49	0,00	0,00	32.180,49	67.042,72	0,00	0,00	67.042,72	
CEDIS-CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇAO E INFORMATICA, LDA	86/11	PROCEDIMENTO N.º 1224/2011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PROGRAMA DE GESTÃO DE IVAS C-GESP XXI, EXISTENTE NAS SECRETARIAS DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS, COMPLEXO MUNICIPAL	01-07-2011	15.390,00	AD			29-09-2011	3.680,78	0,00	0,00	3.680,78	18.403,99	0,00	0,00	18.403,99	
PODIUM EVENTS, S.A.	86/14	MAIA CIDADE EUROPEIA DE DESPORTO 2014: CONTRATOS PARA A ORGANIZAÇÃO DE PROVAS DE CICLISMO DO CALENDÁRIO DA FEDERAÇÃO DE CICLISMO DE PORTUGAL	17-07-2014	84.920,00	AD			25-11-2014	104.451,60	0,00	0,00	104.451,60	104.451,60	0,00	0,00	104.451,60	
Searchscore - Consultoria, Lda	87/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DOMÍNIO DOS TRANSPORTES, PELO PRAZO DE DOZE MESES.	18-07-2014	12.000,00	AD			30-09-2014	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto		Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
CONNECTISUC UNIFIED COMMUNICATIONS, UNIPESSOAL LDA	89/10	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA AO EQUIPAMENTO TELEFÓNICO	10-08-2010	13.799,24	AD			02-11-2010	15.912,17	0,00	0,00	15.912,17	15.912,17	0,00	0,00	15.912,17	
CEDIS-CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇAO E INFORMATICA, LDA	89/14	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES ASSISTENCIA TECNICA AO PROGRAMA C-GESP XXI, GESTÃO DESPORTIVA,	08-08-2014	13.543,20	AD			29-08-2014	2.313,62	0,00	0,00	2.313,62	2.313,62	0,00	0,00	2.313,62	
MARTA RAQUEL PEREIRA DE SOUSA	8_AV/2014	CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA - GIPS	25-04-2014	30.183,84	AD			24-04-2014	9.281,52	0,00	0,00	9.281,52	9.281,52	0,00	0,00	9.281,52	
ARTEZE - MARIA JOSE ARAUJO MARQUES DUARTE	92/12	SERVIÇO DE ARRANJOS FLORAIS EM DIVERSAS SITUAÇÕES	20-12-2012	35.000,00	AD			31-01-2013	12.560,17	0,00	0,00	12.560,17	32.314,01	0,00	0,00	32.314,01	
ASSOCIAÇÃO ACADEMIA DE KUNG-FU DA PÓVOA DE VARZIM	95/12	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARIZ DESPORTIVO NAS MODALIDADES DE TAIJIQUAN E KUNG-FU PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA DA MAIA E CLUBE MAIA SÉNIOR	01-09-2012	29.821,50	AD			25-03-2013	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00	19.444,50	0,00	0,00	19.444,50	
MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	96/12	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANOS.	27-12-2012	381.160,62	AD			28-08-2013	74.208,77	0,00	0,00	74.208,77	109.377,30	0,00	0,00	109.377,30	
FACILITYLIDER, LDA.	96/14	DIVERSAS REPARAÇÕES NOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA AVAC DOS PAÇOS DO CONCELHO (REPARAÇÕES DECORRENTES DA MANUTENÇÃO TRIMESTRAL)	14-08-2014	31.169,19	AD			19-12-2014	38.338,10	0,00	0,00	38.338,10	38.338,10	0,00	0,00	38.338,10	
CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	97/12	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DOCUMENTAL E GESTÃO DE COBRANÇAS PARA A FATURAÇÃO EMITIDA PELO MUNICÍPIO DA MAIA	28-12-2012	36.000,00	AD			28-02-2013	3.062,51	0,00	0,00	3.062,51	44.199,23	0,00	0,00	44.199,23	
ANTONIO DA SILVA CRUZ & FILHOS, LDª.	97/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA AS ATIVIDADES DE APOIO À FAMILIA A DECORRER NO MÊS DE JULHO "JULHO EM NATUREZA	22-08-2014	25.975,04	AD			30-09-2014	27.533,54	0,00	0,00	27.533,54	27.533,54	0,00	0,00	27.533,54	
CONCEIÇÃO E MELO LDA	98/12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE MOLAS DA SUSPENSÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E CARGA	28-12-2012	15.000,00	AD			21-03-2013	3.432,44	0,00	0,00	3.432,44	7.344,94	0,00	0,00	7.344,94	
HIDRAUSERV - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA, LDA	99/12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE CHASSIS E SISTEMAS HIDRÁULICOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E CARGA	28-12-2012	40.000,00	AD			21-03-2013	18.397,11	0,00	0,00	18.397,11	36.315,94	0,00	0,00	36.315,94	
MARIANA ALMEIDA DA GAMA PINTO	9_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2013	7.200,00	AD			25-10-2013	5.231,40	0,00	0,00	5.231,40	7.751,40	0,00	0,00	7.751,40	
PAULA ALEXANDRA PEREIRA MENDES	9_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA ANIMADOR CULTURAL-GIP Águas Santas	25-04-2014	30.183,84	AD			24-04-2014	9.281,52	0,00	0,00	9.281,52	9.281,52	0,00	0,00	9.281,52	
TOTAIS				28.217.101,53					11.436.432,19	27.313,01	139.070,76	11.602.815,96	16.742.828,29	27.313,01	139.070,76	16.909.212,06	

Modalidades de Adjudicação	
Tipo	**Designação**
AD	Ajuste directo
ADRS	Ajuste directo regime simplificado
AQ	ACORDO QUADRO ANCP - SERVIÇOS
CC	Concurso de Concepção
CE	Concurso Excluido
CLPQ	Concurso limitado por prévia qualificação
CPN	Concurso público normal
CPU	Concurso público urgente
DC	Diálogo concorrencial
PN	Procedimento de negociação
D	Concurso limitado sem apresentação de candidaturas
CPI	Concurso Publico Internacional

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ABILIO PAULO FERNANDES DA SILVA PIRES	040802	900,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ADAO JOAQUIM COSTA COELHO MOREIRA	040802	695,20	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ADELAIDE NELMA COSTA FERREIRA SILVA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ADELINA MARIA FRANCO OLIVEIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ADOSINDA MARQUES DA SILVA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ADRIANO SILVA MONTEIRO	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGOSTINHO MOREIRA MIRANDA	040802	240,00	
ALINEA HH) DO N.º 1 DO ART.º33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	040701	27.215,51	
ALINEA HH) DO N.º 1 DO ART.º33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA	040701	34.091,67	
ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS	040701	19.311,15	
ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS	040701	31.703,17	
ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO VERTICAL DO LEVANTE DA MAIA	040701	20.513,83	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ALESSANDRA DOS SANTOS GERMANO	040802	743,31	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ALZIRA MARIA AGUIAR LOURENÇO PEREIRA DE CASTRO	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AMADÚ BALDÉ	040802	1.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA CATARINA SANTOS PEREIRA	040802	540,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA CRISTINA CARDOSO FONSECA	040802	410,60	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA FERNANDA RODRIGUES GUERRA	040802	523,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA ISABEL MARQUES RAMALHO DE OLIVEIRA E SILVA	040802	330,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA MARIA MAGALHAES COSTA FERREIRA	040802	690,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA MARIA MARTINS GOMES DA SILVA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA MARIA ROCHA MARQUES ALMEIDA	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA PAULA CABRAL DA SILVA	040802	780,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA PAULA NUNES RAMALHO	040802	677,02	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANABELA ALVES TEIXEIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANABELA DO SACRAMENTO MARTINS MOREIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANABELA LEITE MARQUES	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANGELA MARIA DIOGO DA SILVA	040802	336,70	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO BELARMINO LIMA DOS SANTOS	040802	135,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO MARIA MOREIRA DA SILVA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO PAULO FERREIRA RODRIGUES DA SILVA	040802	508,25	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO VIDINHA OLIVEIRA	040802	685,76	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ARDACM - ASSOC. RECREAT. DESPORT. "OS AMIGOS CRIANÇAS MAIA"	040701	1.338,03	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ARMINDA FERREIRA OLIVEIRA	040802	395,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ARSENAL CLUBE DE PARADA	040701	10.074,21	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOC. ESTUDANTES DO INSTITUTO SUPERIOR DA MAIA	040701	48.454,88	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOC. HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNT. DE MOREIRA	040701	92.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOC.PAIS ENC.ED.PEQ.CANT.MAIA E JOVENS AMIGOS MÚSICA	040701	4.346,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇAO DE BASQUETEBOL DO PORTO	040701	470,20	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇAO DE FUTEBOL DO PORTO	040701	1.034,40	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇAO DESPORTIVA E CULTURAL DE TEIBAS	040701	3.204,68	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇAO DESPORTIVA E RECREATIVA DE PARADA	040701	1.179,42	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇAO DRAMÁTICA E RECREATIVA "OS VENCEDORES DE SANGEMIL"	040701	1.000,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇAO REC. DESPORTIVA E CULTURAL DE GONDIM	040701	20.415,62	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇAO RECREATIVA E RANCHO FOLCLÓRICO S. COSME DE GEMUNDE	040701	1.000,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	040701	350,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA "OS FONTINEIROS DA MAIA"	040701	1.000,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA GRANJA	040701	6.098,39	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO MEILÃO	040701	750,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL "O AMANHA DA CRIANÇA"	040701	6.084,60	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DAS ARREGADAS	040701	352,50	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	040701	5.968,15	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DRAMÁTICA E RECREATIVA "OS LEAIS E VIDEIRINHOS DE PEDROUÇOS"	040701	1.000,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA "OS RESTAURADORES DO BRAS-OLEIRO"	040701	1.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE MOREIRA-MAIA-RANCHO INFANTIL	040701	6.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AUGUSTO MACÁRIO CASEIRO DE OLIVEIRA	040802	246,12	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AUGUSTO RODRIGUES DA CUNHA	040802	180,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Abílio Manuel Gonçalves Ribeiro	040802	200,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Acro Club da Maia	040701	24.433,10	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Adérito Paulo Gomes da Silva	040802	270,00	
ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI N.75/2013 DE 12/09"	Agrupamento De Escolas Da Maia	040701	15.500,83	
ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI N.75/2013 DE 12/09"	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	040701	19.853,67	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Albertino da Silva Ferreira	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Albina Azenha Ferreira	040802	243,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Albina Ferreira Campos	040802	665,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Albina da Costa Maia	040802	75,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Albino Costa Ramos	040802	200,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Alcino Jose Carreira	040802	186,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Alzira do Carmo Araujo Sousa da Costa	040802	700,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Amadeu Moreira de Sousa	040802	276,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Americo da Mota Magalhaes	040802	210,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Amélia Agostinha Rebelo Pereira	040802	837,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Américo Augusto da Silva Monteiro	040802	69,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Américo Cerqueira da Cunha	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ana Pascoal Ferraz	040802	1.100,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Anddemot - Assoc. Nacional de Desporto Para Pessoas Com Deficiência Motora	040701	1.045,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Antonio Celestino Pereira Vilar	040802	540,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Antonio Manuel D Oliveira Castendo	040802	495,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	António Miguel Oliveira Azevedo	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	António Óscar da Cunha Gonçalves Grulha	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Arminda Jesus Azenha	040802	210,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Artur Soares Marco Pinto	040802	648,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Associaçao Atletica de Aguas Santas	040701	154.144,18	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Associaçao Beneficente da Campa do Preto	040701	1.000,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	040701	69.000,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Associação de Tenis de Mesa do Porto	040701	3.750,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	BANDA MARCIAL DE GUEIFAES	040701	1.500,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Bruna Alexandra Andrade Araujo	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARINA DANIELA SILVA ALMEIDA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARINA PATRICIA CORREIA DIAS	040802	400,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA ALEXANDRA ROCHA OLIVEIRA FERREIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA ALEXANDRA SANTOS PAIS LEMOS	040802	435,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA CRISTINA SILVA CUNHA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA MARIA MARTINS SILVA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA MARIA TEIXEIRA DA SILVA	040802	501,09	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA PATRICIA DA COSTA MOUTINHO MAGALHAES CARVALHO	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA SUSANA SILVA CUNHA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLOS MANUEL DA SILVA SANTOS	040802	430,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CASSIANO ANTÓNIO GINGEIRA PRATA	040802	536,70	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CATIA FERNANDA MOREIRA DE AZEVEDO	040802	150,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	040701	35.008,19	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	040701	2.865,58	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CINEMA EM CONVERSA - CINECLUBE DA MAIA	040701	2.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CLAUDIA DO CARMO DOMINGOS	040802	600,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CLUBE ACADEMICO DE PEDRAS RUBRAS	040701	5.934,60	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	040701	9.423,60	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CLUBE AMIGOS DE CORIM	040701	1.084,70	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CLUBE DE ESCALADA DA MAIA	040701	1.095,33	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	040701	5.896,78	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CLUBE DE NATAÇAO DA MAIA	040701	18.009,66	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES	040701	1.000,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMISSÃO FABRIQUEIRA DA FREGUESIA DE FOLGOSA	040701	1.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CRISTIANA FILIPA PINHEIRO OLIVEIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CRISTIANA MARIA AMARO FERREIRA FAFIAES	040802	160,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CRISTIANA MARIA SILVA LOPES	040802	646,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CRISTIANO MANUEL VAZ FERNANDES	040802	960,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Candida Costa Fernandes	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Carlos Benjamim Araújo	040802	570,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Carlota Veloso da Silva Pena	040802	630,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Castelo Da Maia Ginasio Clube	040701	114.067,23	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA P) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ccd - Centro Cultural E Desportivo Dos Trabalhadores Da Camara Municipal Da Maia	040701	30.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Celeste Dos Santos Gonçalves	040802	110,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Claúdia Sofia Gomes Pereira	040802	483,36	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Conceição Maria Lima Ferreira Monteiro	040802	699,45	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Cristina Alice Pereira da Costa	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Cristina Elisabete Dos Santos Correia Mendes	040802	435,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DELMIRA DOS SANTOS PINTO	040802	525,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DEOLINDA DA COSTA SILVA RODRIGUES	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DIANA VANESSA PINHEIRO FERNANDES	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Daniel da Silva Santos	040802	350,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Diana Ines Lopes Torres	040701	1.012,20	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Domingos Dos Santos Rangel	040802	560,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Dulce Jesus Fragoso Rosado Falé	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ELISA MARIA PINHEIRO FARIA	040802	312,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ELISABETE MARIA DAMAS RIBEIRO LOPES	040802	329,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ELVIRA MARIA DIAS RODRIGUES SANTOS	040802	273,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EMILIA MARISA SILVA MOREIRA GUEDES	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EMILIA SANTANA SILVA PONTES	040802	525,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ERCILIA PAULA DA SILVA LAGOA	040802	415,91	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ESCOLA DRAMATICA E MUSICAL DE MILHEIRÓS	040701	1.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EUGENIA MARIA MONTEIRO VIEIRA MARTINS	040802	420,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EUGÉNIO FRANCISCO OLIVEIRA PIRES	040802	748,20	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Elsa Maria Cruz Ferreira Santos	040802	570,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ester da Conceição Loureiro	040802	125,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Evaristo Jose Pereira Domingues	040802	800,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. COSME E DAMIAO DE GEMUNDE	040701	750,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE ÁGUAS SANTAS	040701	3.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE DE PEDROUÇOS	040701	1.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA S. MIGUEL DE BARREIROS	040701	50.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FATIMA CONCEIÇAO SILVA PEREIRA	040802	750,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	FC MAIA LIDADOR/ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	040701	24.001,08	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FELICIDADE MARIA CUNHA CAETANO	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FERNANDA SILVA FERREIRA	040802	247,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FERNANDO ABILIO PINHO DA SILVA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FERNANDO AMERICO MOREIRA ALVES	040802	120,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FERNANDO MANUEL SILVA PINHEIRO	040802	540,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FERNANDO MARTINS VIEIRA	040802	180,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	FLÔR DE LINHO - ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL DE PEDROUÇOS	040701	1.000,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	040701	15.264,91	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FREGUESIA DE FOLGOSA	04050102	39.115,68	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FREGUESIA DE MILHEIROS	04050102	52.217,88	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FREGUESIA DE PEDROUÇOS	04050102	69.963,00	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FREGUESIA DE SAO PEDRO FINS	04050102	48.711,84	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	04050102	46.302,72	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS	040701	38.592,83	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Fabrica da Igreja Paroquial da Freg. de Salvador de Moreira	040701	750,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Federação Portuguesa de Corfebol	040701	20.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Fernanda Amélia Ferreira Paranhos	040802	537,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Firmino Teixeira de Almeida	040802	84,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Francisco Aires Diniz	040802	600,00	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Freguesia De Aguas Santas	04050102	64.151,28	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Freguesia De Cidade Da Maia	04050102	180.138,84	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Freguesia De Nogueira E Silva Escura	04050102	99.369,60	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANTONIO DO CORIM	040701	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GRAÇA MARIA DE ALBUQUERQUE PINTO V. M. VIEIRA	040802	628,61	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DE SILVA ESCURA	040701	2.037,58	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	040701	3.062,02	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM	040701	6.710,17	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	040701	17.129,77	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFAES	040701	61.020,19	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	GRUPO REGIONAL DE MOREIRA DA MAIA	040701	11.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Gil Alberto Sousa Cardoso	040802	150,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Ginasio Clube da Maia	040701	29.028,67	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Grupo Desportivo Os Maiatos	040701	6.763,13	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	HELENA CLARA SOARES OSORIO	040802	525,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	HELENA CONCEIÇAO NOGUEIRA MONTEIRO	040802	100,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	HELENA ISABEL MARQUES PEREIRA	040802	720,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Helena Emília Jesus Carvalho	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	IDALINA PAULA DE OLIVEIRA MATOS	040802	746,04	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	040701	13.089,46	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ISABEL CRISTINA SOARES GOMES	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ISABEL MARIA VIEIRA LOPES SANTOS	040802	195,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	IVONE SOFIA MAGALHAES GONÇALVES	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Isilda Maria Peneda Costa	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOANA CARINA PEREIRA LIMA	040802	700,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAO ARMINDO DA COSTA FERREIRA	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUIM ANTÓNIO MACEDO DE MOURA	040802	480,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUIM DE BARROS FERREIRA	040802	680,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUIM MARQUES FREITAS	040802	785,40	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS	040802	494,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUIM SOUSA MACHADO	040802	120,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUINA MORAIS DE OLIVEIRA	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE ANTONIO SILVA SANTOS	040802	120,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE AUGUSTO MATOS SILVA SOUSA	040802	979,46	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE AVELINO CORREIA DE MAGALHÃES	040802	295,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE CARLOS RIBEIRO DE CASTRO	040802	731,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO	040802	375,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE MANUEL ALVES MARTINS	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE MANUEL MOREIRA SOARES	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE MARIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE MARIA GOMES FERREIRA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE MARIA RIBEIRO SILVA LAGOA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE MOREIRA GOMES	040802	615,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSÉ MANUEL DE SOUSA ALMEIDA	040802	400,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JULIA FERNANDA FERREIRA SANTOS GONÇALVES	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JULIA MARIA NETO DE OLIVEIRA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JULIANA PATRICIA MOREIRA CAMPOS FERREIRA	040802	180,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JULIETA SÓNIA SOUSA SOARES	040802	432,00	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JUNTA DE FREGUESIA CASTÊLO MAIA	04050102	250.619,04	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE MOREIRA	04050102	61.185,84	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	040701	19.749,13	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	040701	1.849,14	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Joaquim Aurélio da Silva Barbosa	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Joaquim Fernando Ferreira Silva	040802	690,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Joaquim José Fumega da Silva	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Joaquina Sandra Marques Azevedo	040802	780,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Jorge Manuel Lucena Cardoso Ferreira	040802	400,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Jose Antonio Cilro Neto	040802	288,36	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Jose Antonio Portilho de Sousa Marinho	040802	225,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	José Alberto de Figueiredo Pinto Soares	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	José Alexandre Ferreira Rodrigues	040802	769,70	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	João Paulo Pereira Araújo	040802	525,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Justina Joaquina Monteiro	040802	450,00	
	LACESMAIA - LIGA DE AMIGOS DO ACES DA MAIA	040701	1.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LAURA MARIA SILVA COSTA CUNHA SEABRA	040802	480,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LAURINDA OLIVEIRA FRANCO RODRIGUES	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LIDIA MARIA PINHEIRO CARNEIRO DE MATOS SILVA	040802	845,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LURDES MANUELA GOMES ARAÚJO	040802	381,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Lidia Soares Fernandes	040802	140,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Lucília Fárima da Silva Soares	040802	630,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ludinaira Teixeira Soares	040802	570,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Lurdes Pires Novais	040802	90,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Luís Fernando Gomes Garrido	040802	780,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Lígia da Silva Franco	040802	750,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	MAIA ATLETICO CLUBE	040701	19.769,45	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	MAIASTARS - CLUBE DESP.,CULTURA, AMB.,SOLID. SOCIAL	040701	33.993,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MANUEL FERNANDO DA SILVA RODRIGUES MAIA	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARGARIDA ROSA MARTINS AMORIM	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ADELAIDE MIRANDA ARAUJO	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ALICE DA SILVA PINHO BANDEIRA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ALICE DIAS SILVA MANDIM	040802	1.200,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ALZIRA MOREIRA SILVA CARVALHO	040802	255,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA AMELIA RIBEIRO MACHADO COSTA	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ARLETE BARREIRA	040802	180,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA CANDIDA JESUS FERREIRA	040802	132,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA CARMO FERREIRA SILVA ROCHA	040802	502,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA CELESTE SILVA	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA CONCEIÇAO SILVA LEITE	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA CÉU DIAS LEITE	040802	1.090,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DA CONCEIÇAO AZEVEDO FERREIRA	040802	360,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA PINHO	040802	615,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DA CONCEIÇAO MARTINS AZEVEDO	040802	280,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO PEREIRA DE SOUSA	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DA GLÓRIA SILVA MARQUES	040802	440,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DA LUZ ALVES SIMÃO	040802	700,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE FATIMA CORREIA DOS SANTOS	040802	885,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE FATIMA DA SILVA PINHO FERNANDES	040802	210,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES	040802	588,54	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE FATIMA MOREIRA DE SOUSA TALINA	040802	224,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE FATIMA MOREIRA RODRIGUES	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE FATIMA MOTA DE SOUSA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE LURDES DA SILVA BARBOSA	040802	416,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE LURDES MARTINS PEREIRA DA SILVA	040802	423,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE LURDES VIEIRA PINTO	040802	114,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DEOLINDA DA SILVA PINTO ALVES	040802	550,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DO CEU SILVA CARVALHO	040802	200,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DOLORES MONTEIRO FAUSTINO TEIXEIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA EMILIA CARDOSO FREITAS	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA EMILIA MACEDO OLIVEIRA	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FATIMA RAMALHO ALVES LOPES	040802	360,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FATIMA SILVA LOPES SOUSA	040802	150,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERNANDA COSTA RIBEIRO	040802	445,37	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERNANDA DA CUNHA E SILVA QUEIRÓS	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERNANDA DA SILVA ROCHA MONTEIRO	040802	540,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERREIRA DA SILVA ANDRADE	040802	749,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA HELENA DA SILVA COSTA MOREIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA HELENA MOUTINHO DA SILVA VALENTE	040802	658,24	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA HELENA SILVA SANTOS	040802	935,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA HERMINIA SILVA ALVES	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA IRENE FERREIRA DA SILVA RIBEIRO	040802	1.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ISMALIA MAIA NUNES	040802	748,20	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA JOSE AZEVEDO SOARES	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA LURDES SOUSA FERNANDES	040802	727,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA MADALENA MOREIRA CAMPOS	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA MANUELA DA COSTA FERNANDES RAMOS	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA MANUELA FERREIRA COSTA	040802	1.180,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA MARGARIDA MADUREIRA PINTO MORAIS	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA MARGARIDA TORRES RAMOS	040802	525,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA OLIMPIA NUNES GUERRA FONTES	040802	445,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ORLANDA PIRES NOVAIS	040802	400,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ROSA SILVA MOUTINHO	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ROSA SOUSA FERREIRA	040802	408,57	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARTA ANDREIA GOMES PEREIRA	040802	420,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARTA LUISA DUARTE TIAGO	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MONICA MARINHA DA SILVA VAZ	040802	240,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	MOTO CLUB GASOMETRO	040701	2.000,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Maia Basket Clube	040701	70.501,79	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Maiativa - Associação Desportiva	040701	1.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Manuel Arlindo Oliveira Paços	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Manuel Fernando Rodrigues	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Manuel de Fontes Lourenço Mateus	040802	1.584,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Marciano Sousa Cordeiro	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Margarida Rosa Santos Silva	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Albina Dos Santos Moreira	040802	790,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Albina Teixeira	040802	454,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Augusta Gonçalves Silva Pato	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Conceiçao Dias Moreira	040802	550,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Elisa Marques Risques Pereira Carmo Santos	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Elisabete da Silva Mota E Silva	040802	670,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Helena Duarte Maia	040802	225,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Isaltina da Silva Nogueira	040802	375,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Isaura Peixoto Costa	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Joao Vilaça Pereira	040802	780,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Jose Araujo Jesus Moreira	040802	765,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Josefa Pacheco Lopes	040802	102,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria João Mendes Teixeira Pereira	040802	339,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Manuela da Silva Alves Bártolo	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Olinda Sequeira José Lima	040802	437,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Silvina Rodrigues Guedes	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria da Graça Gomes Martins	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria da Natividade Silva	040802	105,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria de Fatima Coelho Duarte	040802	202,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Marilda Filipa Quirós Araújo	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maximina Fernanda Marques Silva Ramos Sá	040802	360,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Miguel Ângelo Oliveira Pinho	040802	540,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Mocidade Sangemil Atletico Clube	040701	16.304,21	
(1)	Municipio Da Maia	040802	163.216,82	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Mário Domingues Teixeira	040802	690,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	NATERCIA DOLORES DOS SANTOS PEDROSA MOREIRA	040802	329,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	NELIA CRISTINA SILVA MARTINS	040802	344,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	040701	26.496,36	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	NUNO MANUEL DE FREITAS LEITE	040802	682,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Nelson Filipe Ferreira Gonçalves	040802	375,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Nuno Fernando Rodrigues Pimenta	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	OLÍVIA DE JESUS LEAL	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	OTILIA SUSANA SOARES SOUSA	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULA CRISTINA ADRIANO OLIVEIRA MENDES DE JESUS	040802	690,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULA CRISTINA FERNANDES DA SILVA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULA CRISTINA PINTO MOREIRA DA SILVA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULA MONICA DA SILVA MOREIRA	040802	255,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULO JORGE MOREIRA REIS	040802	360,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULO JORGE SOUSA COSTA E SILVA	040802	180,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PEDRO NUNO SILVA OLIVEIRA	040802	525,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	040701	22.938,79	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Patricia Rosa de Oliveira Albuquerque	040802	700,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Patrícia Sofia Magalhães Pinto, 243	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Patrício Augusto Ribeiro da Silva Tiago	040802	375,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Paula Cristina Sá	040802	750,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Pcand Paralisia Cerebral Associaçao Nacional de Desporto	040701	20.000,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	RANCHO REGIONAL DE S. SALVADOR DE FOLGOSA	040701	6.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROLANDA PAULA PINTO DOS SANTOS FREITAS RIBEIRO	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA DE FATIMA PEREIRA FERREIRA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA MARIA PINTO DA SILVA	040802	180,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA	040802	309,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA SUSANA SILVA RIBEIRO	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	RUTE CRISTINA FERREIRA MARTINS	040802	600,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Renata Ramos Vaz Pinto	040701	1.008,40	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ricardo Fernando Alves Pereira	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Rogério Augusto Silva Teixeira	040802	150,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Rosa Maria Duarte Justino	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Rui Manuel Jesus Correia	040802	800,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	S. COSME - TENIS DE MESA CLUBE	040701	18.520,85	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SANDRA CRISTINA ALVES SANTOS GONÇALVES	040802	649,92	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SANDRA ISABEL SILVA PRATA	040802	780,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SANDRA MARIA COSTA LOUREIRO	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SANTA CASA DA MISERICORDIA DA MAIA, INSTITUIÇÃO PRIVADA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	040701	74.976,75	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SILVIA BRANDÃO DE OLIVEIRA	040802	670,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SOFIA CRISTINA MAIA DIAS	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SONIA MARIA DA COSTA SILVA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SONIA PAULA SILVA SANTOS	040802	450,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	040701	31.335,57	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUSANA CRISTINA LOUREIRO FERREIRA	040802	690,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUSANA MARIA LOURENÇO FIGUEIROA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUZI ANDREIA ALMEIDA DA SILVA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Sandra Cristina Teixeira Duarte	040802	700,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Sandra Maria Fernandes Sousa Martins	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Silvía Carolina Martins Afonso	040802	585,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Sofia Fernandes Costa	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Sofia Ferreira Campos Vieira	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Sonia Patricia Pinto Ferreira	040802	600,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Sport Ciclismo de S. João de Ver	040701	5.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Susete Maria Couto Azevedo	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SÉRGIO PAULO PEREIRA DA ROCHA	040802	2.340,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SÉRGIO PAULO TEIXEIRA ALVES	040802	720,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SÓNIA CRISTINA SILVA COSTA	040802	270,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TANIA ESMERALDA BASTOS SILVA ROSAS	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Teresa Jesus Ribeiro Machado	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Teresa Maria Ramos Moreira	040802	555,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Teresa da Glória da Silva Martins Coelho	040802	300,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	UNIAO CICLISTA DA MAIA	040701	22.923,57	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	040701	34.012,00	
ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	UNIÃO COLUMBÓFILA DA AREOSA	040701	676,80	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ubirajara Silva	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VERA LUCIA FERREIRA PINTO LEITE	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VITOR MANUEL PEREIRA DA COSTA	040802	709,15	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Vera Mónica Pinheiro Barros	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Virgínia Teixeira Soares	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Vitor Jorge Pereira CÂntara	040802	550,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Vitor Manuel Fonseca Santos	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Vitor Manuel Pinto de Sá	040802	202,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Vitor Rui Pereira Passos	040802	240,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	04050108	61.493,00	
	Total		2.899.632,45	

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

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL
DESPESAS
Ponto 8.3.4.2 do Pocal

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	A CAUSA DA CRIANÇA - ASS. PROTECÇÃO À INFÂNCIA E JUVENTUDE	080701	19.366,75	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APPACDM DA MAIA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	080701	65.350,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOC.PAIS ENC.ED.PEQ.CANT.MAIA E JOVENS AMIGOS MÚSICA	080701	12.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇAO EMPRESARIAL DA MAIA	080102	32.713,65	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO	080701	41.925,65	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL "O AMANHA DA CRIANÇA"	080701	50.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL MOUTA AZENHA NOVA "ASMAN"	080701	166.078,36	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE MOREIRA-MAIA-RANCHO INFANTIL	080701	2.289,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Associaçao Atletica de Aguas Santas	080701	196.874,40	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Associaçao Beneficente da Campa do Preto	080701	1.593,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Castelo Da Maia Ginasio Clube	080701	85.000,00	
ALINEA B) DO N.º 4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	Freguesia De Cidade Da Maia	08050102	132.043,68	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JUNTA DE FREGUESIA CASTÊLO MAIA	08050102	43.644,44	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LIPOR -SERV. INTERM. DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO	08010101	681.198,44	
	Total		1.530.077,37	

Período : 2014/01/02 - 2014/12/31

SUBSIDIOS CONCEDIDOS
DESPESA
Ponto 8.3.4.3 do Pocal

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Subsídios Pagos	Observações
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"		Espaço Municipal - Renovação Urbana E Gestão De Património, E.M.	05010101	166.538,85	
		Total		166.538,85	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
RECEITA
Ponto 8.3.4.4 do Pocal

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
ART.º 25.º, Nº1 DA LEI 73/2013 DE 3/09	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	3.481.073,00	3.481.073,00	
ART.º 25.º, Nº1 DA LEI 73/2013 DE 3/09	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	1.555.018,00	1.555.018,00	
ART.º 25.º, Nº1 DA LEI 73/2013 DE 3/09	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	5.962.765,00	5.962.765,00	
Nº2 DO ARTº 22 DA LEI 73/2013 DE 3/09	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030199	2.478.000,00	100.501,00	
DECRETO LEI Nº 147/97 de 11/06	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES (DGEstE)	06030199	2.478.000,00	2.698.580,77	
DECRETO LEI Nº 147/97 de 11/06	DREN - DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO DO NORTE	06030199	2.478.000,00	199.020,30	
ALINEA M) DO ART.º 14 DA LEI N.º 73/2013 DE 03/09".	FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN	060701	400,00	400,00	
N.º5 DA LEI Nº20/2009 DE 12 DE MAIO	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA nATUREZA E DAS FLORESTAS, IP	06030199	2.478.000,00	16.820,72	
PORTARIA 127/2009 DE 30 DE JANEIRO C/AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA PORTARIA 298/2010 DE 1 DE JUNHO E A ALINEA M) DO ART.º14 DA LEI 73/2013 DE 03/09	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	060306	34.400,00	1.367,89	
DESPACHO NORMATIVO Nº8/2002 DE 12/02.	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL-SERVIÇOS CENTRAIS	060601	25.000,00	25.016,86	
PORTARIA 127/2009 DE 30 DE JANEIRO C/AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA PORTARIA 298/2010 DE 1 DE JUNHO E A ALINEA M) DO ART.º14 DA LEI 73/2013 DE 15 03/09	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	060307	15.500,00	57.257,40	
ALÍNEA M DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 03/09	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, I.P.	060306	34.400,00	40.434,05	
ALINEA M) DO ART.º 14 DA LEI N.º 73/2013 DE 03/09	INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO	060307	15.500,00	590,00	
ALINEA M) DO ART.º 14 DA LEI N.º 73/2013 DE 03/09	MINISTERIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA	06030199	2.478.000,00	29.413,20	
N.2 DO ART.27 E ALINEA B) DO N.1 Do ARTº4 DA LEI46/2008, COJUGADO COM A ALINEA M) DO ART.10 DA LEI 2/2007 DE 15/1	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	060501	100,00	17.818,23	
	Total			14.186.076,42	

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL
RECEITA
Ponto 8.3.4.5 do Pocal

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
		10030199	10.500,00		
		100308	100,00		
ALÍNEA N DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 03/09"	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	100307	3.317.700,00	690.571,84	
ALÍNEA M DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 03/09"	BRISA - CONCESSÃO RODOVIARIA, S.A.	100102	500.000,00	285.460,00	
ART.º 25.º, Nº1 DA LEI 73/2013 DE 3/09	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030101	386.786,00	386.786,00	
ALÍNEA M DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 03/09"	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES (DGEstE)	10030104	100,00	10.448,98	
ALÍNEA M DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 03/09	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, I.P.	100307	3.317.700,00	754.615,62	
	Total		7.532.886,00	2.127.882,44	

APLICAÇÕES EM ATIVOS DE RENDIMENTO FIXO E VARIÁVEL

ATIVOS DE RENDIMENTO FIXO (1)

(De harmonia com o ponto 8.3.5.1)

MUNICÍPIO DA MAIA

Ano: 2014

(Unidade: EURO)

Descrição do activo	Entidade devedora	Valor em 1 de Janeiro		Valor em 31 de Dezembro		Rendimento		Observações
		Valor Nominal	Valor de mercado	Valor Nominal	Valor de mercado	Vencido e cobrado	Vencido por cobrar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A Curto prazo ……..								
Sub-total								
A médio e longo prazos ……								
Certificados de Renda Perpétua nº 280	Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	49,88		
Certificados de Renda Perpétua nº 1047	Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público	72,82	39,24	72,82	56,21	2,20		
Certificados de Renda Perpétua nº 4258	Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público	2.094,95	1.128,97	2.094,95	1.617,09	62,84		
Sub-total		**3.414,77**	**2.415,21**	**3.414,77**	**2.920,30**	**114,92**		
Total ……		**3.414,77**	**2.415,21**	**3.414,77**	**2.920,30**	**114,92**		

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

Mod.P.C. (32)

APLICAÇÕES EM ACTIVOS DE RENDIMENTO FIXO E VARIÁVEL

ACTIVOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL (1)

(De harmonia com o ponto 8.3.5.2)

MUNICÍPIO DA MAIA **Ano: 2014**

(Unidade: EURO)

Descrição do activo (1)	Entidade devedora (2)	Valor em 1 de Janeiro: Valor Nominal (3)	Valor em 1 de Janeiro: Valor de mercado (4)	Valor em 31 de Dezembro: Valor Nominal (5)	Valor em 31 de Dezembro: Valor de mercado (6)	Juros vencidos e recebidos (7)	Juros vencidos e a receber (8)
A Curto prazo ……							
Sub-total							
A médio e longo prazos ……							
Participação no Capital Social da Empresa	Águas do Douro e Paiva, S.A. (a)	566.805,00	--	566.805,00	--	52.924,15	--
Participação no Capital Social da Empresa	Portegás - Soc. de Prod. Distrib. de Gás, S.A.	18.981,96	--	18.981,96	--	2.400,00	--
Sub-total		**585.786,96**	--	**585.786,96**	--	**55.324,15**	--
Total ……		**585.786,96**	--	**585.786,96**	--	**55.324,15**	--

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

Mod.P.C. (32)

(a) Informação do valor íliquido do dividendo, s/ o qual incidiu a retenção de 11.378,69€ a titulo de imposto s/ o rendimento

C.M.M.

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
Ponto 8.3.6.1 do POCAL

Ano : 2014

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contra-tação	Pr. C.	Anos Decor ridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS DE MEDIO E LONGO PRAZO																			
BANCO BILBAO VIZCAYA	2006/10/04	2006/10/12	25	10	1785	2007/01/22	Habitação Social	7.169.214,75	7.169.214,75	3.9500	0.3970	305.754,18	118.209,81	423.963,99			5.295.122,63	4.989.368,45	
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	2006/10/04	2006/10/16	12	11	1891	2007/01/22	Finalidades Diversas	20000000,00	20000000,00	3.9280	0.3970	2.016.617,56	130.242,34	2.146.859,90			5.883.677,08	3.867.059,52	
SANTANDER TOTTA	2006/10/04	2006/10/17	18	13	1784	2007/01/22	Finalidades Diversas	29927873,82	29927873,82	5.1780	0.4300	2.785.526,58	180.965,97	2.966.492,55			8.127.043,62	5.341.517,04	
SANTANDER TOTTA	2009/01/14	2009/03/23	5	5	904	2009/06/26	Finalidades Diversas	7.527.320,43	7.527.320,43	2.5390	0.3270	752.732,07	6.952,61	759.684,68			752.732,07		
DIRECÇÃO GERAL TESOURO E FINANÇAS	2009/01/14	2009/04/28	10	5	903	2009/06/26	Finalidades Diversas	5.018.213,00	5.018.213,00		0.3030	501.821,30	13.448,81	515.270,11			5.018.213,00	4.516.391,70	
EMPRÉSTIMOS PER - LINHA DE CRÉDITO BONIFICADA																			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	14	14896	1998/04/17	Habitação Social	782.250,78	782.250,78	2.6670	1.1630	35.979,13	1.158,34	37.137,47			419.946,35	383.967,22	PER 11
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	14	14897	1998/04/17	Habitação Social	835.059,51	835.059,51	2.6670	1.1630	38.408,03	1.236,54	39.644,57			448.296,38	409.888,35	PER 12
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	14	14890	1998/04/17	Habitação Social	889.408,53	753.137,35	2.6670	1.1630	31.668,45	1.065,65	32.734,10			385.976,57	354.308,12	PER 5
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	15	14889	1998/04/17	Habitação Social	308.380,80	308.380,80	2.6670	1.1630	13.156,60	385,35	13.541,95			140.011,28	126.854,68	PER 4
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	14	14892	1998/04/17	Habitação Social	271.649,33	271.649,33	2.6670	1.1630	11.422,50	384,37	11.806,87			139.218,04	127.795,54	PER 7
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	14	14893	1998/04/17	Habitação Social	932.748,08	839.473,28	2.6670	1.1630	35.298,76	1.187,82	36.486,58			430.223,03	394.924,27	PER 8
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	14	14894	1998/04/17	Habitação Social	811.568,12	730.411,31	2.6670	1.1630	30.712,85	1.033,49	31.746,34			374.329,68	343.616,83	PER 9
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	15	14895	1998/04/17	Habitação Social	604.886,22	604.886,22	2.6670	1.1630	25.685,33	789,59	26.474,92			286.559,92	260.874,59	PER 10
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	14	14898	1998/04/17	Habitação Social	198.697,14	178.827,43	2.6670	1.1630	7.519,45	253,04	7.772,49			91.647,55	84.128,10	PER 13
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/11/19	25	16	40449	1998/11/11	Habitação Social	1.049.163,52	1.049.163,52	2.6250	1.1860	44.448,68	1.251,04	45.699,72			450.238,56	405.789,88	PER 14
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/02/26	25	13	45718	1998/12/17	Habitação Social	327.784,04	327.784,04	2.5950	1.1520	13.636,25	475,54	14.111,79			173.228,27	159.592,02	PER 27
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/02/26	25	13	45718	1998/12/17	Habitação Social	1.275.687,59	1.148.118,84	2.5950	1.1520	47.619,88	1.729,70	49.349,58			629.580,48	581.960,60	PER 35
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	13	45718	1998/12/17	Habitação Social	398.256,20	358.430,58	1.7280	1.1420	14.864,95	539,04	15.403,99			196.523,02	181.658,07	PER 159
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	13	45718	1998/12/17	Habitação Social	562.931,34	506.638,21	2.6070	1.1420	21.011,47	761,92	21.773,39			277.783,40	256.771,93	PER 140
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	13	45718	1998/12/17	Habitação Social	678.373,12	678.373,12	2.6070	1.1420	28.133,72	1.020,19	29.153,91			371.943,48	343.809,76	PER 43
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	13	45718	1998/12/17	Habitação Social	891.466,39	802.319,76	2.6070	1.1420	33.274,07	1.206,59	34.480,66			439.901,89	406.627,82	PER 51
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	13	45718	1998/12/17	Habitação Social	569.353,86	569.353,86	2.6070	1.1420	23.612,43	856,24	24.468,67			312.169,61	288.557,18	PER 86
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	13	45718	1998/12/17	Habitação Social	443.758,54	443.758,54	2.6070	1.1420	18.459,65	642,67	19.102,32			234.495,56	216.035,91	PER 94
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	14	45718	1998/12/17	Habitação Social	550.441,44	550.441,44	2.5340	1.1260	25.241,91	827,76	26.069,67			307.528,65	282.286,74	PER 108
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	13	45718	1998/12/17	Habitação Social	381.825,80	343.643,22	2.6070	1.1420	14.251,68	516,80	14.768,48			188.415,27	174.163,59	PER 116
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	12	45718	1998/12/17	Habitação Social	732.690,22	659.421,19	1.7294	1.1730	28.260,77	1.072,59	29.333,36			388.311,75	360.050,98	PER 124
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	13	45718	1998/12/17	Habitação Social	600.065,84	540.059,25	2.6070	1.1420	22.397,52	812,18	23.209,70			296.107,74	273.710,22	PER 132
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	14	45718	1998/12/17	Habitação Social	888.163,53	888.163,53	2.5340	1.1260	40.729,02	1.335,63	42.064,65			496.212,14	455.483,12	PER 78
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/01/07	25	12	45718	1998/12/17	Habitação Social	1.001.171,18	1.001.171,18	2.5340	1.1260	41.307,76	1.589,68	42.897,44			588.765,29	547.457,53	PER 167
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/01/07	25	13	45718	1998/12/17	Habitação Social	99.384,48	99.384,48	2.5340	1.1260	4.147,03	141,88	4.288,91			52.665,83	48.518,80	PER 175
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/06/19	25	12	45718	1998/12/17	Habitação Social	1.145.136,22	1.030.572,71	1.7294	1.1730	42.580,38	1.616,07	44.196,45			585.067,82	542.487,44	PER 183
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/06/19	25	12	45718	1998/12/17	Habitação Social	729.402,14	729.402,14	1.7294	1.1730	30.033,78	1.183,77	31.217,55			428.260,71	398.226,93	PER 191
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/10/03	25	12	45718	1998/12/17	Habitação Social	1.236.853,97	1.236.853,97	2.6670	1.1630	50.989,12	2.013,74	53.002,86			727.093,03	676.103,91	PER 205
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/11/29	25	12	45718	1998/12/17	Habitação Social	610.307,16	610.307,16	2.6250	1.1860	25.195,70	1.006,12	26.201,82			359.358,19	334.162,49	PER 221
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2002/07/11	25	13	45718	1998/12/17	Habitação Social	505.984,58	252.992,29	2.5950	1.1520	12.562,07	456,29	13.018,36			166.082,52	153.520,45	PER 239
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2002/09/06	25	13	45718	1998/12/17	Habitação Social	1.780.269,55	1.780.269,55	2.5950	1.1520	77.980,49	2.832,49	80.812,98			1.030.976,73	952.996,24	PER 248
Total.....								91735741,22	90553320,59			7.253.041,12	481.201,66	7.734.242,78			36493707,14	29240666,02	

Limite de Endividamento..... | Médio e Longo Prazo : Curto Prazo : Líquido :

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.
(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão Executivo
Em___de_____ de 2015
_____

Órgão Deliberativo
Em_____de_____ de 2015
_____

" Considerando que em termos de enquadramento legal aplicável, desde o exercício de 2014 se verificam mudanças significativas neste domínio, por força da entrada em vigor do novo regime financeiro das Autarquias Locais, estabelecido pela Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, que vem revogar entre outras, a anterior lei das finanças locais, Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, e que contém alterações legislativas relevantes, entre as quais se destacam as respeitantes à ao regime de crédito e endividamento municipal, os conceitos infra identificados de endividamento liquido, e endividamento de curto,médio e longo prazo não são aplicáveis.
Com efeito, o novo regime financeiro das Autarquias Locais veio, no seu artigo 52.º, estabelecer um novo conceito no que concerne ao endividamento municipal, que é o de dívida total de operações orçamentais.
A dívida total de operações orçamentais será o valor relevante para efeitos de verificação do cumprimento do limite de endividamento estabelecido no referido artigo 52.º.
Com esta alteração do limite da dívida, passa-se a considerar que a divida total de operações orçamentais do município – grupo municipal –, não pode ultrapassar, em 31 de Dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.
E, sempre que este limite não seja cumprido, deve ser reduzido, no exercício subsequente, pelo menos 10% do montante em excesso, até que o referido limite seja cumprido.
Em face do exposto,:

- Limite de Endividamento do Município em 2014 = Limite da Dívida = 105.455.612 €
- Endividamento Total do Município em 2014 = Dívida Total de Operações Orçamentais do Município em 2014 = 92.066.228 €
- Posicionamento do Município face ao limite legal imposto = Abaixo do limite (-) 13.389.385 €. "

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.	MES : 12 - DEZEMBRO	**OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS** **Ponto 8.3.6.2 do Pocal**	2015/03/31	2014	1

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		507.237,64		610.902,70
22.1		Fornecedores c/corrente		41.389,01		77.200,25
	15	SERAFIM & SAMPAIO, LDA		1.471,40		55,35
	16	ALIPIO DA SILVA GOMES & FILHOS, LDA.		248,04		
	22	WURTH - PORTUGAL, LDA		157,44		
	23	F. SOUSA MARQUES & FILHOS, LDA				83,44
	28	HARSCO METALS CTS-PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ALUGUER DE EQUIP.,UNIPESSOAL,LDA				811,39
	69	FIGUEIREDO & FILHO, LDA				999,99
	81	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BOA HORA, LDA				314,56
	95	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA		869,20		
	126	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.		13.061,04		
	129	ARTEZE - MARIA JOSE ARAUJO MARQUES DUARTE				1.045,50
	181	EUGENIO MANUEL SANTOS FERREIRA				132,63
	286	GRAVOCRIL, LDA		44,16		
	480	VIAGENS ABREU S.A.		138,00		
	1507	NORTECNICA - REPRESENTAÇÕES E TECNICA, S.A.		1.174,51		
	1621	ANTONIO MEIRELES, SA.		117,22		
	2068	PALVIT-DROGARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.		567,03		98,40
	2718	CLEAR - INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, S.A.		2.382,26		
	2745	EXTINVALE - COMERC. EQUIP.DE SEGUR. E COMT. INCÊNDIO,LDA				71,38
	3034	GASNOGUE-COMERCIO DE GÁS, LDA		6.070,59		
	4734	MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-R.M. NORTE-ESCOLA PRÁTICA DE TRANSMISSÕES		31,60		
	5461	CARLOS ALBERTO MARTINS VIEIRA,LDA.		1.088,51		216,79
	5560	TOXITEL-COMERCIO DE QUIMICOS, LDA				5.995,14
	5572	CEDIS-CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇAO E INFORMATICA, LDA				1.780,31
	6109	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.				39.040,23
	7632	BRITO & SILVA, LDA		481,37		
	7852	Edp Serviço Universal, S.a.				99,64
	7912	TORRE MARCO - COMÉRCIO DE TRACTORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, S.A.				1.079,77
	8161	ECATOTALINSPE, SA		3.423,09		
	8191	BRICANTEL, LDA		1.237,38		
	8490	LÉRIO-EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, PINTURA, PROTECÇÃO E MAQUINAS PARA A INDUSTRIA, LD				14.400,34
	8501	VIRTUAL NEON				1.107,00
	9751	TRODMAN CONSUMIVEIS MANUTENÇÃO UNIPESSOAL LDA		1.887,19		
	10287	PRADIPAISAGEM, LDA		798,71		
	10510	JOBRILE EQUIPAMENTOS DE PAPELARIA,LDA		1.712,29		29,52
	10864	JOSE ARMINDO TORRES MOREIRA MAIA				602,70
	10912	MAIN ENERGY - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA				240,83
	11572	Edp Comercial-comercialização de Energia S.a				102,92
	11577	GERMANO LOPES SILVA UNIPESSOAL, LDA				253,01
	11666	VASP PREMIUM				31,50
	11728	NEOPARTS II - EQUIPAMENTOS, S.A.		348,60		
	13206	NAIR PINTO SILVA				153,75
	13874	QUIMITECNICA.COM-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA SA		354,24		
	14290	FACILITYLIDER, LDA.		872,86		
	14299	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATAM)				60,00
	14474	FREGAZE - REDES E DERIVADOS DE ARAME, LDA				46,13
	14734	SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, APARELHAGEM ELÉCTRICA, LDA				1.605,89
	17976	Tintas Titan, Sa				1.996,99
	18317	SCSE - SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTIVEIS, LDA		1.040,79		1.915,85
	18322	SOCIETEX, LDA.		228,29		
	18377	ALMEIDA & NEVES, LDA		1.416,96		
	18818	PRODIGYFRONTIER, LDA.		166,24		
	19068	AGREMOR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, S.A.				207,41
	19308	Olmar - Artigos de Papelaria, Lda				1.081,93
	19867	MIGUEL MOREIRA DA COSTA, LDA				338,25
		A TRANSPORTAR ...		41.389,01		75.998,54

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.	MES : 12 - DEZEMBRO	**OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS** **Ponto 8.3.6.2 do Pocal**	2015/03/31	2014	2

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		41.389,01		75.998,54
	20063	VIDRARIA NOGUEIRA & BERNARDO, LDA.				1.201,71
22.7		Fornec. - Fact. recep, conferencia (FCC) - Individ		465.848,63		533.702,45
	15	SERAFIM & SAMPAIO, LDA		3.644,12		
	16	ALIPIO DA SILVA GOMES & FILHOS, LDA.		128,24		
	21	FABRICA DE TINTAS 2000, S.A.				15.221,71
	22	WURTH - PORTUGAL, LDA				575,89
	23	F. SOUSA MARQUES & FILHOS, LDA		2.231,62		3.133,91
	28	HARSCO METALS CTS-PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ALUGUER DE EQUIP.,UNIPESSOAL,LDA		1.317,74		
	63	TIPOGRAFIA LESSA, LDA				246,00
	74	CUNHA & FILHOS, LDA				4.127,05
	76	AUTO-SUECO, LDA		355,47		4.794,96
	81	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BOA HORA, LDA		384,27		
	83	SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDA		2.670,15		1.411,74
	93	ALFREDO DOS SANTOS TEIXEIRA & FILHOS,LDª.		750,30		
	95	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA		8.314,80		6.642,00
	96	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA				748,57
	133	GLOBALNOTICIAS PUBLICAÇÕES - S.A.				2.514,12
	151	ADSE				39.344,51
	160	ANTONIO DA SILVA CRUZ & FILHOS, LDª.				15.872,68
	170	EYSSA - TESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, SA.		2.841,30		
	173	PINTO & CRUZ, LDA		579,88		652,45
	203	MASTERTEST MAIA INSPECÇÃO DE VEICULOS, S.A.				137,34
	209	J.C. DECAUX PORTUGAL, LDA		289,30		289,30
	306	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA		6.017,26		5.945,60
	328	ANTONIO SAAVEDRA PINTO NETO & MARIA DE VILA FERNANDES				317,34
	398	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE				811,80
	401	ALBERTO MARTINS DA COSTA		98,40		
	423	INFOCONTROL - ELECTRONICA E AUTOMATISMO, LDA.				2.377,65
	515	J.F. VALENTE, LDA				393,60
	535	PORTO EDITORA, LDA		10.579,37		
	593	JOSE VIEIRA DA CUNHA ALVES & IRMÃOS, S.A.		1.212,71		
	701	SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.		1.551,17		1.824,89
	745	ATMINFORMATICA 2 - SOLUÇÕES E SISTEMAS, S.A.		1.230,00		
	791	ALGECO CONSTRUÇOES PRE-FABRICADAS,S.A.		3.948,30		
	1238	BRANDÃO E MARTINS, EMPR. TURISTICOS, LDA		292,50		
	1507	NORTECNICA - REPRESENTAÇÕES E TECNICA, S.A.		144,48		1.870,53
	1823	REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.				3.365,04
	2000	VIVEIROS SOL POENTE, LDA		508,80		471,11
	2042	MAIALIMPA, LDª.		148,37		
	2081	PT COMUNICAÇOES, S.A.		1.151,43		
	2108	SOFOMASE-SOC.FORN.MATERIAIS E SERVIÇOS,LDA.		568,26		
	2528	ANTONIO VEIGA MARQUES, LDª.		4.566,25		6.150,00
	2567	AUTO CENTRAL DE GONDIM, LDª				2.801,33
	2590	NESTLÉ WATERS DIRECT PORTUGAL - COM. DIST. PROD. ALIMENTARES,SA				56,06
	2610	BELTRAO COELHO (PORTO)-SISTEMAS DE ESCRITORIO E IMAGEM, SA		915,38		
	2691	ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA		60,00		1.505,00
	2745	EXTINVALE - COMERC. EQUIP.DE SEGUR. E COMT. INCÊNDIO,LDA		7.307,25		
	2795	MILENIO3 - SISTEMAS ELECTRONICOS, LDA				869,61
	3809	MG MÁRIO GONÇALVES,LDA				891,38
	3811	TRANSPORTES INTERMODAIS DO PORTO, ACE		6.529,95		4.973,45
	4083	QUIOSQUE AVENIDA - NATALIA DO CARMO TEIXEIRA ALVES CALHEIROS		1.048,00		
	4433	TG TECNIGRAFICA - SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA, LDA		453,87		
	4736	INTERVEGA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA				621,98
	5260	ENVINOR - EMPRESA DE VIDROS DO NORTE LDA		2.779,80		
	5461	CARLOS ALBERTO MARTINS VIEIRA,LDA.		2.333,48		3.566,33
	5560	TOXITEL-COMERCIO DE QUIMICOS, LDA		3.120,83		5.136,85
		A TRANSPORTAR ...		121.462,06		216.862,03

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.	MES : 12 - DEZEMBRO	**OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS** **Ponto 8.3.6.2 do Pocal**	2015/03/31	2014	3

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		121.462,06		216.862,03
	5572	CEDIS-CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇAO E INFORMATICA, LDA		525,83		
	5986	JOAQUIM MOREIRA GONÇALVES		361,30		
	5998	ANTONIO EDUARDO MACHADO, LDª.		258,30		227,30
	6109	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.		35.168,53		
	6167	EUROTUX - INFORMATICA, S.A.		2.681,68		
	6872	LUIS LEAL & FILHOS, SA.				643,66
	7016	PESTOX - CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA.				1.286,58
	7249	GERTAL, S.A.				94,71
	7562	MAIAVIP - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA		480,00		480,00
	7816	VIEIRA DE ALMEIDA & ASSOCIADOS - SOC. DE ADVOGADOS, RL		20.553,00		20.553,00
	7852	Edp Serviço Universal, S.a.		152.580,37		148.939,46
	7884	EMPRESA CONSTRUÇOES AMANDIO CARVALHO, S.A.		101,98		1.874,47
	7911	ASSOCIAÇÃO ACADEMIA DE KUNG-FU DA PÓVOA DE VARZIM		868,50		
	7912	TORRE MARCO - COMÉRCIO DE TRACTORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, S.A.		4.744,41		5.506,03
	7930	TELLES DE ABREU E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL		11.011,00		11.011,00
	8095	CANON PORTUGAL, S.A.		13.932,84		
	8191	BRICANTEL, LDA		72,57		
	8335	RADICALLIS-Comércio Texteis Vestuário e Acessórios, Lda				132,73
	8490	LÉRIO-EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, PINTURA, PROTECÇÃO E MAQUINAS PARA A INDUSTRIA, LD		8.005,70		1.341,04
	8540	AÇOREANA COMPANHIA SEGUROS, LDA				73.875,57
	8569	MICROCHEM ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDª.		815,86		766,78
	8660	NETIRA 2 - TRATAMENTO DE AGUAS, LDA		1.113,06		
	8722	EPOCA DA FRUTA MINI MERCADO, LDA		59,12		
	8753	INEGI - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECANICA E GESTÃO INDUSTRIAL				9.461,78
	9176	CASAR.COM.PT - PEDRO GRANADEIRO		694,95		
	9423	AUGUSTA & A. MOREIRA, LDA		384,25		
	9544	Ivo Ribeiro Unipessoal, Lda		1.771,20		
	9613	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S. A.		854,85		
	9696	CANAL 5 - RADIOFUSÃO E GESTÃO DE MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA		1.365,30		984,00
	9751	TRODMAN CONSUMIVEIS MANUTENÇÃO UNIPESSOAL LDA		444,93		5.904,00
	10399	EFACEC - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA, S. A.				7.130,16
	10510	JOBRILE EQUIPAMENTOS DE PAPELARIA,LDA				221,40
	10515	BIODOURO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, LDA				645,34
	10591	CHARON - PRESTAÇÃO DE SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, S.A.		187,58		
	10631	EDP GÁS - SERVIÇO UNIVERSAL,S.A.		62.633,36		47.799,19
	10697	SATIVA, DESENVOLVIMENTO RURAL, LDA				156,83
	10740	ANP SOARES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.		1.346,85		
	10830	P95 - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE INTEGRADA, LDA		123,13		
	11413	Cespa - Portugal S.a.				6.434,33
	11504	XAMIX - ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA				693,20
	11572	Edp Comercial-comercialização de Energia S.a		1.047,34		2.796,37
	11577	GERMANO LOPES SILVA UNIPESSOAL, LDA				405,41
	11666	VASP PREMIUM				63,00
	11718	BIFASE MATERIAL ELECTRICO E ELECTRONICO, LDA		2.989,28		
	12236	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, SA		123,00		
	12706	ALZIRA SUSANA DOS SANTOS VIEIRA MATOS		370,05		
	13107	HOTEIS PREMIUM LDA		408,09		
	13118	SIM - SIMULTÂNEO DE IDEIAS E MÚSICA - PRODUÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, LDA		4.514,10		
	13122	SANTO OVÍDIO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA				2.583,00
	13142	SINTONIA DOS PALADARES - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA.		1.569,05		
	13238	EDP GÁS GLP, SA		2.616,84		
	13845	PLOT - CONTENT AGENCY, SA		42,00		
	13857	FITONOVO INFRAESTRUTURAS E MEIO AMBIENTE		922,50		
	13924	HIDRAUSERV - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA, LDA		4.340,52		905,83
	14290	FACILITYLIDER, LDA.		1.147,34		1.147,34
		A TRANSPORTAR ...		464.692,62		570.925,54

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.	MES : 12 - DEZEMBRO	Ponto 8.3.6.2 do Pocal	2015/03/31	2014	4

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		464.692,62		570.925,54
	14407	AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL, LDA		81,06		64,84
	14654	CAFÉ - RESTAURANTE CARAVELA				24,95
	17880	NORQUENTE, ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA		2.849,91		
	17945	EUROQUEIMA FABRICO E MONTAGEM DE MATERIAL DE QUEIMA, LDA		805,65		
	17983	GBZ, LDA		1.383,75		
	18130	WINNERS ROAD, LDª.		427,55		
	18133	ASCENDUM III-MÁQUINAS, UNIPESSOAL, LDA.				215,25
	18189	LUSO-ATLANTICA, CORRETOR DE SEGUROS S.A.				12.472,99
	18272	VIBEIRAS-SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, SA		733,20		
	18307	CLÁUDIA SOFIA DUARTE DA SILVA BARBAS				231,00
	18317	SCSE - SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTIVEIS, LDA		1.893,56		478,96
	18322	SOCIETEX, LDA.		498,36		
	18374	STRUB-SOLUÇÕES TECNICAS PARA REABILITAÇÃO URBANA, LDA		32.516,46		
	18437	VERDEPRÓSPERO UNIPESSOAL, LDA		645,75		
	18791	Fundaçao Cefa Fundação Para Os Estudos E Formação Autarquica				4.095,00
	18799	MOBPRO, ELETRONICS AND TECHNOLOGY		510,45		6.838,80
	18840	ISABEL MARIA TEIXEIRA ARAÚJO		199,32		
	19093	Lexus-consultores, Lda.				14.045,05
	19384	Nos Comunicações, S.a.				49,20
	19658	OPENLINE FACILITY SERVIÇES S.A.				572,32
	20019	Guimarães & Viana, Lda				888,80
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		8.952.710,31		3.933.750,10
26.1		Fornecedores de imobilizado		5.545.097,85		529.277,61
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		4.836.274,35		6.513,81
	23	F. SOUSA MARQUES & FILHOS, LDA				215,25
	286	GRAVOCRIL, LDA		177,98		
	413	GEESTRADA - GABINETE DE ENGENHARIA DE ESTRADAS, LDA.		14.391,00		
	456	SERAFIM RODRIGUES & OLIVEIRA, LDA.				800,00
	1254	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		4.755.140,00		
	1507	NORTECNICA - REPRESENTAÇÕES E TECNICA, S.A.				1.321,14
	2397	NORTEL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS		210,86		
	3627	SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES LUIS FERNANDES, LDA		4.102,20		
	8191	BRICANTEL, LDA		272,08		
	8490	LÉRIO-EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, PINTURA, PROTECÇÃO E MAQUINAS PARA A INDUSTRIA, LD		1.051,65		
	8511	CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA		13.646,42		
	9163	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.				1.756,44
	10510	JOBRILE EQUIPAMENTOS DE PAPELARIA,LDA		83,64		
	11523	COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.		14.797,60		
	11870	ANTUNES LIVREIROS, UNIPESSOAL LDA				2.420,98
	13881	MMLB - CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LDA.		21.225,04		
	13974	ELOGIOVERDE - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA.		6.875,99		
	14133	COSTEIRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		4.299,89		
26.1.5		Fornec. - Fact. recep, conferencia (FIM) - Individ		21.561,35		46.966,93
	456	SERAFIM RODRIGUES & OLIVEIRA, LDA.		50,01		
	1707	EDP DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A.		393,66		
	1823	REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.		584,25		7.134,00
	5560	TOXITEL-COMERCIO DE QUIMICOS, LDA		6.141,45		
	8191	BRICANTEL, LDA		2.013,08		
	8490	LÉRIO-EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, PINTURA, PROTECÇÃO E MAQUINAS PARA A INDUSTRIA, LD		1.849,31		
	8511	CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA				38.479,93
	8672	MANUTAN-UNIPESSOAL, LDA		276,75		
	10591	CHARON - PRESTAÇÃO DE SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, S.A.		738,00		1.353,00
	18799	MOBPRO, ELETRONICS AND TECHNOLOGY		4.891,71		
	18864	ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.		773,13		
	18929	LUDIMAX.COM TRADING		3.850,00		
		A TRANSPORTAR ...		5.365.073,34		664.383,44

ENTITADE			DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.	MES : 12 - DEZEMBRO	**OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS** **Ponto 8.3.6.2 do Pocal**	2015/03/31	2014	5

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		5.365.073,34		664.383,44
26.1.7		Fornecedores Imobilizado MLP		687.262,15		475.796,87
26.1.7.2		Fornecedores Imobilizado MLP - Instituições Financ		687.262,15		475.796,87
26.1.7.2.04		Forneced Imob MLP - Factoring Millenium BCP		687.262,15		475.796,87
26.1.7.2.04.1		Forneced Imob MLP - Factoring Millen BCP c/plano		687.262,15		475.796,87
	1304	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA		687.262,15		475.796,87
26.2		Pessoal		836,85		368,65
26.2.1		Remunerações a pagar aos membros dos órg.autarquic		836,85		368,65
	5818	SUSANA FILIPA JORGE PINHEIRO		152,64		292,33
	6475	PEDRO MIGUEL MONTEIRO MARTINS		305,28		
	7561	ANA MARIA FERNANDES LEITE		305,28		
	9836	EDGAR PINHEIRO CASTRO ROCHA				76,32
	18885	Ricardo Filipe Almeida Oliveira		73,65		
26.8		Devedores e credores diversos		3.398.611,35		3.395.939,58
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		3.176.145,51		3.171.280,88
26.8.4.1		Administração Autárquica		3.171.280,88		3.171.280,88
26.8.4.1.07		Empresas Municipais e Intermunicipais		3.171.280,88		3.171.280,88
26.8.4.1.07.1		Empresas Municipais e Intermunicipais c/c		3.171.280,88		3.171.280,88
	190	LIPOR -SERV. INTERM. DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO		3.171.280,88		3.171.280,88
26.8.4.2		Administrações privadas		4.864,63		
26.8.4.2.01		Instituições particulares		4.864,63		
26.8.4.2.01.2		Instituições Particulares - Em recepção e conferên		4.864,63		
	2435	Ginasio Clube da Maia		4.751,22		
	13931	CLUBE DE ESCALADA DA MAIA		113,41		
26.8.5		Credores por Investimentos Financeiros		99.759,58		99.759,58
26.8.5.1		Credores por Invest. Financeiros - c/c Credores po		99.759,58		99.759,58
	13783	FUNDAÇÃO DO DESPORTO		99.759,58		99.759,58
26.8.9		Credores Diversos - Outros		122.706,26		124.899,12
26.8.9.2		Credores Diversos		122.706,26		124.899,12
26.8.9.2.01		Credores diversos c/c		107.131,35		109.175,31
	2468	VIA VERDE PORTUGAL,S.A.		514,70		
	9325	DIDIMA - PROMOÇAO DE CONSTRUÇAO IMOBILIARIA, LDA		30.278,46		30.278,46
	14097	IBEROTERMAS - PROJECTOS E EQUIPAMENTOS TERMAIS, S.A.		75.519,96		75.519,96
	14733	PAULO JORGE GONÇALVES MAIA		644,23		
	17946	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.				92,68
	18917	FABIO HENRIQUE ALMEIDA PEREIRA MONTEIRO		174,00		
	19365	Rui Manuel Machado de Noronha Mendes				1.374,41
	19822	Ana Paula Ferreira Araujo				319,80
	19834	Celeste Dos Santos Gonçalves				55,00
	19836	Albino Costa Ramos				100,00
	19980	CARINA PATRICIA CORREIA DIAS				200,00
	20012	MARIA ORLANDA PIRES NOVAIS				200,00
	20103	IVONE FERNANDA MOREIRA GONÇALVES PINHEIRO				795,00
	20104	SONIA MARINA DA CRUZ COSTA				240,00
26.8.9.2.02		Credores diversos - Em recep. conferência		15.574,91		15.723,81
	685	LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A		13.970,31		13.970,31
	2468	VIA VERDE PORTUGAL,S.A.		1.604,60		785,45
	5653	ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR				968,05
26.9		Adiantamentos por contas de vendas		8.164,26		8.164,26
26.9.3		Por conta de venda de imobilizado		8.164,26		8.164,26
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		67.996.650,91		65.225.400,59
27.3		Acréscimos de custo		4.375.221,42		3.041.013,22
27.3.2		Renumerações a liquidar		2.419.210,64		2.507.973,56
27.3.3		Juros a liquidar		1.265.196,95		36.131,10
27.3.9		Outros acrescimos de custos		690.813,83		496.908,56
27.3.9.1		Outros acresc. custos - Comunicações		16.193,07		11.534,97
27.3.9.2		Outros acresc. custos - Electricidade		153.993,15		162.630,89
27.3.9.4		Outros acresc. custos - Gás		32.500,00		13.108,67
27.3.9.5		Outros acresc. custos - Encargos/Reemb Imp Directo		58.471,56		31.293,80
		A TRANSPORTAR ...		13.405.513,32		7.307.325,79

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		13.405.513,32		7.307.325,79
27.3.9.6		Outros acresc. custos - Água		20.000,00		14.205,40
27.3.9.9		Outros acréscimos custos		409.656,05		264.134,83
27.4		Proveitos diferidos		63.621.429,49		62.184.387,37
27.4.2		Antecipação de rendas		12.597.980,92		11.608.605,78
27.4.2.1		Antecipação de rendas - Habitação Social		11.352.088,02		10.408.679,44
27.4.2.2		Outras Rendas		8.392,90		11.926,34
27.4.2.3		Direito de Superficie		1.237.500,00		1.188.000,00
27.4.5		Subsídios para investimentos		47.966.154,97		47.520.992,54
27.4.5.1		Administrações públicas		33.820.762,12		32.281.561,88
27.4.5.1.1		ORÇAMENTO DO ESTADO		14.695.650,00		14.075.932,10
27.4.5.1.1.1		COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		1.963.702,14		1.926.398,38
27.4.5.1.1.1.01		Construção da Casa do Desporto		175.000,00		172.500,00
27.4.5.1.1.1.04		Modern. Administ. - Gabinete Municipal Atendimento		5.448,43		5.297,07
27.4.5.1.1.1.06		Ampliação dos Paços do Concelho da Maia		232.561,88		228.285,94
27.4.5.1.1.1.11		DREN - Jardim Infância Moutidos 1 - Águas Santas		65.894,07		64.923,75
27.4.5.1.1.1.13		DREN - Jardim Infância Santa Cristina - Folgosa		92.042,97		90.312,25
27.4.5.1.1.1.14		DREN - Jardim Infância Gueifães - Gueifães		78.161,23		76.994,59
27.4.5.1.1.1.15		DREN - Jardim Infância Pedras Rubras-Matos-Moreira		69.894,06		68.866,10
27.4.5.1.1.1.17		DREN-Jardim Infância Paiço(Ferronho)-S. Pedro Fins		75.716,73		74.603,25
27.4.5.1.1.1.18		DREN - Jardim Infância Sá n.º 1 - Silva Escura		85.888,36		84.711,81
27.4.5.1.1.1.19		DREN - Jardim Infância Cavadas n.º 1 - Vermoim		94.509,35		92.976,19
27.4.5.1.1.1.22		DREN - Programa Rede de Bibliotecas Escolares		824,10		749,10
27.4.5.1.1.1.23		DREN - Constr. Pav. Desportivo E.B.2,3 de Nogueira		381.588,37		376.288,53
27.4.5.1.1.1.24		MAI-Posto da GNR do Castêlo da Maia		448.509,78		442.874,05
27.4.5.1.1.1.25		IEFP - GIP Avioso (Santa Maria)		4.733,32		4.666,65
27.4.5.1.1.1.26		IEFP - GIP Águas Santas		3.571,44		3.214,30
27.4.5.1.1.1.27		IEFP - GIP Pedrouços		537,06		211,07
27.4.5.1.1.1.28		DREN - Escola Básica de Barroso		148.820,99		138.923,73
27.4.5.1.1.2		PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FINANCIADOS		12.731.947,86		12.149.533,72
27.4.5.1.1.2.01		Parque Municipal de Estacionamento		4.359.328,63		4.289.016,00
27.4.5.1.1.2.02		Construção da Escola de Educação Ambiental		1.271.943,55		1.251.142,13
27.4.5.1.1.2.03		Reformulação Praça do Município - 1.ª e 2.ª Fases		1.606.288,11		1.493.813,43
27.4.5.1.1.2.04		Pavilhão Municipal de Ginástica		774.216,31		761.312,70
27.4.5.1.1.2.05		Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães		617.262,33		606.974,62
27.4.5.1.1.2.07		Via Periférica da Cidade		23.381,18		11.690,61
27.4.5.1.1.2.09		Complexo Ténis Integrado Zona Desportiva		1.060.338,19		1.042.665,89
27.4.5.1.1.2.11		IEP-Integr. Rede Munic. Concelho(Benefic. lanços)		1.852.538,17		1.601.297,77
27.4.5.1.1.2.14		Requalificação Urbana Zona Central e Sul Concelho		57.841,91		53.524,40
27.4.5.1.1.2.17		Parque Verde de Quires		223.671,51		205.032,22
27.4.5.1.1.2.18		Beneficiação EN 107 - Rotundas Padrão e Requeixo		125.520,89		112.999,29
27.4.5.1.1.2.19		Beneficiação Arruamentos Diversos		273.508,73		241.346,80
27.4.5.1.1.2.20		CCDRN - Ampliação Pavilhão Desportivo de Gueifães		486.108,35		478.717,06
27.4.5.1.2		Fundos e serviços autónomos		19.125.112,12		18.205.629,78
27.4.5.1.2.1		INH		19.102.622,12		18.183.139,78
27.4.5.1.2.1.01		Rua Central da Corga (18 fogos)-Águas Santas		150.321,83		141.024,22
27.4.5.1.2.1.02		Rua dos Moutidos (16 fogos)-Águas Santas		169.160,83		158.585,92
27.4.5.1.2.1.03		Rua N.ª Senhora Aflitos (32 fogos)-Águas Santas		403.914,99		385.617,76
27.4.5.1.2.1.04		Rua Rodrigo Gonçalves Lage (42 fogos)-Águas Santas		507.473,49		478.093,83
27.4.5.1.2.1.05		Rua do Paço (30 fogos)-Águas Santas		288.990,54		268.932,43
27.4.5.1.2.1.06		Rua das Arregadas (54 fogos)-Águas Santas		1.028.397,72		1.001.880,85
27.4.5.1.2.1.07		Lugar Souto Cima I (44 fogos)-Avioso St.ª M.ª		730.370,33		702.251,70
27.4.5.1.2.1.08		Lugar Souto Cima II (33 fogos)-Avioso St.ª M.ª		552.746,73		541.101,25
27.4.5.1.2.1.09		Rua Domingos Ramos Paiva (62 fogos)-Folgosa		1.157.961,57		1.134.563,35
27.4.5.1.2.1.10		Rua Bajouca (66 fogos)-Gemunde		854.962,54		810.161,49
27.4.5.1.2.1.11		Rua Porto Bom -Gondim I- (42 fogos)-Gondim		564.889,93		541.563,04
27.4.5.1.2.1.12		Rua do Rio -Gondim II- (24 fogos)-Gondim		210.121,85		197.579,56
27.4.5.1.2.1.14		Rua Gil Eanes (54 fogos)-Gueifães		483.555,84		448.205,27
27.4.5.1.2.1.15		Lugar do Outeiro I (15 fogos)-Maia		125.540,67		115.104,33
		A TRANSPORTAR ...		48.357.209,15		40.194.868,90

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		48.357.209,15		40.194.868,90
27.4.5.1.2.1.17		Rua Cinco de Outubro (48 fogos)-Milheirós		537.061,56		505.143,18
27.4.5.1.2.1.18		Rua das Figueiras (24 fogos)-Milheirós		232.223,04		217.113,29
27.4.5.1.2.1.19		Rua do Paiol (28 fogos)-Milheirós		391.598,82		373.915,95
27.4.5.1.2.1.20		Rua Monte Penedo (48 fogos)-Milheirós		236.955,82		211.918,19
27.4.5.1.2.1.21		Rua de Sendal (21 fogos)-Moreira		256.023,76		241.718,91
27.4.5.1.2.1.22		Rua do Pinhal (48 fogos)-Moreira		824.426,75		798.666,62
27.4.5.1.2.1.23		Lugar Vilar Baixo -Monte Vilar- (58 fogos)-Nogueir		546.696,24		519.121,08
27.4.5.1.2.1.24		Rua Nova Teibas -Teibas I- (40 fogos)-Pedrouços		409.487,85		382.682,44
27.4.5.1.2.1.25		Lugar de Cutamas -Teibas II- (80 fogos)-Pedrouços		1.254.641,12		1.199.733,49
27.4.5.1.2.1.26		Rua António Simões (32 fogos)-Pedrouços		326.061,15		307.472,76
27.4.5.1.2.1.27		Rua Alves Redol (44 fogos)-Pedrouços		698.655,57		679.217,09
27.4.5.1.2.1.28		Rua Gonçalo Mendes da Maia (40 fogos)-Pedrouços		367.672,30		339.389,69
27.4.5.1.2.1.29		Rua das Cardosas (30 fogos)-São Pedro Fins		303.395,16		280.574,27
27.4.5.1.2.1.30		Lugar de Frejufe (36 fogos)-Silva Escura		487.011,99		465.172,71
27.4.5.1.2.1.31		Rua Ponte das Cabras (48 fogos)-Vermoim		924.187,00		910.984,34
27.4.5.1.2.1.32		Lugar do Xisto (90 fogos)-Vermoim		751.012,18		699.351,59
27.4.5.1.2.1.33		Urbanização Lidador, Rua 1 (12 fogos)- V.N.Telha		131.934,88		124.272,44
27.4.5.1.2.1.34		Rua da Fábrica (32 fogos)- V.N.Telha		382.924,56		363.031,52
27.4.5.1.2.1.35		Rua da Aldeia (24 fogos)- V.N.Telha		461.710,19		455.385,26
27.4.5.1.2.1.36		Gondim III (5 fogos)		73.072,66		71.193,23
27.4.5.1.2.1.37		Travessa dos Maninhos (30 fogos) - Gueifães		167.003,51		154.982,44
27.4.5.1.2.1.38		Rua Augusto Simões (16 fogos) - Maia		39.228,17		31.382,39
27.4.5.1.2.1.39		Travessa dos Padrão (25 fogos) - Moreira		73.432,90		63.066,90
27.4.5.1.2.1.40		Quinta do Meilão (112 fogos) - Águas Santas		540.731,83		497.249,18
27.4.5.1.2.1.41		Meilão II (140 fogos) - Águas Santas		574.842,20		528.758,45
27.4.5.1.2.1.42		Rua de Porto Bom (26 fogos) - Gondim		160.891,71		147.436,43
27.4.5.1.2.1.43		Rua da Arroteia (36 fogos) - Pedrouços		398.846,82		392.614,69
27.4.5.1.2.1.44		Gaveto Arroteia (60 fogos) - Pedrouços		322.483,52		296.926,25
27.4.5.1.2.4		INSTITUTO PORTUGUÊS DE MUSEUS		22.490,00		22.490,00
27.4.5.1.2.4.01		Apoio Qualificação Museus - Museu Hist. Etn. Maia		22.490,00		22.490,00
27.4.5.2		Administrações privadas		1.000,00		1.000,00
27.4.5.2.1		Instituições particulares		1.000,00		1.000,00
27.4.5.2.1.1		FUND. CALOUSTE GULBENKIAN - Promoção de Leitura em Bibliotecas Públicas		1.000,00		1.000,00
27.4.5.4		Exterior		11.389.397,52		12.268.707,57
27.4.5.4.1		FEDER		11.326.187,17		12.268.707,57
27.4.5.4.1.1		ON 2 - PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE		11.257.115,96		10.733.479,99
27.4.5.4.1.1.01		Construção Centro Escolar Corim		714.072,80		714.072,80
27.4.5.4.1.1.02		Construção Centro Escolar Gandra		1.879.209,96		1.738.047,70
27.4.5.4.1.1.03		Construção Centro Escolar Guarda		703.103,37		703.103,37
27.4.5.4.1.1.04		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Paço		249.658,89		249.658,89
27.4.5.4.1.1.05		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Monte Cruzes		232.179,34		232.179,34
27.4.5.4.1.1.06		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Pedras Rubras		107.542,70		107.542,70
27.4.5.4.1.1.07		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Crestins		87.020,14		87.020,14
27.4.5.4.1.1.08		Construção Centro Escolar Monte Calvário		274.029,48		274.029,48
27.4.5.4.1.1.09		Construção Centro Escolar Vermoim/Gueifães		1.919.202,71		1.919.202,71
27.4.5.4.1.1.10		Construção Centro Escolar D. Manuel II		432.091,50		398.275,53
27.4.5.4.1.1.11		Construção Centro Escolar Maia		1.550.175,98		1.550.176,32
27.4.5.4.1.1.12		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Currais		130.885,35		130.885,35
27.4.5.4.1.1.13		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Parada		201.436,20		176.661,60
27.4.5.4.1.1.14		Construção Centro Escolar Giesta		591.647,01		536.279,09
27.4.5.4.1.1.15		SIMA - Gestão Documental (Workflow)		450.960,14		450.960,14
27.4.5.4.1.1.16		SIMA - Modern. Infra-Estrutura Tecn. Base Informát		841.756,68		720.820,87
27.4.5.4.1.1.17		Plano de Mobilidade Sustentável Concelho da Maia		119.408,86		51.175,26
27.4.5.4.1.1.18		Ampliação EB/JI Arcos		442.495,99		420.371,19
27.4.5.4.1.1.19		Aquisição e Apetrechamento de Biblioteca Itinerant		48.294,76		31.602,94
27.4.5.4.1.1.20		Recuperação das Piscinas Descobertas da Qt Gruta		97.711,33		96.408,51
27.4.5.4.1.1.21		Construção do Polidesportivo de Aldeia		70.000,00		51.341,56
		A TRANSPORTAR ...		71.397.795,60		62.116.649,17

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.	MES : 12 - DEZEMBRO	**OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS** **Ponto 8.3.6.2 do Pocal**	2015/03/31	2014	8

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		71.397.795,60		62.116.649,17
27.4.5.4.1.1.22		Construção do Polidesportivo Quinta da Comenda		63.317,94		45.984,91
27.4.5.4.1.1.23		Construção do Polidesportivo de Santa Cristina		50.914,83		47.679,59
27.4.5.4.1.1.26		Loja interativa de turismo da Maia				114.981,90
27.4.5.4.1.1.27		SIMA - Modernização Administrativa do DGRH		69.071,21		69.071,21
27.4.5.4.1.1.28		Construção do Centro escolar de Folgosa				796.275,17
27.4.5.4.1.1.29		Construção do Centro Escolar de Mandim				525.738,64
27.4.5.4.1.1.30		Áreas complementares à Área de Acolhimento Empresarial Maia I				29.160,66
27.4.5.4.3		FSE		63.210,35		
27.4.5.4.3.1		FSE - Plano Municipal de Acessibilidades		63.210,35		
27.4.5.5		Empresas		2.754.995,33		2.969.723,09
27.4.5.5.2		Outras		2.754.995,33		2.969.723,09
27.4.5.5.2.1		ANA - Túnel do Aeroporto Francisco Sá Carneiro		91.654,14		78.560,70
27.4.5.5.2.3		Mecenato - Requalific./Ampliação EB1/JI Crestins		117.605,09		116.126,11
27.4.5.5.2.4		Metro do Porto - Rua da Cavada		55.653,60		50.088,23
27.4.5.5.2.5		Águas do Douro e Paiva - Rua Dr. António Santos		31.578,94		28.947,36
27.4.5.5.2.6		Apoios para investimento - Estatuto Mecenato		13.324,13		1.249,02
27.4.5.5.2.7		Projecto Hiper Natura Continente		23.012,08		21.847,26
27.4.5.5.2.9		Outras:		2.365.167,35		2.615.904,41
27.4.5.5.2.9.01		ADDP - Pavimentaçao da Via Estruturante		113.738,20		105.872,42
27.4.5.5.2.9.02		Metro do Porto - R Simão Bolívar e a EN 14 pela R Joaquim Dias de Almeida		47.950,02		45.115,52
27.4.5.5.2.9.03		BRISA - Nova Escola EB1/JI Granja e Realojamento de família da Etnia Cigana		1.762.635,00		2.048.095,00
27.4.5.5.2.9.04		Mecenato - (SEMPRE A MAO E CONTINENTE) Via Periferica entre Rua do Cavaco e Rua do Santo Condestável		398.196,47		376.554,15
27.4.5.5.2.9.05		Metro do Porto - Trab complementares de inserçao urbana adjacentes às estaçoes Forum e Zona Ind Maia		42.647,66		40.267,32
27.4.5.5.2.9.06		Auchan - Repavimentação Via Comendador Valentim dos Santos Dinis - Barca		50.000,00		50.000,00
27.4.5.5.2.9.07		Maia Sul - Execução das áreas verdes envolventes à Vereda Abílio José dos Santos - Maia		7.000,00		7.000,00
27.4.9		Outros proveitos diferidos		3.057.293,60		3.054.789,05
27.4.9.1		Instalações Deportivas		1.271,64		
27.4.9.1.1		Piscinas Águas Santas		242,94		
27.4.9.1.2		Piscinas Folgosa		144,44		
27.4.9.1.3		Piscinas Gueifães		765,84		
27.4.9.1.4		Complexo Municipal Ténis		48,28		
27.4.9.1.5		Complexo Municipal de Ginástica		70,14		
27.4.9.2		Mercados e Feiras		11.924,22		10.691,31
27.4.9.4		Operações Urbanísticas		3.044.097,74		3.044.097,74
27.4.9.4.1		Cedencias areas obrigatórias a contabilizar em futuras op urb		3.044.097,74		3.044.097,74
27.4.9.4.1.1.01		Maria José Aroso Dias Lopes da Silva - Esc 7/2011 (		5.054,09		5.054,09
27.4.9.4.1.1.02		Horizonte e Mar - Soc de Construções, Lda - Esc 10/2011 (		7.216,28		7.216,28
27.4.9.4.1.1.03		António Joaquim Ferreira de Araújo Neves - Esc 16/2011		46.592,62		46.592,62
27.4.9.4.1.1.04		Fundimo - Soc. Gestora Fundos Investimento Imobiliário - Esc 21/2011 (		15.544,39		15.544,39
27.4.9.4.1.1.05		Herdeiros de José Santos Ramos - Esc 26/2011		72.100,74		72.100,74
27.4.9.4.1.1.06		Manuel José Moutinho dos Santos - Esc 64/2005		102.000,00		102.000,00
27.4.9.4.1.2.01		Maria Manuela Lage e outros - Esc 15/2012		1.507.089,13		1.507.089,13
27.4.9.4.1.2.02		Maria do Ceu da Silva Santos - Esc 25/2012		24.091,00		24.091,00
27.4.9.4.1.2.03		Manuel José Moutinho dos Santos - Esc 32/2004		299.278,74		299.278,74
27.4.9.4.1.2.05		Balium - Registo 5159/93		319.248,03		319.248,03
27.4.9.4.1.2.06		Alexandre Alves Barbosa - Registo 8961/04		8.770,84		8.770,84
27.4.9.4.1.2.07		Fundo de Investimento imobiliário Fechao Imosede - Alv.40/07		570.832,51		570.832,51
27.4.9.4.1.3.1		J.Torres & A. Mendes, S.A. - Esc 5/2013		28.179,51		28.179,51
27.4.9.4.1.3.2		Maria Julia dos Santos Conceição - Esc 11/2013		5.402,52		5.402,52
		A TRANSPORTAR ...		77.423.901,52		69.737.356,05

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.	MES : 12 - DEZEMBRO	**OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS** **Ponto 8.3.6.2 do Pocal**	2015/03/31	2014	9

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		77.423.901,52		69.737.356,05
27.4.9.4.1.3.3		Manuel José Moutinho dos Santos - Esc 15/2013		32.697,34		32.697,34
		TOTAL ...		77.456.598,86		69.770.053,39

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

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 249	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2014/12/31	2015/03/12	2014	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		CAIXA	84.584.662,69	84.434.321,04	920.621,20	1.058.677,55	85.505.283,89	85.492.998,59	12.285,30	
11.1		Caixa	81.297.700,32	81.165.277,36	913.692,38	1.036.271,83	82.211.392,70	82.201.549,19	9.843,51	
	CX	CAIXA	81.297.700,32	81.165.277,36	913.692,38	1.036.271,83	82.211.392,70	82.201.549,19	9.843,51	
11.2		Caixa Quinta da Gruta	1.551,76	1.551,76			1.551,76	1.551,76		
	CX2	CAIXA - Quinta da Gruta	1.551,76	1.551,76			1.551,76	1.551,76		
11.3		Caixa Postos Externos	1.421.704,15	1.406.677,30	3.216,01	16.106,58	1.424.920,16	1.422.783,88	2.136,28	
11.3.01		Caixa Piscina Municipal Águas Santas	275.303,43	274.680,37	333,01		275.636,44	274.680,37	956,07	
	CX3	Piscina Municipal Águas Santas	275.303,43	274.680,37	333,01		275.636,44	274.680,37	956,07	
11.3.02		Caixa Piscina Municipal Folgosa	183.828,95	182.408,38	992,35	1.944,76	184.821,30	184.353,14	468,16	
	CX4	Piscina Municipal Folgosa	183.828,95	182.408,38	992,35	1.944,76	184.821,30	184.353,14	468,16	
11.3.03		Caixa Piscina Municipal Gueifaes	289.854,35	287.988,31	506,67	2.323,08	290.361,02	290.311,39	49,63	
	CX5	Piscina Municipal Gueifaes	289.854,35	287.988,31	506,67	2.323,08	290.361,02	290.311,39	49,63	
11.3.04		Caixa Complexo Municipal Ginástica	194.867,34	193.472,88	462,18	1.809,04	195.329,52	195.281,92	47,60	
	CX6	Complexo Municipal Ginástica	194.867,34	193.472,88	462,18	1.809,04	195.329,52	195.281,92	47,60	
11.3.05		Caixa Complexo Municipal Ténis	369.145,74	369.095,74	921,40	921,40	370.067,14	370.017,14	50,00	
	CX7	Complexo Municipal Ténis	369.145,74	369.095,74	921,40	921,40	370.067,14	370.017,14	50,00	
11.3.06		Caixa Complexo Piscinas Quinta Gruta	80.435,55	71.337,15		9.098,40	80.435,55	80.435,55		
	CX8	Complexo Piscinas Quinta Gruta	80.435,55	71.337,15		9.098,40	80.435,55	80.435,55		
11.3.07		Caixa Biblioteca Municipal	1.395,56	1.386,06	0,40	9,90	1.395,96	1.395,96		
	X01	Biblioteca Municipal	1.395,56	1.386,06	0,40	9,90	1.395,96	1.395,96		
11.3.08		Caixa Maia Welcome Center	270,00	270,00			270,00	270,00		
	X02	Maia Welcome Center	270,00	270,00			270,00	270,00		
11.3.09		Caixa Posto de Atendimento de Águas Santas	26.553,23	26.038,41			26.553,23	26.038,41	514,82	
	X03	Posto Atendimento Aguas Santas	26.553,23	26.038,41			26.553,23	26.038,41	514,82	
11.3.10		Caixa Forum da Maia	50,00				50,00		50,00	
	X04	Forum da Maia	50,00				50,00		50,00	
11.4		Caixas Multibanco	496.447,54	495.180,70	783,17	1.744,50	497.230,71	496.925,20	305,51	
11.4.01		Tesouraria Municipal	339.000,49	339.000,49	654,06	654,06	339.654,55	339.654,55		
	C01	Tesour. - Post01-TPA 391221	119.961,08	119.961,08	549,29	549,29	120.510,37	120.510,37		
	C02	Tesour. - Post02-TPA 391221	72.592,38	72.592,38	104,77	104,77	72.697,15	72.697,15		
	C53	Tesour. - Post01-TPA 391221	9.506,51	9.506,51			9.506,51	9.506,51		
	C59	Tesour. - Post01-TPA 391221	80.668,73	80.668,73			80.668,73	80.668,73		
	C60	Tesour. - Post01-TPA 391221	56.271,79	56.271,79			56.271,79	56.271,79		
11.4.02		Gabinete do Munícipe	145.404,76	144.314,32	129,11	1.090,44	145.533,87	145.404,76	129,11	
	C03	Gab.Mun - Posto1-TPA carlac	32.408,61	32.177,71		230,90	32.408,61	32.408,61		
	C05	Gab.Mun - Posto3-TPA anabelag	4.930,90	4.930,90			4.930,90	4.930,90		
	C07	Gab.Mun - Posto5	1.165,87	1.165,87			1.165,87	1.165,87		
	C08	Gab.Mun - Posto6-TPA bermudes	26.109,75	26.109,75			26.109,75	26.109,75		
	C09	Gab.Mun - Posto7-TPA eleite	38.058,79	37.803,79	50,94	255,00	38.109,73	38.058,79	50,94	
	C13	Gab.Mun - Posto11-TPA albina	42.730,84	42.126,30	78,17	604,54	42.809,01	42.730,84	78,17	
11.4.08		Posto de Atendimento de Águas Santas	12.042,29	11.865,89			12.042,29	11.865,89	176,40	
	C64	Posto Atendimento Aguas Santas	12.042,29	11.865,89			12.042,29	11.865,89	176,40	
11.5		Pagamento de Serviços Multibanco	95.378,76	95.378,76	212,79	212,79	95.591,55	95.591,55		
	MTB	MULTIBANCO	95.378,76	95.378,76	212,79	212,79	95.591,55	95.591,55		
11.6		Pagamento de Serviços CTT	1.184.663,08	1.184.663,08	2.716,85	2.716,85	1.187.379,93	1.187.379,93		
	CTT	Pagamento de Serviços (CTT)	1.184.663,08	1.184.663,08	2.716,85	2.716,85	1.187.379,93	1.187.379,93		
11.7		Caixa Tickets (em trânsito)	3.053,06	2.728,06		325,00	3.053,06	3.053,06		
	TCK	Caixa Tickets (em transito)	3.053,06	2.728,06		325,00	3.053,06	3.053,06		
11.8		Fundo de Maneio	84.164,02	82.864,02		1.300,00	84.164,02	84.164,02		
11.8.01		F.M. - Depart. de Finanças e de Património	2.100,00	1.700,00		400,00	2.100,00	2.100,00		
11.8.01.1		F.M. - Outros serviços (02022599)	1.140,00	950,00		190,00	1.140,00	1.140,00		
	F01	F.M. - D.F.P.	1.140,00	950,00		190,00	1.140,00	1.140,00		
11.8.01.2		F.M. - Outros bens (020121)	660,00	550,00		110,00	660,00	660,00		
	F02	F.M. - D.F.P.	660,00	550,00		110,00	660,00	660,00		
11.8.01.4		F.M. - Comunicações (020209)	300,00	200,00		100,00	300,00	300,00		
	M01	F.M. - D.F.P	300,00	200,00		100,00	300,00	300,00		
11.8.02		F.M - Depart. Administrat. Geral	260,00	260,00			260,00	260,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	84.502.598,67	84.353.157,02	920.621,20	1.057.777,55	85.423.219,87	85.410.934,57	12.285,30	
11.8.02.1		F.M. - Comunicações (020209)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F03	F.M. - D.A.G.	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.02.2		F.M. - Outros serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	F04	F.M. - D.A.G.	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.02.5		F.M. - Outros bens (020121)	185,00	185,00			185,00	185,00		
	M22	F.M. - D.A.G.	185,00	185,00			185,00	185,00		
11.8.04		F.M - Director do Departamento Fomento desportivo	3.935,00	3.935,00			3.935,00	3.935,00		
11.8.04.2		F.M. - Outros bens (020121)	1.485,00	1.485,00			1.485,00	1.485,00		
	F37	F.M. - DFD	1.485,00	1.485,00			1.485,00	1.485,00		
11.8.04.3		F.M. - Trab. Especializados (020220)	37,00	37,00			37,00	37,00		
	F70	F.M. - DFD	37,00	37,00			37,00	37,00		
11.8.04.4		F.M. - Outros serviços (02022599)	1.818,00	1.818,00			1.818,00	1.818,00		
	F71	F.M. - DFD	1.818,00	1.818,00			1.818,00	1.818,00		
11.8.04.5		F.M. - Material de limpeza e higiene (020104)	320,00	320,00			320,00	320,00		
	F91	F.M. - DFD	320,00	320,00			320,00	320,00		
11.8.04.6		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	90,00	90,00			90,00	90,00		
	M04	F.M. - DFD	90,00	90,00			90,00	90,00		
11.8.04.7		F.M. - Produtos químicos e farmacêuticos (020109)	95,00	95,00			95,00	95,00		
	M05	F.M. - DFD	95,00	95,00			95,00	95,00		
11.8.04.8		F.M. - Conservação de bens (020203)	90,00	90,00			90,00	90,00		
	M08	F.M. - DFD	90,00	90,00			90,00	90,00		
11.8.05		F. de Maneio - Resp.Pelouro Ambi. Qualidade Vida	2.969,00	2.969,00			2.969,00	2.969,00		
11.8.05.2		F.M. - Outros bens (020121)	2.280,00	2.280,00			2.280,00	2.280,00		
	F08	F.M.- Ambiente e Planeamento T	2.280,00	2.280,00			2.280,00	2.280,00		
11.8.05.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	306,00	306,00			306,00	306,00		
	F42	F.M.- Ambiente e Planeamento T	306,00	306,00			306,00	306,00		
11.8.05.4		F.M. - Produtos químicos e farmaceuticos (020109)	33,00	33,00			33,00	33,00		
	F90	F.M.- Ambiente e Planeamento T	33,00	33,00			33,00	33,00		
11.8.05.5		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	350,00	350,00			350,00	350,00		
	M07	F.M.- Ambiente e Planeamento T	350,00	350,00			350,00	350,00		
11.8.06		F. de Maneio - Resp.Pelouro Juventude	375,00	375,00			375,00	375,00		
11.8.06.2		F.M.- Outros bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00		
	F10	F.M. - Pelouro Juventude	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.06.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F11	F.M. - Pelouro Juventude	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.06.4		F.M. - Peq reparações (020203)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	F72	F.M. - Pelouro Juventude	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.07		F. de Maneio - Resp.Pelouro Cultura-Forum da Maia	2.595,00	2.595,00			2.595,00	2.595,00		
11.8.07.2		F.M. - Outros bens (020121)	1.650,00	1.650,00			1.650,00	1.650,00		
	F13	F.M. - Pelouro Cultura	1.650,00	1.650,00			1.650,00	1.650,00		
11.8.07.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	800,00	800,00			800,00	800,00		
	F14	F.M. - Pelouro Cultura	800,00	800,00			800,00	800,00		
11.8.07.4		F.M. - Limpeza e higiene	145,00	145,00			145,00	145,00		
	F99	F.M. - Pelouro Cultura	145,00	145,00			145,00	145,00		
11.8.09		F. de Maneio - Resp.Pelouro Educ. e Acção Social	2.415,00	2.415,00			2.415,00	2.415,00		
11.8.09.2		F.M. - Outros bens (020121)	2.080,00	2.080,00			2.080,00	2.080,00		
	F18	F.M. - D.E.A.S.J.	2.080,00	2.080,00			2.080,00	2.080,00		
11.8.09.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	210,00	210,00			210,00	210,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	84.515.022,67	84.365.581,02	920.621,20	1.057.777,55	85.435.643,87	85.423.358,57	12.285,30	
	F19	F.M. - D.E.A.S.J.	210,00	210,00			210,00	210,00		
11.8.09.4		F.M. - Comunicações (020209)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	F66	F.M. - D.E.A.S.J.	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.09.5		F.M. - Transportes (020210)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F67	F.M. - D.E.A.S.J.	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.09.6		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M02	F.M. - D.E.A.S.J.	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.11		F. de Maneio - Director Departamento Transito Tran	5.367,52	5.367,52			5.367,52	5.367,52		
11.8.11.2		F.M. - Outros bens (020121)	750,00	750,00			750,00	750,00		
	F21	F.M. - DTT	750,00	750,00			750,00	750,00		
11.8.11.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	315,00	315,00			315,00	315,00		
	F22	F.M. - DTT	315,00	315,00			315,00	315,00		
11.8.11.4		F.M. - Trab. Especializados (020220)	4.302,52	4.302,52			4.302,52	4.302,52		
	F75	F.M. - DTT	4.302,52	4.302,52			4.302,52	4.302,52		
11.8.12		F. de Maneio - Director Departam. Const. e Est. M.	1.470,00	1.470,00			1.470,00	1.470,00		
11.8.12.2		F.M. - Outros bens (020121)	700,00	700,00			700,00	700,00		
	F24	F.M. - DOM	700,00	700,00			700,00	700,00		
11.8.12.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	770,00	770,00			770,00	770,00		
	F25	F.M. - DOM	770,00	770,00			770,00	770,00		
11.8.13		F.M. - Resp. pelo Pelouro dos Recursos Hum	400,00	250,00		150,00	400,00	400,00		
11.8.13.2		F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	50,00		50,00	100,00	100,00		
	M24	F.M. - Resp. pelo Pelouro dos	100,00	50,00		50,00	100,00	100,00		
11.8.13.3		F.M. - Outros bens (020121)	300,00	200,00		100,00	300,00	300,00		
	M23	F.M. - Resp. pelo Pelouro dos	300,00	200,00		100,00	300,00	300,00		
11.8.14		F. de Maneio - Chefe Div. do Notário, Reg. e Contr	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00		
11.8.14.1		F.M. - Outros serviços (02022599)	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		
11.8.22		F. de Maneiro - Gabinete de Vice Presidencia	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.22.2		F.M. - Outros bens (020121)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	F29	F.M. - Gab. Vice Presidência	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.22.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F30	F.M. - Gab. Vice Presidência	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.25		Fundo de Maneio - Chefe Gabinete Presidencia	4.270,00	3.520,00		750,00	4.270,00	4.270,00		
11.8.25.2		F.M. - Outros Bens (020121)	1.210,00	1.100,00		110,00	1.210,00	1.210,00		
	F32	F.M. - Gab. Presidência	1.210,00	1.100,00		110,00	1.210,00	1.210,00		
11.8.25.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	1.810,00	1.620,00		190,00	1.810,00	1.810,00		
	F33	F.M. - Gab. Presidência	1.810,00	1.620,00		190,00	1.810,00	1.810,00		
11.8.25.4		F.M. - Transportes (020210)	50,00			50,00	50,00	50,00		
	M37	F.M. - Gab. Presidência	50,00			50,00	50,00	50,00		
11.8.25.5		F.M. - Trabalhos Especializados (020220)	1.200,00	800,00		400,00	1.200,00	1.200,00		
	M44	F.M. - Gab. Presidência	1.200,00	800,00		400,00	1.200,00	1.200,00		
11.8.26		F.M- Director do departamento Serv.Conser.Manutenç	21.960,00	21.960,00			21.960,00	21.960,00		
11.8.26.1		F.M. - Outros Bens (020121)	5.500,00	5.500,00			5.500,00	5.500,00		
	F34	F.M. - DSCM	5.500,00	5.500,00			5.500,00	5.500,00		
11.8.26.2		F.M. - Outros serviços (02022599)	1.440,00	1.440,00			1.440,00	1.440,00		
	F35	F.M. - DSCM	1.440,00	1.440,00			1.440,00	1.440,00		
11.8.26.3		F.M. - Peq reparações (020203)	11.220,00	11.220,00			11.220,00	11.220,00		
	F68	F.M. - DSCM	11.220,00	11.220,00			11.220,00	11.220,00		
11.8.26.4		F.M. - Locação de Outros bens (020208)	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	84.557.565,19	84.407.223,54	920.621,20	1.058.677,55	85.478.186,39	85.465.901,09	12.285,30	
	F73	F.M. - DSCM	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
11.8.26.5		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		
11.8.26.6		F.M. - Assistência técnica (020219)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M03	F.M. - DSCM	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.26.7		F.M. - Outro Material - Peças (020114)	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
	M47	F.M. - DSCM	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
11.8.29		F. de Maneio - DFD - Ferias desportivas	2.137,50	2.137,50			2.137,50	2.137,50		
11.8.29.10		F.M. - Material de Consumo Hoteleiro - (020113)	87,50	87,50			87,50	87,50		
	M49	F.M. - FeriasDesp MatConshotel	87,50	87,50			87,50	87,50		
11.8.29.2		F.M. - Material de Edu. Cultura e Recreio(020120)	700,00	700,00			700,00	700,00		
	F51	F.M. - Ferias desp-Mat.Edu.Cul	700,00	700,00			700,00	700,00		
11.8.29.3		F.M. - Outros Bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00		
	F52	F.M. - Ferias desp-Outros Bens	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.29.4		F.M. - Outros serviços (02022599)	500,00	500,00			500,00	500,00		
	F53	F.M. - Ferias desp-Outros serv	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.29.6		F.M. - Material de Consumo Clinico (020111)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	F85	F.M. - Ferias desp-Mat C.Clini	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.29.7		F.M. - Material de Limpeza e higiene (020104)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	F92	F.M. - Ferias desp-Limp.Hig	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.29.8		F.M. - Ferramentas e Utensílios (020117)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	F93	F.M. - Ferias desp-Ferram.Uten	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.33		F. de Maneio-Resp.Pelouro Cultura-Pequenos Cantore	415,00	415,00			415,00	415,00		
11.8.33.2		F.M. - Transportes (020210)	415,00	415,00			415,00	415,00		
	F79	F.M. - Cultura (Peq. Cantores)	415,00	415,00			415,00	415,00		
11.8.34		F. de Maneio-Chefe Div do Contencioso	19.250,00	19.250,00			19.250,00	19.250,00		
11.8.34.1		F.M. - Outras despesas correntes (0602030503)	19.250,00	19.250,00			19.250,00	19.250,00		
	F82	F.M. - D.J.C.	19.250,00	19.250,00			19.250,00	19.250,00		
11.8.35		F.Maneio-Resp.Pel. Educ./Acção Social- RECRIAR (antigo Novos Laços)	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.35.2		F.M. - Outros Bens (020121)	225,00	225,00			225,00	225,00		
	F88	F.M.- Recriar - bens	225,00	225,00			225,00	225,00		
11.8.35.3		F.M. - Outros Serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	F89	F.M.- Recriar - servi	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.38		F.M - Resp. F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	195,00	195,00			195,00	195,00		
11.8.38.2		F.M - Outros Bens (020121)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	M11	F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.38.3		F.M - Outros Serviços (02022599)	45,00	45,00			45,00	45,00		
	M12	F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	45,00	45,00			45,00	45,00		
11.8.42		F.M - Protecção civil	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.42.2		F.M. - Outros Bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M35	F.M.- Protecção Civil	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.42.3		F.M. - Outros Serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M36	F.M.- Protecção Civil	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.44		F.M. - Actividades - Apoio a familia (Pré-escolar)	2.025,00	2.025,00			2.025,00	2.025,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	84.582.262,69	84.431.921,04	920.621,20	1.058.677,55	85.502.883,89	85.490.598,59	12.285,30	
11.8.44.2		F.M. - Mat. Ed. Cultura Rec. (020120)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
	M40	F.M.-Act.Apoio Famil.Ed.Pré-Es	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
11.8.44.3		F.M. - Outros Bens (020121)	1.025,00	1.025,00			1.025,00	1.025,00		
	M41	F.M.-Act.Apoio Famil.Ed.Pré-Es	1.025,00	1.025,00			1.025,00	1.025,00		
11.8.45		F.M. - Dep. Qualidade Aud. Int. Sistemas de Informação	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.45.1		F.M. - Outros Bens (020121)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	M45	F.M. - D.Q.I.S.Informação	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.45.2		F.M. - Outros Serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M46	F.M. - D.Q.I.S.Informação	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.46		F.M. - Policia Municipal	175,00	175,00			175,00	175,00		
11.8.46.1		F.M. - Outros Bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M51	F.M. . Policia Municipal	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.46.2		F.M. - Outros Serviços (02022599)	75,00	75,00			75,00	75,00		
	M52	F.M. . Policia Municipal	75,00	75,00			75,00	75,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	131.547.049,71	124.012.189,48	1.573.720,21	2.037.943,11	133.120.769,92	126.050.132,59	7.070.637,33	
12.01		BANIF - Banco Internacional do Funchal	1.416.923,54				1.416.923,54		1.416.923,54	
12.01.1		BANIF - Depósitos à ordem	118.553,50				118.553,50		118.553,50	
	0038/00235133771	BANIF	118.553,50				118.553,50		118.553,50	
12.01.2		BANIF - Depósitos a Prazo	1.298.370,04				1.298.370,04		1.298.370,04	
	0038/02350330332	BANIF	96.138,31				96.138,31		96.138,31	
	0038/02351330132	BANIF	997.595,79				997.595,79		997.595,79	
	0038/02351330232	BANIF	159.640,51				159.640,51		159.640,51	
	0038/02351337771	BANIF	44.995,43				44.995,43		44.995,43	
12.02		BB BARCLAYS BANC	10.356,13				10.356,13		10.356,13	
12.02.1		BB - Depósitos à Ordem	10.356,13				10.356,13		10.356,13	
	0032/00202008521	BB	10.356,13				10.356,13		10.356,13	
12.03		BBV - BANCO BILBAO VIZCAYA	429.680,74	424.026,84			429.680,74	424.026,84	5.653,90	
12.03.1		BBV - Depósitos à ordem	429.680,74	424.026,84			429.680,74	424.026,84	5.653,90	
	0019/00200023348	BBV	429.680,74	424.026,84			429.680,74	424.026,84	5.653,90	
12.04		BCP-BANCO COMERCIAL PORTUGUES	590.066,55	300.195,46			590.066,55	300.195,46	289.871,09	
12.04.1		BCP - Depósitos à ordem	590.066,55	300.195,46			590.066,55	300.195,46	289.871,09	
	0033/00002135747	BCP	151.955,18	123,00			151.955,18	123,00	151.832,18	
	0033/00041680741	BCP	399.730,57	300.072,46			399.730,57	300.072,46	99.658,11	
	0033/00045371255	BCP	11.770,90				11.770,90		11.770,90	
	0033/23980000017	BCP	26.609,90				26.609,90		26.609,90	
12.07		BPI - Banco Português de Investimento	3.630.799,74	3.387.276,71	824,19	1.608,79	3.631.623,93	3.388.885,50	242.738,43	
12.07.1		BPI - Depósitos à ordem	3.630.799,74	3.387.276,71	824,19	1.608,79	3.631.623,93	3.388.885,50	242.738,43	
	0010/16345240101	BPI	847.788,75	686.262,94		1.608,79	847.788,75	687.871,73	159.917,02	
	0010/16345240102	BPI	191.450,14	155.069,61	824,19		192.274,33	155.069,61	37.204,72	
	0010/43888600101	BPI	2.591.560,85	2.545.944,16			2.591.560,85	2.545.944,16	45.616,69	
12.09		ST - Santander Totta	47.363.652,94	46.408.704,93	161.672,56	468.994,43	47.525.325,50	46.877.699,36	647.626,14	
12.09.1		ST - Depósitos à ordem	36.544.433,39	35.606.704,93	161.672,56	468.994,43	36.706.105,95	36.075.699,36	630.406,59	
	0018/06605710001	BTA	30.127.772,38	29.817.052,71	1.174,64	215.962,34	30.128.947,02	30.033.015,05	95.931,97	
	0018/06605710002	BTA	113.156,69	39.801,16	25.317,59		138.474,28	39.801,16	98.673,12	
	0018/06605710003	BTA	39.826,05	28.820,92			39.826,05	28.820,92	11.005,13	
	0018/06605710004	BTA	2.722.726,09	2.590.843,29	9.108,28	73,43	2.731.834,37	2.590.916,72	140.917,65	
	0018/08998747001	BTA	1.521.378,73	1.425.911,38	753,42		1.522.132,15	1.425.911,38	96.220,77	
	0018/35486417001	BTA	2.019.573,45	1.704.275,47	125.318,63	252.958,66	2.144.892,08	1.957.234,13	187.657,95	
12.09.2		ST - Depósitos a prazo	10.819.219,55	10.802.000,00			10.819.219,55	10.802.000,00	17.219,55	
	0018/000000000029	BTA	2.250.000,00	2.250.000,00			2.250.000,00	2.250.000,00		
	0018/000000000030	BTA	850.000,00	850.000,00			850.000,00	850.000,00		
	0018/000000000031	BTA	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00		
	0018/000000000032	BTA	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0018/0000000026	BTA	2.250.000,00	2.250.000,00			2.250.000,00	2.250.000,00		
	0018/0000000027	BTA	2.252.000,00	2.252.000,00			2.252.000,00	2.252.000,00		

ENTIDADE		DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	**RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 249** Data : 2014/12/31	2015/03/12	2014	6

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	138.026.142,33	134.954.524,98	1.083.117,95	1.529.280,77	139.109.260,28	136.483.805,75	2.625.454,53	
	0018/06605710350	BTA	17.219,55				17.219,55		17.219,55	
12.10		CAM - Caixa Agricola Mútuo	193.158,67				193.158,67		193.158,67	
12.10.1		CAM - Depósitos à ordem	171.581,65				171.581,65		171.581,65	
	0045/40031139753	CCAM	171.581,65				171.581,65		171.581,65	
12.10.2		CAM - Depósitos a prazo	21.577,02				21.577,02		21.577,02	
	0045/44230984849	CCAM	21.577,02				21.577,02		21.577,02	
12.11		CGAL - Caixa Galícia	101.529,93				101.529,93		101.529,93	
12.11.1		CGAL - Depósitos à ordem	101.529,93				101.529,93		101.529,93	
	0170/00056649101	CGAL	101.529,93				101.529,93		101.529,93	
12.12		CGD - Caixa Geral de Depósitos	73.509.123,36	70.233.659,54	711.223,46	814.620,30	74.220.346,82	71.048.279,84	3.172.066,98	
12.12.1		CGD - Depósitos à ordem	58.109.103,36	56.833.639,54	711.223,46	814.620,30	58.820.326,82	57.648.259,84	1.172.066,98	
	0035/00000006430	CGD	58.051.388,87	56.833.614,54	711.223,46	814.620,30	58.762.612,33	57.648.234,84	1.114.377,49	
	0035/00012146230	CGD	8.093,09	10,00			8.093,09	10,00	8.083,09	
	0035/00024596230	CGD	7.855,62	15,00			7.855,62	15,00	7.840,62	
	0035/00035323931	CGD	41.765,78				41.765,78		41.765,78	
12.12.2		CGD - Depósitos a prazo	15.400.020,00	13.400.020,00			15.400.020,00	13.400.020,00	2.000.000,00	
	0035/6020/231	CGD	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0035/6020/232	CGD	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0035/6020/233	CGD	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0035/6020/234	CGD	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0035/6020/235	CGD	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0035/6020/237	CGD	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0035/6020/238	CGD	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0035/6020/239	CGD	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0035/6020/240	CGD	800.020,00	800.020,00			800.020,00	800.020,00		
	0035/6020/241	CGD	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0035/6020/242	CGD	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00		
	0035/6020/243	CGD	600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00		
	0035/6020/244	CGD	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
12.14		MG - Montepio Geral	80.575,47	8,61			80.575,47	8,61	80.566,86	
12.14.1		MG - Depósitos à ordem	80.575,47	8,61			80.575,47	8,61	80.566,86	
	0036/99100023360	MG	56.097,44				56.097,44		56.097,44	
	0036/99103049278	MG	24.478,03	8,61			24.478,03	8,61	24.469,42	
12.15		BES - Banco Espirito Santo	97.662,16	20.977,39			97.662,16	20.977,39	76.684,77	
12.15.1		BES - Depóstos à ordem	97.662,16	20.977,39			97.662,16	20.977,39	76.684,77	
	0007/000417171587	BES	41.159,91	20.974,89			41.159,91	20.974,89	20.185,02	
	0007/00131450001	BES	56.502,25	2,50			56.502,25	2,50	56.499,75	
12.16		BIC - Banco Internacional de Crédito	4.123.520,48	3.237.340,00	700.000,00	752.719,59	4.823.520,48	3.990.059,59	833.460,89	
12.16.1		BIC - Depósitos à ordem	2.716.220,48	2.532.340,00	700.000,00	752.719,59	3.416.220,48	3.285.059,59	131.160,89	
	0079/18930983101	BIC	2.716.220,48	2.532.340,00	700.000,00	752.719,59	3.416.220,48	3.285.059,59	131.160,89	
12.16.2		BIC - Depósitos a prazo	1.407.300,00	705.000,00			1.407.300,00	705.000,00	702.300,00	
	0079/18930983230	BIC								
	0079/18930983232	BIC								
	0079/18930983237	BIC	702.300,00				702.300,00		702.300,00	
	0079/18930983238	BIC	705.000,00	705.000,00			705.000,00	705.000,00		
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	216.131.712,40	208.446.510,52	2.494.341,41	3.096.620,66	218.626.053,81	211.543.131,18	7.082.922,63	
		DOCUMENTOS	1.568.216,70				1.568.216,70		1.568.216,70	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	61.888.297,69	58.026.456,14	882.978,10	1.509.928,93	62.771.275,79	59.536.385,07	3.234.890,72	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	7.900.482,90	4.077.122,57	25.372,93	701,35	7.925.855,83	4.077.823,92	3.848.031,91	

TESOUREIRO	FUNCIONÁRIO	A DIRETORA DO D.F.P.
_____	_____	_____

	SÍNTESE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2014

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/14 a)	Saldo Contabilistico b)	Observações c)
Banco	Nº. de conta			
Banif	00235133771	118.553,50	118.553,50	
Banif	02350330332	96.138,31	96.138,31	
Banif	02351330132	997.595,79	997.595,79	
Banif	02351330232	159.640,51	159.640,51	
Banif	02351337771	56.260,78	44.995,43	(1) Mais valias creditadas à data de 2014/12/31, 11265,35€
Barclays Bank	00202008521	10.356,13	10.356,13	
Banco Bilbao Viscaya	00200023348	5.653,90	5.653,90	
Millennium bcp	00002135747	151.832,18	151.832,18	
Millennium bcp	00041680741	99.876,87	99.658,11	(1) depósito de valores efectuado em 2014 provenientes do complexo de piscinas de Águas Santas só contabilizado em janeiro de 2015 - 218,76 €
Millennium bcp	00045371255	11.770,90	11.770,90	
Millennium bcp	23980000017	26.609,90	26.609,90	
Banco BPI	16345240101	159.942,88	159.917,02	(1)-troca de contas (NTL-10282/14),valor 40,5€ o valor devia ser contabilizado (cred.) na conta 16345240102 e não na 16345240101 - Regularizado em jan-2015 ntl-384/2015, (1)- troca de contas (NTL-10993/14) o valor de 14,64€ devia ser contabilizado (deb.) na conta 16345240102 e não na conta 16345240101
Banco BPI	16345240102	37.178,86	37.204,72	(1)- troca de contas (NTL-10282/14),valor 40,5€ o valor devia ser contabilizado (cred.) na conta 16345240102 e não na 16345240101 - Regularizado em jan-2015 ntl-384/2015, (1)- troca de contas (NTL-10993/14) o valor de 14,64€ devia ser contabilizado (deb.) na conta 16345240102 e não na conta 16345240101
Banco BPI	43888600101	45.616,69	45.616,69	
Banco Santander Totta	06605710001	96.068,55	95.931,97	(1) deposito de valores efectuado em 2014 proveniente do complexo de piscinas de Folgosa só contabilizados em jan/2015, 136,58€
Banco Santander Totta	06605710002	67.814,35	98.673,12	1-Transferencias para a conta 0079/18930983101 contabilizadas em 2014 só refletidas nos extractos em 2015, 13.331,49 €, 11.986,10 €, 5.541,18 €
Banco Santander Totta	06605710003	10.090,89	11.005,13	(1) Despesas de portagens 914,24€.
Banco Santander Totta	06605710004	141.926,72	140.917,65	(1) Entrada de valores via multibanco (TPA) , em 2014, só contabilizados em 2015,176,40€,559,44€,129,11€,281,58, despesas de TPA so contabilizadas em 2015 29,07€, 29,25€,32,19€; 54,94€, 2,48€, 3,70€; 6,83€. Regularização de 21€ relativo a despesas dos terminais efetuadas em 2014 e regularizada em 2015.
Banco Santander Totta	08998747001	99.134,76	96.220,77	(1) Valores ref. transferências para o municipio só contabilizados em 2015, 150,00€, 211,07€, 87,81, 1730,62€, 187,52€, 57,83, 147,12€, 69,23€, 389,22€; pagamento de serviços contabilizados em 2014 e só refleticos no extrato em 2015 115,63, despesa da SIBS só contabilizadas em 2015 0,80€,
Banco Santander Totta	35486417001	187.657,95	187.657,95	
	A Transportar.....		**2.595.949,68**	

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

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

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/14.
Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.
Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:
(1) Conciliação efectuada e justificadas as divergências;
(2) Conciliação efectuada mas não justificada a divergência de
_____
_____
(3) Conciliação não efectuada

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

	SÍNTESE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2014

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/14 a)	Saldo Contabilistico b)	Observações c)
Banco	Nº. de conta			
Transporte.....			**2.595.949,68**	
Banco Santander Totta	000000000029	0,00	0,00	
Banco Santander Totta	000000000030	0,00	0,00	
Banco Santander Totta	000000000031	0,00	0,00	
Banco Santander Totta	000000000032	0,00	0,00	
Banco Santander Totta	0000000026	0,00	0,00	
Banco Santander Totta	0000000027	0,00	0,00	
Banco Santander Totta	06605710350	17.219,55	17.219,55	
Caixa Crédito Agricola Mútuo	40031139753	171.581,65	171.581,65	
Caixa Crédito Agricola Mútuo	44230984849	21.577,02	21.577,02	
Caixa Galícia	00056649101	101.529,93	101.529,93	
Caixa Geral Depósitos	00000006430	1.261.560,55	1.114.377,49	(1) Cheques em trânsito, 144.868,35€; comissão cobrada pelo banco pela regularização de um vencimento, 6,71€; Juros de depósito a prazo creditados em 2014 e só contabilizados em 2015, 1465,34 e 2,54€; Valores ref. transferências para o municipio só contabilizados em 2015, 6,5€, 431,65€, 396,30€, Devolução de tranferencia 12,38€ reg em 2015,
Caixa Geral Depósitos	00012146230	8.083,09	8.083,09	
Caixa Geral Depósitos	00024596230	7.840,62	7.840,62	
Caixa Geral Depósitos	00035323931	41.765,78	41.765,78	
Caixa Geral Depósitos	6020/231	0,00	0,00	
Caixa Geral Depósitos	6020/232	0,00	0,00	
Caixa Geral Depósitos	6020/233	0,00	0,00	
Caixa Geral Depósitos	6020/234	0,00	0,00	
Caixa Geral Depósitos	6020/235	0,00	0,00	
Caixa Geral Depósitos	6020/237	0,00	0,00	
Caixa Geral Depósitos	6020/238	0,00	0,00	
Caixa Geral Depósitos	6020/239	0,00	0,00	
Caixa Geral Depósitos	6020/240	0,00	0,00	
A Transportar.....			**4.079.924,81**	

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

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

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/14.
Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.
Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:
(1) Conciliação efectuada e justificadas as divergências;
(2) Conciliação efectuada mas não justificada a divergência de
_____
_____
(3) Conciliação não efectuada

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

	SÍNTESE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2014

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/14 a)	Saldo Contabilistico b)	Observações c)
Banco	Nº. de conta			
	Transporte.....		**4.079.924,81**	
Caixa Geral Depósitos	6020/241	0,00	0,00	
Caixa Geral Depósitos	6020/242	0,00	0,00	
Caixa Geral Depósitos	6020/243	0,00	0,00	
Caixa Geral Depósitos	6020/244	2.000.000,00	2.000.000,00	
Montepio Geral	99100023360	56.097,44	56.097,44	
Montepio Geral	99103049278	24.469,42	24.469,42	
Banco Espirito Santo	000417171587	20.667,52	20.185,02	(1) prestações empréstimo no âmbito do Programa Finicia, 482,50€ só contabilizadas em 2015;
Banco Espirito Santo	00131450001	56.502,64	56.499,75	(1) Juros de depósitos à ordem creditados em 2014 e só contabilizados em 2015, 2,89€.
Banco Internacional de Crédito	18930983101	972.768,04	131.160,89	(1) cheques em trânsito 841.699,83€, despesas de tranferencia 12,48€ e despesas de emissão de cheques, 80,20€ só contabilizadas em 2015
Banco Internacional de Crédito	18930983230	0,00	0,00	
Banco Internacional de Crédito	18930983232	0,00	0,00	
Banco Internacional de Crédito	18930983237	702.300,00	702.300,00	
Banco Internacional de Crédito	18930983238	0,00	0,00	
	Total.....		**7.070.637,33**	

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

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

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/14.
Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.
Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:
(1) Conciliação efectuada e justificadas as divergências;
(2) Conciliação efectuada mas não justificada a divergência de
_____
_____
(3) Conciliação não efectuada

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

Declaração de Compromissos Plurianuais

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

----- **ENG.º ANTÓNIO GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES,** na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da Maia, e em representação do Município, contribuinte fiscal n.º 505 387 131, DECLARA para os efeitos previstos na alínea a) do n.º1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, na sua redação atual, que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de Dezembro de 2014 se encontram devidamente registados na sua contabilidade não estando, por não ter sido oportunamente disponibilizada pela DGAL, registados na base de dados central de encargos plurianuais.----------

----- Mais declara que o valor total de compromissos plurianuais existentes na referida data ascende a 69.185.491,84€, nos termos a seguir identificados.----------

Ano	Montante
2015	20.666.447,74
2016	12.008.063,26
2017	10.020.418,92
Seguintes	26.500.561,92
Total	**69.195.491,84**

----------PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 31 DE MARÇO DE 2015. ----------

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ENG.º ANTÓNIO GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES)

Declaração de Dividas em Atraso a Fornecedores

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

----- **ENG.º ANTÓNIO GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES,** 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.º1 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 a fornecedores em atraso à data de 31 de Dezembro de 2014.----------

----------PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 31 DE MARÇO DE 2015. ----------

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ENG.º ANTÓNIO GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES)

Declaração de Compromissos Plurianuais Existentes a 31/12/2014

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

Ano	Montante
2015	20.666.447,74
2016	12.008.063,26
2017	10.020.418,92
Seguintes	26.500.561,92

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
1540	PROTOCOLO	0103	020214	2013	A	18	SERVIÇOS PRESTADOS NO ÂMBITO DO PROTOCOLO CELEBRADO C/A DECO - PROTOCOLO RENOVADO ANUALMENTE TACITAMENTE	70.712,84	55.805,24	7.453,80	7.453,80	0,00	0,00	0,00	7.453,80	0,00	7.453,80
1763	1395/06.8	0103	07010302	2003	I	72	AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS DE CARÁCTER SÓCIO-CULTURAL OU DESPORTIVO DESTINADOS A APOIAR OS EMPREENDIMENTOS LEVADOS OU A LEVAR A EFEITO NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO (PER) - PROCº. 1395/06	1.793.084,38	1.210.331,97	179.308,44	179.308,44	179.308,44	44.827,09	0,00	403.443,97	0,00	403.443,97
1826	1395/06.8	0103	030502	0		0	JUROS DE MORA REFERENTE Á AQUIS. DE EDIF. DE CARÁCTER SÓCIO-CULTURAL OU DESPORT. DESTINADOS A APOIAR OS EMPREEND. LEVADOS OU A LEVAR A EFEITO NO ÂMBITO DO (PER) - PAVILHÃO G	321.568,41	217.058,67	32.156,84	32.156,84	32.156,84	8.039,22	0,00	72.352,90	0,00	72.352,90
2094	DESPACHO	0103	02022599	0		0	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES - QUOTAS	48.257,00	36.549,00	5.854,00	5.854,00	0,00	0,00	0,00	5.854,00	0,00	5.854,00
2129	1395/06.8	0103	030502	0		0	JUROS REFERENTE Á AQUIS. DE EDIF. DE CARÁCTER SÓCIO-CULTURAL OU DESPORT. DESTINADOS A APOIAR OS EMPREEND. LEVADOS OU A LEVAR A EFEITO NO ÂMBITO DO (PER) - PAV. GIM.S.P.FINS	187.829,92	183.142,32	2.187,60	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2606	PROTOCOLO	0103	02022599	0		0	CENTRO REGIONAL DE EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	16.443,00	9.801,00	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00	0,00	3.321,00	0,00	3.321,00
2627	185/09	0103	020208	2009	A	52	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO OPERACIONAL PARA EQUIPAMENTO DE CÓPIA E IMPRESSÃO	773.177,03	567.098,09	167.574,31	38.504,63	0,00	0,00	0,00	38.504,63	12.834,86	51.339,49
2828	DELIB/09	0103	02022599	0		0	PAGAMENTO DA QUOTIZAÇÃO PARA Á ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO PORTO E NORTE	10.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2839	DESPACH/09	0103	030601	0		0	Procedimento n.º 2874/2009 - Aquisição de Serviços Financeiros, tendo em vista a disponibilização da modalidade de pagamento de serviços através da rde de multibanco, por facturação emitida pelo Munic	11.868,05	6.868,05	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	923,61	3.423,61
2851	TOTTA-AMR	0101	10060302	2011	A	32	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO SANTANDER TOTTA NO VALOR DE 29.927.873,82	29.927.873,82	21.800.830,20	2.785.526,58	1.335.379,26	1.335.379,26	1.335.379,26	1.335.379,26	5.341.517,04	0,00	5.341.517,04
2852	BPI-AMR	0101	10060302	2011	A	32	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO BPI NO VALOR DE 20.000.000,00	20.000.000,00	14.116.322,92	2.016.617,56	966.764,88	966.764,88	966.764,88	966.764,88	3.867.059,52	0,00	3.867.059,52
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	1.874.092,12	305.754,18	311.344,03	318.561,32	326.162,49	4.033.300,61	4.989.368,45	0,00	4.989.368,45
2854	TOTTA-JR	0101	0301030202	2011	A	32	JUROS DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO SANTANDER TOTTA, NO VALOR DE 29.927.873,82.	11.884.538,44	11.571.996,82	180.965,97	41.575,65	45.000,00	30.000,00	15.000,00	131.575,65	0,00	131.575,65
2855	BPI-JR	0101	0301030203	2011	A	32	JUROS DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO BPI, NO VALOR DE 20.000.000,00.	7.456.537,00	7.221.195,44	130.242,34	30.099,22	35.000,00	25.000,00	15.000,00	105.099,22	0,00	105.099,22
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	2.631.153,19	2.049.755,61	118.209,81	37.187,77	60.000,00	50.000,00	316.000,00	463.187,77	0,00	463.187,77
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.	20.910.609,98	9.464.769,47	890.589,43	894.783,11	889.723,04	893.548,97	7.877.195,96	10.555.251,08	0,00	10.555.251,08
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.	574.711,31	251.662,32	31.382,12	25.249,93	43.369,94	39.547,93	183.499,07	291.666,87	0,00	291.666,87
2888	PREDE-EST-A	0101	10060302	2011	A	32	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O ESTADO, AO ABRIGO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DÍVIDAS DO ESTADO - PREDE	5.018.213,00	0,00	501.821,30	1.003.642,60	1.003.642,60	1.003.642,60	1.505.463,90	4.516.391,70	0,00	4.516.391,70

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
2889	PREDE-EST-J	0101	0301030202	2011	A	32	JUROS REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O ESTADO, AO ABRIGO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DÍVIDAS DO ESTADO - PREDE	167.957,75	0,00	13.448,81	61.005,62	44.734,48	28.463,35	20.305,49	154.508,94	0,00	154.508,94
3143	42046	0103	020208	2009	A	52	PROCEDIMENTO N.º 2324/2010 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS, PELO PERÍODO DE 52 MESES, NO ÂMBITO DO CONTRATO LOCAÇÃO OPERACIONAL DE EQUIPAMENTO DE CÓPIA E IMPRESSÃO OPORTUNAMENTE CELEBRADO.	19.613,73	12.443,31	6.039,21	1.131,21	0,00	0,00	0,00	1.131,21	1.514,37	2.645,58
3293	119/11	0103	020208	2009	A	52	PROCEDIMENTO N.º 1611/2011 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RENTING DA SOLUÇÃO DE CÓPIA OCÉ PLOTWAVE 300, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA TOTAL.	30.998,30	20.184,94	8.650,69	2.162,67	0,00	0,00	0,00	2.162,67	720,90	2.883,57
3323	TRANSP.FRE	03	02010202	2012	A	32	GASOLEO DE AQUECIMENTO P/ PAVILHÃO DA ESCOLA EB 2/3 DO CASTÊLO DA MAIA	17.000,00	6.072,90	5.927,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.434,50	6.434,50
3466	PROTOCOLO	0103	020208	0		0	PROTOCOLO DE CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO FERROVIÁRIO - UTLILIZAÇÃO COMO ECOPISTA DA PLATAFORMA DE VIA DA LINHA DE GUIMARÃES ENTRE O KM 9,092 E O KM 12,508.	26.616,50	5.176,50	1.072,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00	17.152,00	20.368,00	387,01	20.755,01
3469	QREN_PEND_APROV	03	07010406	2010	I	26	ESTÁDIO PROFESSOR DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO - REABILITAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO	456.736,06	0,00	0,00	456.736,06	0,00	0,00	0,00	456.736,06	0,00	456.736,06
3475	132/13	03	07010305	2012	I	4	CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO ESCOLAR DE MANDIM - EB1/JI, NA FREGUESIA DE BARCA	1.439.485,19	0,00	1.246.311,95	193.173,24	0,00	0,00	0,00	193.173,24	126.116,46	319.289,70
3476	131/13	03	07010305	2007	I	4	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE FOLGOSA - EB1 E JI - NÚCLEO DA IGREJA, FREGUESIA DE FOLGOSA	1.319.064,00	0,00	1.190.734,98	128.329,02	0,00	0,00	0,00	128.329,02	83.678,85	212.007,87
3504	ORÇ/PEND15	03	020208	2009	A	53	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS	1.377.580,32	0,00	0,00	229.596,72	344.395,08	803.588,52	0,00	1.377.580,32	0,00	1.377.580,32
3640	84/14	03	07030313	2009	I	73	REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO URBANA DAS ZONAS INDUSTRIAIS DA MAIA - ZONA INDUSTRIAL MAIA I E PORVENE	2.731.468,42	0,00	753.885,28	1.871.055,87	106.527,27	0,00	0,00	1.977.583,14	653.024,62	2.630.607,76
3705	CONT.ARREN.	0103	020208	2013	A	21	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS C/O FUNDO ESPECIAL INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO MAIAIMO ATRAVÉS DA FUNDIMO,P/INSTALAÇÃO DO GRUPO 235 DE V.N.TELHA DOS ESCOTEIROS	15.885,76	6.622,72	3.131,52	3.131,52	3.000,00	0,00	0,00	6.131,52	0,00	6.131,52
3732	42259	0103	020219	2010	A	35	PROCEDIMENTO 4/2012 - ACTUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DAS SOLUÇÕES NA ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE NOVAS COMPONENTES E INERENTES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.	45.082,93	26.298,38	15.027,64	3.756,91	0,00	0,00	0,00	3.756,91	0,00	3.756,91
3733	PROTOCOLO	0103	04050108	0		0	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, C/VISTA AO FUNCIONA/.ORDINÁRIO DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO "\\ ALINEA B) Nº.4 DO ARTº. 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	245.972,00	122.986,00	61.493,00	61.493,00	0,00	0,00	0,00	61.493,00	0,00	61.493,00
3778	DESPACH/12	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS 2 ASCENSORES E MONTACARGAS INSTALADOS NO FÓRUM MUNICIPAL DA MAIA.	6.958,56	3.479,28	2.899,40	579,88	0,00	0,00	0,00	579,88	579,88	1.159,76
3779	44/12	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRÊS ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - TORRE LIDADOR (PAQ. 635/2012)	65.695,58	34.307,92	25.913,03	5.474,63	0,00	0,00	0,00	5.474,63	5.109,25	10.583,88
3782	DESPACH/12	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ASCENSOR INSTALADO NO MUSEU MUNICIPAL DA MAIA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANOS.	4.206,60	2.453,85	1.402,20	350,55	0,00	0,00	0,00	350,55	0,00	350,55
3784	DESPACH/12	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS 3 ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO, PELO PERÍODO DE UM ANO RENOVÁVEL POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	8.311,55	4.837,23	2.779,46	694,86	0,00	0,00	0,00	694,86	694,88	1.389,74
3841	NOT/ADJ	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO RESPONSÁVEL DE FUNCIONAMENTO (TRF) DAS INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO DA TORRE LIDADOR (PAQ. 935/2012)	10.474,43	4.364,35	4.364,34	1.745,74	0,00	0,00	0,00	1.745,74	0,00	1.745,74
3864	76/2012	02	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INFORMAÇÃO JURIDICAS NAS ÁREAS JURIDICO-FISCAL E DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE TRÊ	88.560,00	36.900,00	29.520,00	22.140,00	0,00	0,00	0,00	22.140,00	0,00	22.140,00
3867		04	020220	0		0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS HSOPITALARES GRUPOS III E IV NO GABINETE DE MEDICINA E ENFERMAGEM DE SAÚDE OCUPACIONAL E NO CENTRO MUNICIPAL DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA DA	1.167,30	389,04	632,25	146,01	0,00	0,00	0,00	146,01	64,84	210,85
3966		03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SISTEMA AVAC E DO SISTEMA HIDRÁULICO DA TORRE LIDADOR.	71.586,00	0,00	0,00	35.793,00	35.793,00	0,00	0,00	71.586,00	0,00	71.586,00
3989	138/13	05	020105	2006	A	50	CONCURSO PUBLICO DE FORNECIMENTO REFEIÇÕES ESCOLARES ANO LECTIVO 2013/2014 A 2015/2016	4.846.947,42	0,00	1.264.137,68	1.673.577,01	1.673.577,03	235.655,70	0,00	3.582.809,74	0,00	3.582.809,74

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
4011	CP_S/PINT	0103	020219	2010	A	35	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE INCLUINDO A ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA	223.499,32	0,00	0,00	74.499,77	74.499,77	74.499,78	0,00	223.499,32	0,00	223.499,32
4195		05	02022599	0		0	PAGAMENTO Á ASSOCIAÇÃO DE TENIS DO PORTO DE UMA TAXA DE FILIAÇÃO	8.745,45	1.160,00	3.830,45	3.755,00	0,00	0,00	0,00	3.755,00	650,45	4.405,45
4204		03	020219	2012	A	40	CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS ELEVADORES, MONTA-PRATOS E ESCADA ROLANTE INSTALADOS NO PARQUE CENTRAL DA CIDADE.	99.604,74	33.357,62	31.247,12	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.343,92	38.343,92
4243	NESTLE	05	02022599	0		0	CONTRATO DE ALUGUER DE MÁQUINA DE REFRIGERAÇÃO DE ÁGUA INST. NO POSTO DE TURISMO	379,14	124,57	124,57	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
4304		05	020219	2012	A	40	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA AO SISTEMA ANTI-FURTO INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA	7.239,78	0,00	0,00	2.413,26	2.413,26	2.413,26	0,00	7.239,78	0,00	7.239,78
4305		0103	020219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE SIGMA E APOIO TÉCNICO, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA MAIA.	102.197,64	0,00	0,00	34.065,88	34.065,88	34.065,88	0,00	102.197,64	0,00	102.197,64
4354		0103	020220	2010	A	35	PROCEDIMENTO N.º 1246/2012 DE "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA"	3.500,12	1.910,41	908,40	681,31	0,00	0,00	0,00	681,31	0,00	681,31
4355	84/12	0103	020219	2010	A	35	PROCEDIMENTO N.º 1397/2012 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MAIA DIGITAL, PELO PERÍODO DE 30 MESES.	80.451,23	34.862,23	34.862,17	10.726,83	0,00	0,00	0,00	10.726,83	2.681,68	13.408,51
4400		04	020220	0		0	SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE, TRANSFORMAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE ANIMAIS	6.868,80	2.449,59	3.086,95	1.332,26	0,00	0,00	0,00	1.332,26	643,66	1.975,92
4441	95/12	05	020220	0		0	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARIZ DESPORTIVO NAS MODALIDADES DE TAIJIQUAN E KUNG-FU PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA DA MAIA E CLUBE MAIA SÉNIOR	29.821,50	12.208,50	10.966,50	6.646,50	0,00	0,00	0,00	6.646,50	3.730,50	10.377,00
4447	92/12	0103	020211	2013	A	17	SERVIÇO DE ARRANJOS FLORAIS EM DIVERSAS SITUAÇÕES	43.050,00	19.753,84	16.838,66	6.457,50	0,00	0,00	0,00	6.457,50	4.278,49	10.735,99
4545	PAQ1488/12	05	020220	2013	A	8	PROCEDIMENTO N.º 1488/2012 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARIZ DESPORTIVO NA MODALIDADE YOGA PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA DA MAIA	4.140,00	1.815,00	1.425,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	435,00	1.335,00
4566	4568	05	020120	0		0	AQUISIÇÃO DE REVISTA "TRIPEIRO" POR 12 MESES COM RENOVAÇÃO POR MAIS 12+12 MESES (V.ESTIMADO)	155,00	70,00	50,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4568		05	020120	0		0	PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS ASSINATURA ANUAL "TV GUIA" PARA 2013COM RENOVAÇÃO PARA 2014 E 2015	208,00	104,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
4569		05	020120	0		0	PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS ASSINATURA ANUAL "VOLTA AO MUNDO" PARA 2013 COM RENOVAÇÃO(ESTIMADO) PARA 2014 E 2015	149,88	79,00	38,88	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	38,88	70,88
4570		05	020120	0		0	PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS ASSINATURA ANUAL "LER" PARA 2013, COM EVENTUAL RENOVAÇÃO PARA 2014 E 2015	160,00	80,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	80,00
4571		05	020120	0		0	PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS ASSINATURA ANUAL "TIME OUT" PARA 2013 COM EVENTUAL RENOVAÇÃO PARA 2014 E 2015	126,00	63,00	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	63,00
4587	AUGUSTA	05	020120	2002	A	187	1113.AD.B - F9423 AUGUSTA & A. MOREIRA, LDA	13.833,00	4.226,75	5.379,50	4.226,75	0,00	0,00	0,00	4.226,75	840,50	5.067,25
4589		0103	030601	0		0	PROCEDIMENTO N.º 1634/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTOS EM SISTEMA DE DÉBITOS DIRETOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES AUTOMÁTICAMENTE E SUCESSIVAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS.	1.107,00	0,00	768,75	338,25	0,00	0,00	0,00	338,25	768,75	1.107,00
4626	DESPACHO	0103	02022599	2013	A	21	CONDOMINIO E RESPECTIVO SEGURO DAS FRACÇÕES 'A' E 'B' DO EDIFICIO PADRE ANTÓNIO (CABIMENTO POR ESTIMATIVA)	2.677,36	677,36	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	337,77	1.337,77
4629	DESPACHO	0103	02022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO DE DUAS FRACÇÕES AUTÓNOMAS DESIGN.P/LETRAS "H" E "AX",DO EDIFÍCIO "METROPÓLIS",SITO NA R.AUGUSTO MARTINS E R.DR.CARLOS P.FELGUEIRAS-DOAÇÃO AO MUNICÍPIO DA MAIA ATRAVÉS DO CONTRATO ESCRITO N	1.900,00	575,46	624,54	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	32,14	732,14
4631	DESPACHO	05	02022599	2013	A	21	CONDOMINIO DAS FRACÇÕES ET,BE,BF,BG E BH, DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR - VALOR ESTIMADO P/O ANO DE 2013(INCLUINDO SEGUROS)	37.732,28	11.732,28	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.364,12	14.364,12
4632	DESPACHO	03	020213	0		0	DESPESA COM PORTAGENS DOS VÁRIOS VEICULOS MUNICIPAIS	36.493,98	8.335,68	16.158,30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.679,30	14.679,30
4634	DESPACHO	05	02022599	0		0	PAGAMENTO DE QUOTA Á ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BIBLIOTECARIOS ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS PARA O ANO DE 2013	540,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
4636	DESPACHO	0103	020209	2012	A	31	TAXA DE UTILIZAÇÃO DAS RADIOCOMUNICAÇÕES, RESPEITANTE AO ANO DE 2013 - SERVIÇO MÓVEL TERRESTRE(PRIVATIVO) E SERVIÇO MÓVEL AERONÁUTICO - VALOR ESTIMADO	4.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4664	41548	02	020222	2013	A	22	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE 36 MESES.	70.200,00	21.450,00	25.350,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	1.950,00	25.350,00
4665		05	020120	0		0	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DAS REVISTA "PROTESTE" E "DINHEIRO E DIREITOS" (VALOR PARA 2013/2014/2015	426,60	117,00	154,80	154,80	0,00	0,00	0,00	154,80	0,00	154,80

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
4666	15/2013	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA AOS SISTEMAS AVAC (INCLUINDO TÉCNICO RESPONSÁVEL DE FUNCIONAMENTO) LOCALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DOS EDIFÍCIO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SAN	84.127,61	14.021,26	35.053,17	28.042,54	7.010,64	0,00	0,00	35.053,18	7.010,65	42.063,83
4673	96/2012	0103	020219	2010	A	35	DELIB.2012/09/20 PONTO N.º 27 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANOS.	234.413,78	35.168,53	113.249,00	85.996,25	0,00	0,00	0,00	85.996,25	39.040,23	125.036,48
4709	200/2013	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS ELEVATÓRIOS INSTALADOS NOS NOVOS CENTROS ESCOLARES DA MAIA - MAIA ESTAÇÃO, GUEIFÃES-VERMOIM E GANDRA.	10.361,52	2.302,60	3.741,62	3.453,84	863,46	0,00	0,00	4.317,30	287,70	4.605,00
4711	DELIBER.	0103	02022599	0		0	ADESÃO DO MUNICIPIO À ADEPORTO - AGENCIA DE ENERGIA DO PORTO - PAGAMENTO DE QUOTAS	48.400,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
4728	239/2013	03	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 239/2013 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA AOS SOLARES TÉRMICOS, EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO/DRENAGEM DE ÁGUAS E SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO LOCALIZADOS EM DI	7.232,40	0,00	4.525,05	2.116,95	590,40	0,00	0,00	2.707,35	0,00	2.707,35
4739	67/13	0103	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO JURÍDICA NO ÂMBITO DO PROTOCOLO EXISTENTE ENTRE A LIPOR E ESTA AUTARQUIA, PELO PERÍODO DE ATÉ 24 MESES.	82.914,31	20.728,56	55.276,22	6.909,53	0,00	0,00	0,00	6.909,53	13.819,11	20.728,64
4763	99/13	03	07010201	2011	I	99	PROCEDIMENTO N.º 497/2013 DE "CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL COM VISTA AO REALOJAMENTO, NO ÂMBITO DO ALARGAMENTO DA A4, NO LUGAR DA GRANJA, FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS - LOTEAMENTO DE INICIATIVA MUNICIP	609.498,94	11.987,63	315.511,31	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	107.931,58	389.931,58
4772	DELIBER.	05	02022599	0		0	PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO FORUM JOVEM DA MAIA, REFRENTE AO ANO DE 2013	5.181,60	1.295,40	1.295,40	1.295,40	1.295,40	0,00	0,00	2.590,80	0,00	2.590,80
4773	DELIBER.	05	02022599	0		0	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES ENVOLVENTES DO FORUM JOVEM DA MAIA, REFRENTE AO ANO DE 2013	4.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4774	75/12	03	020220	2012	A	40	SERVIÇOS DE HIGIENE E SAUDE NOS WC'S DAS INSTALAÇOES MUNICIPAIS - CONFORME PCO N.º 550.AD.S/2012	30.549,20	12.219,68	12.219,68	6.109,84	0,00	0,00	0,00	6.109,84	0,00	6.109,84
4778	80/13	0103	020219	2010	A	35	CONFORME PCO N.º 1603.AD.S/2013-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE, PELO PERÍODO DE UM ANO, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	37.722,40	9.430,62	14.460,18	13.831,60	0,00	0,00	0,00	13.831,60	1.886,02	15.717,62
4786	647/2013	05	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SOFTWARE IN ARTE PREMIUM - GESTÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL MÓVEL, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAL PERIODO ATÉ AO MAXIMO 3 ANOS	3.543,48	1.181,16	1.181,16	1.181,16	0,00	0,00	0,00	1.181,16	0,00	1.181,16
4788	19_AV/2013	0103	010107	0		0	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA	40.830,00	3.000,00	12.000,00	14.760,00	11.070,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00
4789	116/2013	0103	01030901	2011	A	46	COMCURSO PUBLICO INTERNACIONAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS (ACIDENTES DE TRABALHO)	265.210,70	0,00	88.407,50	88.401,60	88.401,60	0,00	0,00	176.803,20	0,00	176.803,20
4790	116/2013	05	020212	2014	A	9	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS (PROGRAMAS P IDOSOS E P/JOVENS E ADULTOS)	2.617,12	0,00	880,24	868,44	868,44	0,00	0,00	1.736,88	0,00	1.736,88
4791	116/2013	0103	020212	2011	A	46	COMCURSO PUBLICO INTERNACIONAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS	260.508,51	0,00	87.746,43	86.381,04	86.381,04	0,00	0,00	172.762,08	8,99	172.771,07
4893	DELID.	0103	020208	2013	A	21	CANAL FERROVIÁRIO DESATIVADO DO CONC. DA MAIA,CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE VIA DA EX-LINHA DE GUIMARÃES-CONTRATO DE SUBCONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DO SUBSOLO ENTRE O KM.9,400 E O KM.10,645	4.612,50	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	3.075,00	3.997,50	0,00	3.997,50
4894	DELIB.	0103	020208	2013	A	21	CONTRATO DE SUBCONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DO EDIFÍCIO DE PASSEGEIROS E TERRENOS ADJACENTES DA ESTAÇÃO DA MAIA. VALOR CORRESPONDENTE A 15 ANOS	55.350,00	0,00	7.380,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	36.900,00	47.970,00	3.690,00	51.660,00
4948	126/2013	03	020219	2012	A	40	SERVIÇOS TÉCNICOS MANUTENÇAO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS AVAC PAÇOS DO CONCELHO	17.158,50	0,00	6.672,75	5.719,50	4.766,25	0,00	0,00	10.485,75	0,00	10.485,75
4957	136/2013	03	02010299	2012	A	30	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS E PRODUTOS CONEXOS, COM DESTINO ÀS DIVERSAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, EB1 E JI DO CONCELHO DA MAIA, ESTUFAS MUNICIPAIS E OUTRAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, PELO PRAZO DE UM ANO	88.449,31	0,00	43.340,16	30.957,26	14.151,89	0,00	0,00	45.109,15	15.795,96	60.905,11

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
4961	123/13	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LAGOS E FONTES MUNICIPAIS COM EQUIPAMENTOS DE ELEVADA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOV. AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO 3 ANO	59.040,03	3.280,00	21.320,01	19.680,01	14.760,01	0,00	0,00	34.440,02	1.640,01	36.080,03
4977	137/13	05	020202	2006	A	51	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇOES MUNICIPAIS -CASA DO ALTO, POSTO DE TURISMO DA MAIA, LOJAS DA JUVENTUDE , POR UM ANO RENOVAVEL POR PERIODOS IGUAIS ATÉ A0 MAXIMO DE DE 3 ANOS	31.033,74	806,20	10.093,11	10.504,92	9.629,51	0,00	0,00	20.134,43	0,00	20.134,43
4978	137/13	04	020202	2006	A	51	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇOES MUNICIPAIS -PARQUE URBANO DE AVIOSO, QUINTA DA GRUTA (PALACETE COMPLEXO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL)- PALACETE, ESCOLA AMBIENTAL POR UM ANO RENOV. ATE 3	48.016,50	1.170,72	15.144,42	16.539,84	15.161,52	0,00	0,00	31.701,36	0,00	31.701,36
4979	137/13	0103	020202	2006	A	51	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇOES MUNICIPAIS - EDÍFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO (4 PISOS) - TORRE LIDADOR (21 pisos), POR UM ANO RENOVAVEL POR PERIODOS IGUAIS ATÉ A0 MAXIMO DE DE 3 ANO	189.307,29	4.932,30	59.528,02	65.315,16	59.531,81	0,00	0,00	124.846,97	0,00	124.846,97
4980	137/13	05	020202	2006	A	7	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇOES MUNICIPAIS - COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA MAIA, POR UM PERIODO DE ANO RENOVAVEL POR PERIODOS IGUAIS ATÉ A0 MAXIMO DE DE 3 ANOS	5.454,45	141,45	1.707,90	1.886,40	1.718,70	0,00	0,00	3.605,10	0,00	3.605,10
5020		04	020220	2002	A	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, NO PARQUE URBANO DE AVIOSO, FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE AVIOSO - CPI.	300.473,65	0,00	0,00	25.039,47	100.157,88	175.276,30	0,00	300.473,65	0,00	300.473,65
5025	20/14	03	020208	2009	A	53	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES	164.097,12	0,00	123.072,84	41.024,28	0,00	0,00	0,00	41.024,28	14.151,58	55.175,86
5030	CORRESP.14	02	020220	2013	A	2	CORRESPONDÊNCIA AVENÇADA P/O ANO DE 2014	64.000,00	0,00	31.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
5122	JCDECAUX14	03	02022599	0		0	CONTRATO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POSTES DE SINALIZAÇÃO P/ O ANO 2014	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	353,50	2.153,50
5123	NESTLÉ 14	0103	02022599	0		0	CONTRATO DE ALUGUER E FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE REFRIGERAÇÃO DE ÁGUA	1.547,42	0,00	747,42	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
5133	PROT.DECO14	0103	020220	0		0	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	19.554,64	0,00	9.554,64	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5176	CPQ_EM CURSO	0103	020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONOTORIZAÇÃO DE ALARMES. (CONCURSO PÚBLICO POR PREVIA QUALIFICAÇÃO)	433.792,92	0,00	0,00	84.348,63	144.597,64	144.597,64	60.249,01	433.792,92	0,00	433.792,92
5177	CPQ_EM CURSO	03	020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONOTORIZAÇÃO DE ALARMES. (CONCURSO PÚBLICO POR PREVIA QUALIFICAÇÃO)	178.240,89	0,00	0,00	34.657,95	59.413,63	59.413,63	24.755,68	178.240,89	0,00	178.240,89
5178	CPQ_EM CURSO	04	020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONOTORIZAÇÃO DE ALARMES. (CONCURSO PÚBLICO POR PREVIA QUALIFICAÇÃO)	555.672,96	0,00	0,00	108.047,52	185.224,32	185.224,32	77.176,80	555.672,96	0,00	555.672,96
5179	CPQ_EM CURSO	05	020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONOTORIZAÇÃO DE ALARMES. (CONCURSO PÚBLICO POR PREVIA QUALIFICAÇÃO)	554.981,28	0,00	0,00	107.913,03	184.993,76	184.993,76	77.080,73	554.981,28	0,00	554.981,28
5249	AD	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERODICA PARA GRUPOS ELETROGENEOS INSTALADOS EM DIVERSAS INS. MUNICIPAIS	11.930,99	0,00	3.976,99	3.977,00	3.977,00	0,00	0,00	7.954,00	0,00	7.954,01
5253	113/14	03	07010405	2012	I	16	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA PONTE DE MOREIRA, NA FREGUESIA DE MOREIRA.	103.854,75	0,00	2.703,00	101.151,75	0,00	0,00	0,00	101.151,75	0,00	101.151,75
5254	CONDOMINIO	05	02022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO DA LOJA DA JUVENTUDE DE S. PEDRO DE AVIOSO	967,49	167,49	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	82,18	482,18
5256	156/13	0103	020219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE SUPORTA O GESTOR DA BASE DE DADOS DO SISTEMA INFORMÁTICO DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ A	82.732,75	0,00	31.024,78	27.577,58	24.130,39	0,00	0,00	51.707,97	4.781,62	56.489,59
5269		02	020108	2013	A	17	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 80 GRS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA MAIA, POR UM PERÍODO PREVISÍVEL DE ATÉ 18 MESES.	17.712,00	0,00	12.752,64	4.959,36	0,00	0,00	0,00	4.959,36	2.833,92	7.793,28

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
5329	42049	0103	020214	2008	A	48	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA, EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO ART. 48.º DA ATUAL LEI DAS FINANÇAS LOCAIS (LEI N.º 2/2007, DE 15 DE JANEIRO) E ARTIGO 77.º DA LEI N.º 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO.	85.017,60	0,00	24.796,80	21.254,40	21.254,40	17.712,00	0,00	60.220,80	0,00	60.220,80
5339	AMORTIZACOES	0101	10060302	2011	A	32	PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AMORTIZAÇÕES	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.022.222,22	1.022.222,22	7.155.555,56	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
5340	JUROS+COMIS.	0101	0301030203	2011	A	32	PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - JUROS + COMISSÃO INICIO CONTRATO	2.111.331,00	0,00	87.998,00	301.990,00	352.321,67	312.056,33	1.056.965,00	2.023.333,00	87.998,00	2.111.331,00
5370	NESTLÉ	05	02022599	2014	A	9	CONTRATOS DE ALUGUER DE EQUIPAMENTO "COOLER" - CONTRATO N.93050 (PROJECTO NOVOS LAÇOS) - PERÍODO DE NOV/2014 A NOV/2015	203,80	0,00	73,80	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
5372	NESTLÉ14	0103	02022599	0		0	CONTRATO DE ALUGUER DE EQUIPAMENTO "COOLER" - CONTRATOS N.ºS 89892 (COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE MENORES) - PERÍODO DE NOV/2014 A NOV/2015	254,57	0,00	124,57	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
5379	NOT/ADJ	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS BAILÉUS INSTALADOS DA TORRE DO LIDADOR, PELO PRAZO DE 1 ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE ATÉ 3 ANOS.	7.101,63	0,00	2.367,21	2.367,21	2.367,21	0,00	0,00	4.734,42	0,00	4.734,42
5383	42261	02	020220	2010	A	51	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - RENOVAÇÃO.	33.210,00	0,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00	22.140,00	11.070,00	33.210,00
5391	1_AV/2014	05	010107	0		0	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA 12 MESES (RENOVAVEL ATÉ AO MAXIMO DE 3 ANOS)	47.016,76	0,00	12.387,65	16.621,97	16.621,97	1.385,17	0,00	34.629,11	0,00	34.629,11
5393	4_AV/2014	05	010107	0		0	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NUTRICIONISTA POR 12 MESES COM RENOVAÇÃO ATÉ AO MAXIMO DE 36 MESES	36.935,28	0,00	10.259,80	12.311,76	12.311,76	2.051,96	0,00	26.675,48	0,00	26.675,48
5394	NOT/ADJ	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BATERIAS DE CONDENSADORES, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANOS - A EFETUAR EM 2014 E 2016.	8.099,48	0,00	4.049,74	0,00	4.049,74	0,00	0,00	4.049,74	0,00	4.049,74
5404	158/13	0103	020219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE DADOS DO SISTEMA INFORMÁTICO - DATA CENTER - DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE UM ANO RENOVÁVEL AUTOMATICAMENT	18.450,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
5405	94/14	03	070306	2007	I	37	REDE DE CICLOVIAS URBANAS - ECOCAMINHO, TROÇO ENTRE A VIA PERIFÉRICA E AS VIAS PARALELAS, NUMA EXTENSÃO DE 2,8KM	245.261,82	0,00	75.137,37	170.124,45	0,00	0,00	0,00	170.124,45	0,00	170.124,45
5406	3_AV/2014	02	010107	0		0	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA APOIO JURIDICO POR 12 MESES RENOVAVEL POR IGUAIS PERIODO ATÉ AO MAXIMO DE 3 ANOS	56.235,60	0,00	15.621,00	18.745,20	18.745,20	3.124,20	0,00	40.614,60	0,00	40.614,60
5407	2_AV/2014	04	010107	2008	A	9	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA PARA CONSULTADORIA EM URBANISMO por 12 MESES RENOVAVEL ATÉ AO MAXIMO DE 36 MESES	83.379,24	0,00	25.476,99	27.793,08	27.793,08	2.316,09	0,00	57.902,25	0,00	57.902,25
5443	14/14	0103	020220	2012	A	40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INSPECÇÃO E REINSPECCÇÃO DE ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE INSPECCÇÕES EXTRAORDINÁRIAS.	67.342,50	0,00	22.447,50	22.447,50	22.447,50	0,00	0,00	44.895,00	6.482,10	51.377,10
5445	5_AV/2014	05	010107	0		0	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA DE AGENTE DE INFORMAÇÃO DE TRAFEGO AEREO	47.269,34	0,00	13.130,37	15.756,45	15.756,45	2.626,07	0,00	34.138,97	0,00	34.138,97
5446	6_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	26.179,20	0,00	7.272,00	8.726,40	8.726,40	1.454,40	0,00	18.907,20	0,00	18.907,20
5456	NOT/ADJUD	0103	020219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UPS DO SISTEMA INFORMÁTICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANOS.	8.209,51	0,00	2.736,50	2.736,50	2.736,51	0,00	0,00	5.473,01	0,00	5.473,01
5458	13/14	0103	020220	0		0	CONTRATAÇÃO DE CARTÓRIO NOTARIAL PARA A CELEBRAÇÃO DOS ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE OUTORGANTE.	21.930,91	0,00	2.810,30	7.310,30	7.310,31	4.500,00	0,00	19.120,61	2.155,94	21.276,55
5468		03	020219	2012	A	40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O ELEVADOR INSTALADO NA ESCOLA EB1/JI D. MANUEL II.	1.328,40	0,00	332,10	442,80	442,80	110,70	0,00	996,30	36,90	1.033,20
5472	34/14	0103	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DO QREC 2014-2020 (QUADRO ESTRATÉGICO COMUM), PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO MÁXIMO DE DOIS ANOS.	76.633,92	0,00	31.930,80	38.316,96	6.386,16	0,00	0,00	44.703,12	9.579,24	54.282,36
5481	7_AV/2014	05	010107	2010	A	65	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA ANIMADOR CULTURAL-GIP Avioso (Santa Maria)	37.126,12	0,00	9.281,53	12.375,38	12.375,37	3.093,84	0,00	27.844,59	0,01	27.844,60
5482	9_AV/2014	05	010107	2010	A	65	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA ANIMADOR CULTURAL-GIP Águas Santas	37.126,12	0,00	9.281,53	12.375,38	12.375,37	3.093,84	0,00	27.844,59	0,01	27.844,60
5483	8_AV/2014	05	010107	2010	A	65	CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA - GIPS	37.126,12	0,00	9.281,53	12.375,38	12.375,37	3.093,84	0,00	27.844,59	0,01	27.844,60
5485	29/14	0103	020217	2013	A	18	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS EM JORNAIS/REVISTAS	77.932,80	0,00	19.483,20	25.977,60	25.977,60	6.494,40	0,00	58.449,60	2.164,80	60.614,40
5486	5486	05		2009	A	2	DESPESAS COM PESSOAL - MCEI - PORI	6.554,28	0,00	4.915,71	1.638,57	0,00	0,00	0,00	1.638,57	1.028,19	2.666,76
5487	5487	05		2014	A	9	DESPESAS COM PESSOAL - MCEI - (RE)CRIAR	25.505,76	0,00	19.662,84	5.842,92	0,00	0,00	0,00	5.842,92	8.451,16	14.294,08

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
5488	5488	0103		2014	A	10	DESPESAS COM PESSOAL - MCEI - PROJETO BUÉ D'ESCOLHAS	13.108,56	0,00	9.831,42	3.277,14	0,00	0,00	0,00	3.277,14	1.540,83	4.817,97
5490	37/14	02	020214	2013	A	18	ESTUDOS/PARECERES/CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO JURIDICA	92.003,99	0,00	23.001,02	30.667,98	30.667,98	7.667,01	0,00	69.002,97	5.111,33	74.114,30
5494	31/14	0103	020219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO EPAPER, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	46.125,00	0,00	7.687,50	15.375,00	15.375,00	7.687,50	0,00	38.437,50	0,00	38.437,50
5498	39/14	02	020220	2013	A	2	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DOCUMENTAL E GESTÃO DE COBRANÇAS PARA A FATURAÇÃO EMITIDA PELO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO MÁXIMO DE DOIS ANOS.	81.016,75	0,00	49.256,98	25.008,38	6.751,39	0,00	0,00	31.759,77	10.243,27	42.003,04
5507	NOT/AD	05	02022599	0		0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E INERENTES SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA E TÉCNICA PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANO	6.642,00	0,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00
5509	51/14	0103	020214	2006	A	52	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DA SEGURANÇA, PELO PERÍODO DE ATÉ 18 MESES.	52.604,64	0,00	17.534,88	35.069,76	0,00	0,00	0,00	35.069,76	0,00	35.069,76
5510	41/14	0103	020218	2006	A	52	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA O FÓRUM DA MAIA.	49.195,08	0,00	21.864,48	27.330,60	0,00	0,00	0,00	27.330,60	0,00	27.330,60
5512	89/10	03	020219	2012	A	31	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA AO EQUIPAMENTO TELEFÓNICO	25.460,02	0,00	16.973,06	8.486,96	0,00	0,00	0,00	8.486,96	1.060,89	13.704,93
5513	57/14	0103	020220	2014	A	33	PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E FOMENTO DA CULTURA MUSICAL PARA O CONCELHO DA MAIA - FUNDAÇÃO DO CONSERVATÓRIO MÚSICA DA MAIA - 2014.	459.758,66	0,00	0,00	150.058,66	159.600,00	150.100,00	0,00	459.758,66	0,00	459.758,66
5514	67/2014	0103	020217	2013	A	18	(CAMPANHA: MAIA CIDADE EUROPEIA DESPORTO 2014) e (CAMPANHA: DIVULGAÇÃO ATIVIDADES DIVERSAS CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA 2014)	91.192,11	0,00	66.192,11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	27.302,12	52.302,12
5518	5518	05		0		0	CONTRATAÇÃO DE 1 TÉCNICO SUPERIOR NA ÁREA DAS COMUNICAÇÕES, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTARTO EMPREGO E INSERÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E CULTURA.	2.529,72	0,00	1.475,67	1.054,05	0,00	0,00	0,00	1.054,05	1.129,97	2.184,02
5519	63/14	05	02022599	2009	A	4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO SERVIÇOS DE PEQUENAS REPARAÇOES EM HABITAÇOES PARTICULARES	56.111,61	0,00	14.027,90	18.703,87	18.703,87	4.675,97	0,00	42.083,71	4.498,84	46.582,55
5528	62/14	0103	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DA IMPRENSA, COMUNICAÇÃO E MARKETING.	84.427,20	0,00	25.328,16	50.656,32	8.442,72	0,00	0,00	59.099,04	4.221,36	63.320,40
5529	58/14	0103	020218	2006	A	52	VIGILANCIA - CÂMARA, PARQUE CENTRAL E TORRE LIDADOR - VH + SL	108.448,25	0,00	96.398,45	12.049,80	0,00	0,00	0,00	12.049,80	0,00	12.049,80
5530	58/14	05	020218	2006	A	52	AERODROMO VILAR DE LUZ, CASA DO ALTO, FORUM, POSTO DE TURISMO, QUINTA DA CAVERNEIRA, PAV. MUN MAIA, COMPLEXO DE GINÁSTICA, COMPLEXO MUNICIPAL TÉNIS, PISCINAS,	138.745,23	0,00	123.329,09	15.416,14	0,00	0,00	0,00	15.416,14	0,00	15.416,14
5531	58/14	04	020218	2006	A	52	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFICIOS DO MUNICIPIO-PARQUE URBANO AVIOSO, QUINTA DA GRUTA	138.918,20	0,00	123.482,85	15.435,35	0,00	0,00	0,00	15.435,35	0,00	15.435,35
5532	58/14	03	020218	2006	A	52	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFICIOS DO MUNICIPIO-OFICINAS GERAIS	44.560,27	0,00	39.609,13	4.951,14	0,00	0,00	0,00	4.951,14	0,00	4.951,14
5536	76/14	0103	020219	2010	A	35	AQUISIÇÃO URGENTE EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EMC DO SISTEMA DE ARQUIVO MUNICIPAL (DESMATERIALIZAÇÃI, XARQ, E-PAPER, ¿.)	48.708,00	0,00	10.824,00	16.236,00	16.236,00	5.412,00	0,00	37.884,00	4.059,00	41.943,00
5543	16/2014	02	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.	53.812,50	0,00	16.912,50	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	36.900,00	4.612,50	41.512,50
5545	68/14	02	020108	2013	A	17	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE ATÉ 3 ANOS.	254,61	0,00	9,15	89,03	89,03	67,40	0,00	245,46	9,15	254,61
5546	68/14	02	020108	2013	A	17	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE ATÉ 3 ANOS.	53.821,70	0,00	7.464,73	16.196,18	16.196,18	13.964,61	0,00	46.356,97	2.838,11	49.195,08
5548	95/14	03	020101	2013	A	17	AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E AFINS PARA STOCK DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE ATÉ AO MÁ	126.548,73	0,00	25.014,47	42.182,91	42.182,91	17.168,44	0,00	101.534,26	18.753,28	120.287,54

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
5559	87/14	0103	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DOMÍNIO DOS TRANSPORTES, PELO PRAZO DE DOZE MESES.	14.760,00	0,00	6.150,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00	1.230,00	9.840,00
5578	89/14	05	020219	2010	A	35	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES ASSISTENCIA TECNICA AO PROGRAMA C-GESP XXI, GESTÃO DESPORTIVA,	16.658,13	0,00	2.776,35	5.552,71	5.552,71	2.776,36	0,00	13.881,78	462,73	14.344,51
5579		0103	080701	2014	A	7	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A TÍTULO EXCEPCIONAL AO CASTELO DA MAIA GINÁSIO CLUBE, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NO CUSTO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DA	100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5580		0103	020209	2013	A	3	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANOS.	38.877,84	0,00	3.239,82	12.959,28	12.959,28	9.719,46	0,00	35.638,02	2.159,88	37.797,90
5581	NOT/ADJ	0103	020219	2010	A	35	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES ASSISTENCIA TECNICA AO PROGRAMA C-GESP XXI, GESTÃO DESPORTIVA, PRODUTO COMPLETO	5.260,44	0,00	876,72	1.753,50	1.753,50	876,72	0,00	4.383,72	438,35	4.822,07
5585	5585			2006	A	58	DESPESAS DE PESSOAL PREVISTA PARA O ANO LECTIVO 2014/2015 - PARA AS AEC'S (PROFESSORES+COORDENADORES.)	752.988,72	0,00	298.244,26	454.744,46	0,00	0,00	0,00	454.744,46	4.100,16	458.844,62
5586	5586	05		2011	A	4	DESPESAS DE PESSOAL PREVISTA PARA O AO ANO LETIVO 2014/2015 PARA O SAF.	296.918,08	0,00	106.286,26	190.631,82	0,00	0,00	0,00	190.631,82	4.846,44	195.478,26
5587	5587	05	0103050202	2006	A	58	DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL PARA DESPESAS DE PESSOAL PREVISTA PARA O ANO LECTIVO 2014/2015 - PARA AS AEC'S (PROFESSORES+COORDENADORES.)	165.053,03	0,00	60.370,45	104.682,58	0,00	0,00	0,00	104.682,58	22.889,03	127.571,61
5588	5588	05	0103050202	2011	A	4	DESCONTOS PARA A SEGURANÇA SOCIAL PARA AS DESPESAS DE PESSOAL PREVISTA PARA O AO ANO LETIVO 2014/2015 PARA O SAF.	57.999,92	0,00	18.488,47	39.511,45	0,00	0,00	0,00	39.511,45	0,00	39.511,45
5589	5589	03		0		0	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 12 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PARA APOIO NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS, POR UM	30.308,66	0,00	10.070,90	20.237,76	0,00	0,00	0,00	20.237,76	4.283,33	24.521,09
5590	5590	03		0		0	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PARA APOIO NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS, POR UM	2.529,72	0,00	843,24	1.686,48	0,00	0,00	0,00	1.686,48	284,87	1.971,35
5598	101/14	02	020108	2013	A	17	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	29.447,31	0,00	3.680,91	9.815,77	9.815,77	6.134,86	0,00	25.766,40	1.186,96	26.953,36
5599	138/14	03	02010202	2012	A	32	COMBUSTÍVEIS-GASOLEO	528.519,45	0,00	5.952,74	176.173,15	176.173,15	170.220,41	0,00	522.566,71	5.952,74	528.519,45
5600	138/14	03	02010201	2012	A	32	COMBUSTÍVEIS-GASOLINA	111.186,42	0,00	1.263,78	37.062,14	37.062,14	35.798,36	0,00	109.922,64	1.263,78	111.186,42
5601		03	020220	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÕES OBRIGATÓRIAS DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE UM ANO RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	11.070,00	0,00	1.985,22	3.690,00	3.690,00	1.704,78	0,00	9.084,78	138,54	9.223,32
5602	5602	05		2011	A	4	CONTRATAÇÃO DE 65 MCEI'S PARA O ANO LETIVO 2014/2015 POR ONZE MESES	155.712,70	0,00	56.622,80	99.089,90	0,00	0,00	0,00	99.089,90	14.013,36	113.103,26
5604		04	020202	2006	A	51	SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇOES MUNICIPAIS	1.982,21	0,00	1.092,00	890,21	0,00	0,00	0,00	890,21	0,00	890,21
5611		05	020220	2013	A	8	MAIA DESPORTO PARA TODOS - A TER LUGAR ENTRE SETEMBRO DE 2014 E AGOSTO DE 2015 - AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA ATÉ AO MONTANTE DE 722.500,00, COM IVA INCLUIDO `A TAXA LEGAL EM VIGOR	42.000,00	0,00	9.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	9.500,00	42.000,00
5614	153/14	03	07011002	2010	I	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS OU PARA RECINTOS DESPORTIVOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE ATLETISMO PARA ESTÁDIO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	70.223,16	0,00	0,00	70.223,16	0,00	0,00	0,00	70.223,16	0,00	70.223,16
5615	QREN_PEND_APROV	03	07011002	2010	I	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS OU PARA RECINTOS DESPORTIVOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA O ESTÁDIO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	92.188,50	0,00	0,00	92.188,50	0,00	0,00	0,00	92.188,50	0,00	92.188,50
5616	QREN_PEND_APROV	03	07010302	2008	I	64	BENEFICIAÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE TÉNIS - CONSTRUÇÃO DE DOIS COURTS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE TÉNIS, ANEXOS AO ESTÁDIO PRF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	126.591,20	0,00	0,00	126.591,20	0,00	0,00	0,00	126.591,20	0,00	126.591,20
5617	QREN_PEND_APROV	03	07010302	2008	I	64	BENEFICIAÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE TÉNIS - COBERTURA DE DOIS COURTS DE TÉNIS ANEXOS AO ESTÁDIO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	153.652,68	0,00	0,00	153.652,68	0,00	0,00	0,00	153.652,68	0,00	153.652,68
5618	CP_1126/14	03	07010602	2002	I	53	AQUISIÇÃO DE 2 MINIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ADULTOS E CRIANÇAS	219.678,00	0,00	0,00	219.678,00	0,00	0,00	0,00	219.678,00	0,00	219.678,00

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
5623		03	020220	2012	A	40	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO MUNICIPAIS E ANÁLISE TERMOGRÁFICA AOS QUADROS ELÉTRICOS DAS INSTALAÇÕES CONEXAS - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DO FÓRUM DA MAIA	7.273,74	0,00	5.818,99	1.454,75	0,00	0,00	0,00	1.454,75	5.818,99	7.273,74
5626	107/14	03	020219	2012	A	40	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS UPS DA TORRE LIDADOR	49.416,97	0,00	4.118,08	9.883,39	9.883,39	25.532,11	0,00	45.298,89	1.647,25	46.946,14
5631	118/14	05	020120	2002	A	187	LIVROS INFANTIS/JUVENIS/DIDACTICOS/OUTROS CONJUNTO DE LIVROS CONFORME LISTAGEM(S) ANEXA(S) - BIBLIOTECA	11.130,00	0,00	5.354,81	5.775,19	0,00	0,00	0,00	5.775,19	5.354,81	11.130,00
5632	118/14	05	020120	2002	A	187	BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA (LIVROS) - AQUISIÇÃO DE BIBLIOGRAFIA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA E PARA O BIBLIOBUS, PELO PRAZO DE ATÉ DOIS ANOS,COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO POR MAIS UM ANO	40.345,00	0,00	24.348,39	15.996,61	0,00	0,00	0,00	15.996,61	24.348,39	40.345,00
5637	110/14	03	020203	2013	A	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE CHASSIS E SISTEMAS HIDRÁULICOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E CARGA	79.950,00	0,00	11.193,00	27.183,00	27.183,00	14.391,00	0,00	68.757,00	11.193,00	79.950,00
5638	105/14	03	020203	2013	A	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE MOLAS DA SUSPENSÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E CARGA, PELO PERIODO DE 1 ANO RENOVAVEL POR IGUAIS PERIODOS ATE AO LIMITE MAXIMO DE 3 ANOS.	18.450,00	0,00	2.583,00	6.273,00	6.273,00	3.321,00	0,00	15.867,00	2.583,00	18.450,00
5639		03	07010413	2003	I	82	CONSTRUÇÃO DO AERODROMO DE VILAR DE LUZ - REABILITAÇÃO DO TÚNEL DO AERODROMO DE VIALR DE LUZ	779.562,43	0,00	0,00	779.562,43	0,00	0,00	0,00	779.562,43	0,00	779.562,43
5640		04	020202	2006	A	51	SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA DA MAIA -	2.066,40	0,00	688,80	1.377,60	0,00	0,00	0,00	1.377,60	0,00	1.377,60
5643	13_AV/2014	04	010107	0		0	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DE MEDICINA - VETERINÁRIA	28.801,44	0,00	3.200,16	9.600,48	9.600,48	6.400,32	0,00	25.601,28	0,00	25.601,28
5668	108/14	03	020220	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 968/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO ANALÍTICO PARA A ÁGUA DOS TANQUES DE NATAÇÃO DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS DE FOLGOSA, ÁGUAS SANTAS, GUEIFÃES E QUINTA DA GRUTA	28.675,36	0,00	3.576,04	9.558,46	9.558,46	5.982,40	0,00	25.099,32	1.289,07	26.388,39
5729		05	020210	2006	A	5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES PUBLICOS RODOVIARIOS DE ALUNOS PARA O ANO LECTIVO 2014/2015	174.000,00	0,00	64.881,36	109.118,64	0,00	0,00	0,00	109.118,64	20.922,61	130.041,25
5730		05	020210	2006	A	5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES PUBLICOS RODOVIARIOS DE ALUNOS PARA O ANO LECTIVO 2014/2015	16.000,00	0,00	5.966,10	10.033,90	0,00	0,00	0,00	10.033,90	1.747,30	11.781,20
5731		05	020210	2006	A	5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES PUBLICOS RODOVIARIOS DE ALUNOS PARA O ANO LECTIVO 2014/2015	24.000,00	0,00	8.949,15	15.050,85	0,00	0,00	0,00	15.050,85	8.949,15	24.000,00
5732		05	020210	2006	A	5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES PUBLICOS RODOVIARIOS DE ALUNOS PARA O ANO LECTIVO 2014/2015	80.000,00	0,00	29.830,51	50.169,49	0,00	0,00	0,00	50.169,49	9.945,31	60.114,80
5733		05	020210	2006	A	5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES PUBLICOS RODOVIARIOS DE ALUNOS PARA O ANO LECTIVO 2014/2015	1.000,00	0,00	372,88	627,12	0,00	0,00	0,00	627,12	140,45	767,57
5747	156/14	03	07011002	2010	I	26	ESTÁDIO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO - REABILITAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ECRÃ OUTDOOR DE LEDS	49.815,00	0,00	0,00	49.815,00	0,00	0,00	0,00	49.815,00	0,00	49.815,00
5752	14_AV/2014	05	010107	0		0	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA DE ARQUEOLOGIA	54.907,20	0,00	4.575,60	18.302,40	18.302,40	13.726,80	0,00	50.331,60	199,80	50.531,40
5755		05	02022599	2014	A	5	COMEMORAÇÕES DO 1º. CENTENÁRIO DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL - "A MAIA E OS MAIATOS NA GRANDE GUERRA"	35.500,00	0,00	0,00	4.750,00	5.250,00	25.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
5758	140/14	04	020220	2002	A	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSO, NA FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA, PELO PRAZO DE TRÊS MESES, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE 9 MESES.	59.778,00	0,00	0,00	59.778,00	0,00	0,00	0,00	59.778,00	0,00	59.778,00
5762	DELIBERÇAÕ	0103	02022599	0		0	ADESÃO AO EIXO ATLÂNTICO DO NOROESTE PENINSULAR	60.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5779		03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O ELEVADOR INSTALADO NO PARQUE URBANO DE AVIOSO.	1.726,92	0,00	0,00	575,64	575,64	575,64	0,00	1.726,92	0,00	1.726,92
5823	144/14	04	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 904/2014 - MANUTENCAO DE ESPACOS VERDES NAS FREGUESIAS DE MOREIRA E V.N.TELHA E EM DETERMINADAS ZONAS ESPECIFICAS DA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA - S.M.AVIOSO, S.PEDRO AVIOSO E GEMUN	181.872,30	0,00	51.963,51	129.908,79	0,00	0,00	0,00	129.908,79	1.387,88	131.296,67
5824	139/14	04	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 902/2014 - MANUTENCAO DE ESPACOS VERDES DA FREGUESIA DE MILHEIROS, NOGUEIRA, SILVA ESCURA E DE DETERMINADA ZONA ESPECIFICA DA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA - VERMOIM E DETERMINADA ZONA	349.886,59	0,00	96.255,67	253.630,92	0,00	0,00	0,00	253.630,92	0,00	253.630,92
5828		03	020219	2012	A	40	INSTALADOS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE GINASTICA	6.974,11	0,00	581,18	2.324,70	2.324,70	1.743,53	0,00	6.392,93	581,18	6.974,11

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
5842	DELIBERAÇ.	05	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2014/2015, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	14.205,00	0,00	4.735,00	9.470,00	0,00	0,00	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00
5843	DELIBERAÇ.	05	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2014/2015, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	11.595,00	0,00	3.865,00	7.730,00	0,00	0,00	0,00	7.730,00	0,00	7.730,00
5844	DELIBERAÇ.	05	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2014/2015, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	16.650,00	0,00	5.550,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
5845	DELIBERAÇ.	05	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2014/2015, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	7.785,00	0,00	2.595,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00
5846	DELIBERAÇ.	05	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2014/2015, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	8.550,00	0,00	2.850,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
5847	DELIBERAÇ.	05	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2014/2015, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	8.445,00	0,00	2.815,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00
5848	DELIBERAÇ.	05	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2014/2015, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	7.050,00	0,00	2.350,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
5849	136/14	03	07010307	2014	I	6	PROCEDIMENTO N.º 849/2014 - BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL DESIGNADO POR CANTINA ESCOLAR "ANA DA FONTE", EM GUEIFÃES, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	156.878,94	0,00	4.706,37	152.172,57	0,00	0,00	0,00	152.172,57	2.340,35	154.512,92
5851	DELIBERAÇ	05	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2014/2015, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	2.357,33	0,00	0,00	2.357,33	0,00	0,00	0,00	2.357,33	0,00	2.357,33
5852	DELIBERAÇ	05	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2014/2015, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	2.747,33	0,00	0,00	2.747,33	0,00	0,00	0,00	2.747,33	0,00	2.747,33
5853	DELIBERAÇ	05	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2014/2015, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	2.946,67	0,00	0,00	2.946,67	0,00	0,00	0,00	2.946,67	0,00	2.946,67
5854	DELIBERAÇ	05	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2014/2015, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	1.516,67	0,00	0,00	1.516,67	0,00	0,00	0,00	1.516,67	0,00	1.516,67
5855	DELIBERAÇ	05	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2014/2015, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	2.166,67	0,00	0,00	2.166,67	0,00	0,00	0,00	2.166,67	0,00	2.166,67
5856	DELIBERAÇ	05	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2014/2015, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
5857	DELIBERAÇ	05	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2014/2015, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
5858	5858	05		2011	A	4	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 5 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL DESPORTO E CU	10.437,25	0,00	2.814,95	7.622,30	0,00	0,00	0,00	7.622,30	1.358,43	8.980,73
5861		05		2011	A	28	MAIA - CIDADE AMIGA DAS PESSOAS IDOSAS - PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE SÉNIOR 60+ - PROJETO PILOTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	4.250,00
5863	DELIBERAÇ.	0103	020217	2014	A	12	PROGRAMA:ESCOLA SOLIDÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5864	131/14	03	020219	2012	A	40	SERVIÇOS TÉCNICOS MANUTENÇAO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS AVAC	20.603,47	0,00	1.716,95	6.867,83	6.867,83	5.150,86	0,00	18.886,52	1.716,95	20.603,47
5870		03	070115	2003	I	129	PROCEDIMENTO N.º 1273/2014 - PROCEDIMENTO N.º 908/2014 - SUBSTITUIÇÃO DE PAINEIS DE AFIXAÇÃO EM "BULLETIN BOARD" NA EB1/JI DO PAÇO - ÁGUAS SANTAS, EB1/JI DE PORTO BOM - CASTÊLO DA MAIA E EB1/JI CIDADE	13.126,09	0,00	0,00	13.126,09	0,00	0,00	0,00	13.126,09	0,00	13.126,09
5871		03	07010406	2009	I	24	PROCEDIMENTO N.º 1245/2014 - ARRELVAMENTO EM PISO SINTÉTICO DE CAMPO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE PEDROUÇOS - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SISTEMA DE REGA E PISO SINTÉTICO, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS	238.431,54	0,00	3.576,47	234.855,07	0,00	0,00	0,00	234.855,07	74,56	234.929,63
5872	134/14	03	07010406	2011	I	107	PROCEIDMENTO N.º 1247/2014 - ARRELVAMENTO EM PISO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO CASTÊLO DA MAIA - ESTÁDIO DO DR. COSTA LIMA	239.771,22	0,00	3.596,57	236.174,65	0,00	0,00	0,00	236.174,65	6,56	236.181,21
5873	22_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.280,00	0,00	1.560,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	60,00	3.780,00
5874	1350/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA	4.532,00	0,00	1.339,00	3.193,00	0,00	0,00	0,00	3.193,00	33,00	3.226,00
5875	16_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA	5.280,00	0,00	1.560,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	60,00	3.780,00
5877	25_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO GINASTICA E PISCINA FOLGOSA	11.375,04	0,00	3.672,78	7.702,26	0,00	0,00	0,00	7.702,26	105,78	7.808,04
5878	1353/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA	1.994,07	0,00	507,00	1.487,07	0,00	0,00	0,00	1.487,07	0,00	1.487,07
5879	1354/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.953,20	0,00	1.758,90	4.194,30	0,00	0,00	0,00	4.194,30	358,90	4.553,20
5880	46_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA	5.544,00	0,00	1.638,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00	86,00	3.992,00
5881	1356/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA	4.796,00	0,00	1.417,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00	30,00	3.409,00
5882	1357/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS DE FOLGOSA	4.400,00	0,00	1.300,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	60,00	3.160,00
5883	1358/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS DE FOLGOSA	4.870,80	0,00	1.439,10	3.431,70	0,00	0,00	0,00	3.431,70	36,90	3.468,60
5884	1359/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS DE FOLGOSA	4.488,00	0,00	1.326,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	26,00	3.188,00
5886	145/14	03	020220	2013	A	20	PROCEDIMNETO N.º 1183/2014 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DE CERTIFICAÇÕES ENERGÉTICAS DE VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS.	18.923,55	0,00	9.461,80	9.461,75	0,00	0,00	0,00	9.461,75	9.461,80	18.923,55
5887	1360/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - MAIA SENIOR	1.560,00	0,00	520,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
5888	1361/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-MAIA SENIOR	1.918,80	0,00	639,60	1.279,20	0,00	0,00	0,00	1.279,20	196,80	1.476,00
5889	1362/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - MAIA SENIOR	3.120,00	0,00	1.040,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	320,00	2.400,00
5890	1363/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - MAIA SENIOR	3.510,00	0,00	1.170,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
5891	1364/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - MAIA SENIOR	4.680,00	0,00	1.560,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
5892	1365/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - MAIA SENIOR	3.900,00	0,00	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	400,00	3.000,00
5893	1366/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - MAIA SENIOR	4.680,00	0,00	1.560,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
5894	44_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - MAIA SENIOR + COMPLEXO GINASTICA	10.680,00	0,00	3.620,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	30,00	7.090,00
5895	27_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-MAIA SENIOR	6.240,00	0,00	2.080,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
5896	26_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-MAIA SENIOR	5.460,00	0,00	1.820,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	560,00	4.200,00

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
5897	23_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-CLUBE MAIA SENIOR + COMPLEXO GINASTICA	9.120,00	0,00	3.100,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	30,00	6.050,00
5898	1371/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - MAIA SENIOR	4.797,00	0,00	1.599,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00
5899	1372/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - MAIA SENIOR	4.518,80	0,00	1.918,80	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
5900	1373/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - MAIA SENIOR	3.900,00	0,00	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
5901	1374/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - MAIA SENIOR	3.900,00	0,00	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
5902	1375/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.520,00	0,00	1.040,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	80,00	2.560,00
5903	1376/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.195,52	0,00	1.535,04	3.660,48	0,00	0,00	0,00	3.660,48	1.535,04	5.195,52
5904	1377/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.300,00	0,00	975,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	30,00	2.355,00
5905	1378/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.740,00	0,00	1.105,00	2.635,00	0,00	0,00	0,00	2.635,00	45,00	2.680,00
5906	1379/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.960,00	0,00	1.170,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	30,00	2.820,00
5907	20_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - PISCINAS DE GUEIFAES	5.104,00	0,00	1.508,00	3.596,00	0,00	0,00	0,00	3.596,00	66,00	3.662,00
5909	28_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO GINASTICA + GUEIFAES	10.313,55	0,00	2.115,60	8.197,95	0,00	0,00	0,00	8.197,95	24,60	8.222,55
5910	1383/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS DE GUEIFAES	3.155,00	0,00	985,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	55,00	2.225,00
5911	1384/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	2.274,00	0,00	848,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	71,00	1.497,00
5912	1385/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.620,00	0,00	1.140,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	90,00	2.570,00
5913	1386/2014	05	010107	2013	A	8	PISCINAS DE GUEIFAES	3.520,00	0,00	1.040,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	20,00	2.500,00
5914	29_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS DE GUEIFAES	6.204,00	0,00	1.833,00	4.371,00	0,00	0,00	0,00	4.371,00	58,00	4.429,00
5915	1388/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.113,12	0,00	1.215,24	2.897,88	0,00	0,00	0,00	2.897,88	0,00	2.897,88
5916	1389/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.400,00	0,00	1.300,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	60,00	3.160,00
5917	1390/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	1.760,00	0,00	520,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
5918	24_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS DE GUEIFAES + COMPLEXO GINASTICA	6.560,00	0,00	2.065,00	4.495,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00	40,00	4.535,00
5919	1392/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	2.640,00	0,00	780,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	10,00	1.870,00
5920	1393/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.180,00	0,00	1.235,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	55,00	3.000,00
5921	21_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - PISCINAS DE GUEIFAES	6.819,12	0,00	2.014,74	4.804,38	0,00	0,00	0,00	4.804,38	65,19	4.869,57
5922	1395/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS DE GUEIFAES	2.200,00	0,00	650,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	20,00	1.570,00
5923	1396/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS DE GUEIFAES	4.329,60	0,00	1.279,20	3.050,40	0,00	0,00	0,00	3.050,40	0,00	3.050,40
5924	1397/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS DE GUEIFAES	2.200,00	0,00	650,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	20,00	1.570,00
5925	1398/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS DE GUEIFAES	3.872,00	0,00	1.144,00	2.728,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00	40,00	2.768,00
5926	1399/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS DE GUEIFAES	3.702,00	0,00	1.129,00	2.573,00	0,00	0,00	0,00	2.573,00	53,00	2.626,00
5928	1455/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS DE GUEIFAES	4.456,00	0,00	1.387,00	3.069,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00	444,00	3.513,00
5929	42_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	5.756,00	0,00	1.599,00	4.157,00	0,00	0,00	0,00	4.157,00	80,00	4.237,00
5930	1401/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	3.784,00	0,00	1.118,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00	2.666,00	46,00	2.712,00
5931	1402/2014	05	010107	2013	A	8	PISCINAS AGUAS SANTAS	1.760,00	0,00	520,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	40,00	1.280,00
5933	1404/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	2.640,00	0,00	780,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	780,00	2.640,00
5934	1405/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	4.059,00	0,00	1.199,25	2.859,75	0,00	0,00	0,00	2.859,75	47,97	2.907,72
5935	1406/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	3.520,00	0,00	1.040,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	40,00	2.520,00
5936	1407/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	3.788,40	0,00	1.119,30	2.669,10	0,00	0,00	0,00	2.669,10	369,00	3.038,10
5937	1408/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	3.212,00	0,00	949,00	2.263,00	0,00	0,00	0,00	2.263,00	43,00	2.306,00
5938	17_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	5.984,00	0,00	1.768,00	4.216,00	0,00	0,00	0,00	4.216,00	73,00	4.289,00
5939	1410/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	2.640,00	0,00	780,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	270,00	2.130,00
5940	1411/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	3.520,00	0,00	1.040,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
5941	1412/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	3.344,00	0,00	988,00	2.356,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00	0,00	2.356,00
5942	1413/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	3.247,20	0,00	959,40	2.287,80	0,00	0,00	0,00	2.287,80	73,80	2.361,60

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
5943	1414/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	2.164,80	0,00	639,60	1.525,20	0,00	0,00	0,00	1.525,20	119,60	1.644,80
5944	18_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - PISCINAS AGUAS SANTAS	5.280,00	0,00	1.560,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	75,00	3.795,00
5945	19_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	6.776,00	0,00	2.002,00	4.774,00	0,00	0,00	0,00	4.774,00	95,00	4.869,00
5946	1417/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	1.980,00	0,00	585,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	15,00	1.410,00
5947	15_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - PISCINAS AGUAS SANTAS	5.248,00	0,00	1.456,00	3.792,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00	206,00	3.998,00
5948	1419/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	1.760,00	0,00	520,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
5949	5949	05		2011	A	4	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 8 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL DESPORTO E CU	14.894,88	0,00	2.630,88	12.264,00	0,00	0,00	0,00	12.264,00	2.495,40	14.759,40
5950	5950	05		0		0	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 3 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL DESP. E CULT.	7.532,64	0,00	627,72	6.904,92	0,00	0,00	0,00	6.904,92	627,72	7.532,64
5951	1420/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	4.800,00	0,00	1.700,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	40,00	3.140,00
5952	1421/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	1.920,00	0,00	680,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
5953	1422/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	3.840,00	0,00	1.360,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	40,00	2.520,00
5954	1423/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	3.542,40	0,00	1.254,60	2.287,80	0,00	0,00	0,00	2.287,80	36,90	2.324,70
5955	32_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - COMPLEXO DE GINASTICA	6.450,00	0,00	1.955,00	4.495,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00	55,00	4.550,00
5956	1425/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	1.771,20	0,00	627,30	1.143,90	0,00	0,00	0,00	1.143,90	18,45	1.162,35
5957	1426/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	4.428,00	0,00	1.568,25	2.859,75	0,00	0,00	0,00	2.859,75	36,90	2.896,65
5958	48_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - COMPLEXO DE GINASTICA	7.675,20	0,00	2.718,30	4.956,90	0,00	0,00	0,00	4.956,90	49,20	5.006,10
5959	45_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - COMPLEXO DE GINASTICA	9.446,40	0,00	3.345,60	6.100,80	0,00	0,00	0,00	6.100,80	73,80	6.174,60
5960	1429/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	5.904,00	0,00	2.091,00	3.813,00	0,00	0,00	0,00	3.813,00	18,45	3.831,45
5961	31_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	8.160,00	0,00	2.890,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	70,00	5.340,00
5962	1431/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	2.880,00	0,00	1.020,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	270,00	2.130,00
5963	41_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - COMPLEXO DE GINASTICA	8.856,00	0,00	3.136,50	5.719,50	0,00	0,00	0,00	5.719,50	73,80	5.793,30
5964	34_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	7.084,80	0,00	2.509,20	4.575,60	0,00	0,00	0,00	4.575,60	73,80	4.649,40
5965	1434/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	4.320,00	0,00	1.530,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	30,00	2.820,00
5966	1435/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	5.904,00	0,00	2.091,00	3.813,00	0,00	0,00	0,00	3.813,00	36,90	3.849,90
5967	1436/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	720,00	0,00	255,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00
5968	30_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	8.280,00	0,00	2.932,50	5.347,50	0,00	0,00	0,00	5.347,50	60,00	5.407,50
5969	1438/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	3.840,00	0,00	1.360,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	40,00	2.520,00
5970	1439/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	4.800,00	0,00	1.700,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	30,00	3.130,00
5971	1440/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	1.440,00	0,00	510,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	15,00	945,00
5973	43_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - COMPLEXO DE GINASTICA	8.640,00	0,00	3.060,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	60,00	5.640,00
5974	152/14	03	07030301	2010	I	56	PROCEDIMENTO N.º 1097/2014 - BENEFICIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS - EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA NOVA DA BAJOUCA E RUA TERRA BRANCA, EM GEMUNDE, NA FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA	121.601,50	0,00	60.800,75	60.800,75	0,00	0,00	0,00	60.800,75	40.625,77	101.426,52
5975	1444/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	5.904,00	0,00	2.091,00	3.813,00	0,00	0,00	0,00	3.813,00	61,50	3.874,50

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
5976	33_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	6.240,00	0,00	2.210,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	40,00	4.070,00
5977	1446/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	1.440,00	0,00	510,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	15,00	945,00
5978	1456/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO PISCINAS AGUAS SANTAS	3.675,24	0,00	1.327,17	2.348,07	0,00	0,00	0,00	2.348,07	52,89	2.400,96
5979	36_AV/2014	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS - COMPLEXO DE TÉNIS	6.160,00	0,00	1.680,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
5980	37_AV/2014	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS - COMPLEXO TÉNIS	11.043,43	0,00	2.760,86	8.282,57	0,00	0,00	0,00	8.282,57	0,00	8.282,57
5981	1451/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO MUNICIPAL DE TENIS	4.400,00	0,00	1.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
5982	38_AV/2014	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS - COMPLEXO TÉNIS	20.295,00	0,00	5.535,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
5983	47_AV/2014	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS - COMPLEXO TÉNIS	10.824,00	0,00	2.952,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00
5984	39_AV/2014	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS - COMPLEXO TÉNIS	20.295,00	0,00	5.535,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
5986	35_AV/2014	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS - COMPLEXO MUNICIPAL DE TÉNIS	20.295,00	0,00	5.535,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
5987	40_AV/2014	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	11.043,43	0,00	2.760,86	8.282,57	0,00	0,00	0,00	8.282,57	516,26	8.798,83
5993	135/14	03	07010406	2014	I	25	CAMPO DE TREINOS ANEXO AO ESTÁDIO DO PROFESSOR DOUTOR JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO - NOVO RELVADO SINTÉTICO, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	148.634,58	0,00	22.295,19	126.339,39	0,00	0,00	0,00	126.339,39	5,99	126.345,38
5996		05	020209	2013	A	3	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL,4 PEN'S KANGURU COM TRAFEGO ILIMITADO PARA A BIBLIOTECA ITINERANTE, PELO PERÍODO ESTIMADO DE ATÉ 9 MESES.	1.415,24	0,00	314,50	1.100,74	0,00	0,00	0,00	1.100,74	69,66	1.170,40
5998		03	020219	2012	A	40	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	1.771,20	0,00	0,00	590,40	590,40	590,40	0,00	1.771,20	0,00	1.771,20
6000		03	07030301	2009	I	44	PROCEDIMENTO N.º 357/2014 - INTERVENÇÕES DE CARÁCTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS ¿ ROTUNDA DOS MANINHOS ¿ REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REPARAÇÃO DE PAVIMENTO	105.729,24	0,00	52.864,61	52.864,63	0,00	0,00	0,00	52.864,63	52.864,63	105.729,26
6001		04	020101	2013	A	17	PROCEDIMENTO N.º 1583/2014 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TINTAS DE MARCAÇÃO DE CAMPOS DE DESPORTO COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE P	16.836,73	0,00	0,00	5.612,25	5.612,24	5.612,24	0,00	16.836,73	0,00	16.836,73
6002	DELIBER.	0103	090802	2014	A	35	REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DO FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)	2.990.300,97	0,00	0,00	427.186,00	427.186,00	427.186,00	1.708.742,97	2.990.300,97	0,00	2.990.300,97
6003	ACORDO EXE	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	192.453,84	0,00	0,00	64.151,28	64.151,28	64.151,28	0,00	192.453,84	0,00	192.453,84
6004	ACORDO EXE	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	156.653,64	0,00	0,00	52.217,88	52.217,88	52.217,88	0,00	156.653,64	0,00	156.653,64
6005	ACORDO EXE	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	540.416,52	0,00	0,00	180.138,84	180.138,84	180.138,84	0,00	540.416,52	0,00	540.416,52
6006	ACORDO EXE	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	751.857,12	0,00	0,00	250.619,04	250.619,04	250.619,04	0,00	751.857,12	0,00	751.857,12
6007	ACORDO EXE	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	117.347,04	0,00	0,00	39.115,68	39.115,68	39.115,68	0,00	117.347,04	0,00	117.347,04
6008	ACORDO EXE	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	183.557,52	0,00	0,00	61.185,84	61.185,84	61.185,84	0,00	183.557,52	0,00	183.557,52

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
6009	ACORDO EXE	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	295.156,80	0,00	0,00	98.385,60	98.385,60	98.385,60	0,00	295.156,80	0,00	295.156,80
6010	ACORDO EXE	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	209.889,00	0,00	0,00	69.963,00	69.963,00	69.963,00	0,00	209.889,00	0,00	209.889,00
6011	ACORDO EXE	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	146.135,52	0,00	0,00	48.711,84	48.711,84	48.711,84	0,00	146.135,52	0,00	146.135,52
6012	ACORDO EXE	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	138.908,16	0,00	0,00	46.302,72	46.302,72	46.302,72	0,00	138.908,16	0,00	138.908,16
6013		04	07030313	2011	I	111	INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA DAS VIAS PARALELAS, NA FREGUESIA DA MAIA	285.475,67	0,00	34.504,03	250.971,64	0,00	0,00	0,00	250.971,64	34.504,03	285.475,67
6014		0103	05010101	2010	A	54	CONTRATO-PROGRAMA COM A ESPAÇO MUNICIPAL, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE REABILITAÇÕES URGENTES EM DOIS CONJUNTOS HABIT. PROPRIEDADE DO MUNICIPIO: "EMPREEND.DO XISTO - VERMOIM" E "EMPREEND.BAJOUCA".	135.680,00	0,00	58.300,00	77.380,00	0,00	0,00	0,00	77.380,00	58.300,00	135.680,00
6015		05	020202	2006	A	51	SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇOES MUNICIPAIS	3.872,04	0,00	645,34	3.226,70	0,00	0,00	0,00	3.226,70	645,34	3.872,04
6016		03	07010302	2007	I	49	CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL ACTUALMENTE AO SERVIÇO DOS RANCHOS FOLCLÓRICOS DE MOREIRA, NA FREGUESIA DE MOREIRA	234.865,15	0,00	7.045,96	227.819,19	0,00	0,00	0,00	227.819,19	7.045,96	234.865,15
6019		03	07010307	2013	I	14	INTERVENÇÕES DE ATUALIZAÇÃO TECNOLOGICA NOS SISTEMAS DE DOMÓTICA E DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DA TORRE LIDADOR - SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA SCADA DE AUTORIZAÇÃO DA TORRE LIDADOR	27.183,00	0,00	0,00	27.183,00	0,00	0,00	0,00	27.183,00	0,00	27.183,00
6020		04	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 1517/2014 - MANUTENCAO DE ESPACOS VERDES EXISTENTES EM DETERMINADAS ZONAS ESPECIFICAS DA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA - MAIA E GUEIFAES, E DERTERMINADAS ZONAS ESPECIFICAS DA FREGUESIA	135.448,97	0,00	12.313,54	123.135,43	0,00	0,00	0,00	123.135,43	12.313,54	135.448,97
6021		03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA E GESTÃO TÉCNICA DOS TANQUES DE NATAÇÃO INSTALADO NO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES.	6.267,56	0,00	922,50	2.089,19	2.089,19	1.166,68	0,00	5.345,06	922,50	6.267,56
6023	158/14	03	07030313	2009	I	73	PROCEDIMENTO N.º 1520/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OBRA DA EMPREITADA DE REGULARIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS ZONAS INDUSTRIAIS MAIA I E PORVENE"	49.384,50	0,00	4.489,50	44.895,00	0,00	0,00	0,00	44.895,00	0,00	44.895,00
6025	DELIBERA	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	65.170,00	0,00	3.258,50	61.911,50	0,00	0,00	0,00	61.911,50	0,00	61.911,50
6026	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	16.913,57	0,00	1.691,36	15.222,21	0,00	0,00	0,00	15.222,21	0,00	15.222,21
6027	DEIBERAC.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	108.808,26	0,00	10.880,83	97.927,43	0,00	0,00	0,00	97.927,43	0,00	97.927,43
6028	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	94.000,00	0,00	9.400,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00	84.600,00
6029	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	33.141,98	0,00	3.314,20	29.827,78	0,00	0,00	0,00	29.827,78	0,00	29.827,78
6030	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	15.886,61	0,00	1.588,66	14.297,95	0,00	0,00	0,00	14.297,95	0,00	14.297,95
6031	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	66.191,90	0,00	6.619,19	59.572,71	0,00	0,00	0,00	59.572,71	0,00	59.572,71
6032	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	53.153,50	0,00	10.630,70	42.522,80	0,00	0,00	0,00	42.522,80	0,00	42.522,80
6033	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	64.126,02	0,00	3.163,27	60.962,75	0,00	0,00	0,00	60.962,75	0,00	60.962,75
6034	DELIBERA.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	14.982,83	0,00	1.498,28	13.484,55	0,00	0,00	0,00	13.484,55	0,00	13.484,55
6035	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	1.085,36	0,00	352,50	732,86	0,00	0,00	0,00	732,86	0,00	732,86
6036	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	22.601,66	0,00	0,00	22.601,66	0,00	0,00	0,00	22.601,66	0,00	22.601,66
6037	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	1.723,24	0,00	0,00	1.723,24	0,00	0,00	0,00	1.723,24	0,00	1.723,24
6038	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	1.328,49	0,00	0,00	1.328,49	0,00	0,00	0,00	1.328,49	0,00	1.328,49
6039	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	25.194,57	0,00	0,00	25.194,57	0,00	0,00	0,00	25.194,57	0,00	25.194,57
6040	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	2.837,76	0,00	0,00	2.837,76	0,00	0,00	0,00	2.837,76	0,00	2.837,76
6041	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	821,17	0,00	0,00	821,17	0,00	0,00	0,00	821,17	0,00	821,17
6042	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	6.211,94	0,00	0,00	6.211,94	0,00	0,00	0,00	6.211,94	0,00	6.211,94
6043	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	25.474,59	0,00	0,00	25.474,59	0,00	0,00	0,00	25.474,59	0,00	25.474,59
6044	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	6.134,00	0,00	0,00	6.134,00	0,00	0,00	0,00	6.134,00	0,00	6.134,00
6045	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	16.371,15	0,00	0,00	16.371,15	0,00	0,00	0,00	16.371,15	0,00	16.371,15
6046	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	1.820,70	0,00	0,00	1.820,70	0,00	0,00	0,00	1.820,70	0,00	1.820,70
6047	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	11.117,82	0,00	0,00	11.117,82	0,00	0,00	0,00	11.117,82	0,00	11.117,82
6048	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	22.108,65	0,00	0,00	22.108,65	0,00	0,00	0,00	22.108,65	0,00	22.108,65
6049	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	15.551,70	0,00	0,00	15.551,70	0,00	0,00	0,00	15.551,70	0,00	15.551,70
6050	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	21.374,47	0,00	0,00	21.374,47	0,00	0,00	0,00	21.374,47	0,00	21.374,47
6051	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	2.154,31	0,00	0,00	2.154,31	0,00	0,00	0,00	2.154,31	0,00	2.154,31
6052	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	27.207,56	0,00	0,00	27.207,56	0,00	0,00	0,00	27.207,56	0,00	27.207,56
6053	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	27.435,30	0,00	0,00	27.435,30	0,00	0,00	0,00	27.435,30	0,00	27.435,30

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
6054	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	5.530,14	0,00	0,00	5.530,14	0,00	0,00	0,00	5.530,14	0,00	5.530,14
6055	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	36.725,49	0,00	0,00	36.725,49	0,00	0,00	0,00	36.725,49	0,00	36.725,49
6056	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	1.095,33	0,00	0,00	1.095,33	0,00	0,00	0,00	1.095,33	0,00	1.095,33
6057	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	20.659,95	0,00	0,00	20.659,95	0,00	0,00	0,00	20.659,95	0,00	20.659,95
6058	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	3.806,99	0,00	0,00	3.806,99	0,00	0,00	0,00	3.806,99	0,00	3.806,99
6059	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	1.006,09	0,00	0,00	1.006,09	0,00	0,00	0,00	1.006,09	0,00	1.006,09
6060	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	13.655,75	0,00	0,00	13.655,75	0,00	0,00	0,00	13.655,75	0,00	13.655,75
6061	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	1.896,67	0,00	0,00	1.896,67	0,00	0,00	0,00	1.896,67	0,00	1.896,67
6062	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	19.837,86	0,00	0,00	19.837,86	0,00	0,00	0,00	19.837,86	0,00	19.837,86
6063	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	12.048,31	0,00	0,00	12.048,31	0,00	0,00	0,00	12.048,31	0,00	12.048,31
6064	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	1.528,49	0,00	0,00	1.528,49	0,00	0,00	0,00	1.528,49	0,00	1.528,49
6065	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	15.231,70	0,00	0,00	15.231,70	0,00	0,00	0,00	15.231,70	0,00	15.231,70
6066	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	5.660,46	0,00	0,00	5.660,46	0,00	0,00	0,00	5.660,46	0,00	5.660,46
6067	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	4.074,58	0,00	0,00	4.074,58	0,00	0,00	0,00	4.074,58	0,00	4.074,58
6068	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015	1.872,61	0,00	0,00	1.872,61	0,00	0,00	0,00	1.872,61	0,00	1.872,61
6069		05	020212	2011	A	46	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AERODROMO DE VILAR DE LUZ	877,45	0,00	0,00	877,45	0,00	0,00	0,00	877,45	0,00	877,45
6070		04	020212	2011	A	46	SEGURO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
6072		05	010107	2013	A	8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE TÉNIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	22.140,00	0,00	7.380,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	7.380,00	22.140,00
6073	ADCM_VIG	0103	020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONOTORIZAÇÃO DE ALARMES_AJUSTE DIRETO PELO TEMPO NECESSARIO CONCLUSÃO CONCURSO LIMITAD PREV. QUAL	44.389,17	0,00	0,00	44.389,17	0,00	0,00	0,00	44.389,17	0,00	44.389,17
6074	ADCM_VIG	03	020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONOTORIZAÇÃO DE ALARMES_AJUSTE DIRETO PELO TEMPO NECESSARIO CONCLUSÃO CONCURSO LIMITAD PREV. QUAL	19.804,53	0,00	0,00	19.804,53	0,00	0,00	0,00	19.804,53	0,00	19.804,53
6075	ADCM_VIG	04	020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONOTORIZAÇÃO DE ALARMES_AJUSTE DIRETO PELO TEMPO NECESSARIO CONCLUSÃO CONCURSO LIMITAD PREV. QUAL	57.931,38	0,00	0,00	57.931,38	0,00	0,00	0,00	57.931,38	0,00	57.931,38
6076	ADCM_VIG	05	020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONOTORIZAÇÃO DE ALARMES_AJUSTE DIRETO PELO TEMPO NECESSARIO CONCLUSÃO CONCURSO LIMITAD PREV. QUAL	58.878,62	0,00	0,00	58.878,62	0,00	0,00	0,00	58.878,62	0,00	58.878,62
6077		05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - JOÃO FRANCISCO SILVA CAMPOS	8.978,40	0,00	0,00	8.978,40	0,00	0,00	0,00	8.978,40	0,00	8.978,40
6078		05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - VITOR FERNANDO SILVA DUARTE	8.978,40	0,00	0,00	8.978,40	0,00	0,00	0,00	8.978,40	0,00	8.978,40
6080	CP_QUIMICOS	03	020109	2013	A	17	CONCURSO PÚBLICO TENDO EM VISTA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS	113.775,00	0,00	0,00	37.925,00	37.925,00	37.925,00	0,00	113.775,00	0,00	113.775,00
6081	CP_MAT.ELET	03	020101	2013	A	17	CONCURSO PUBLICO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	85.256,34	0,00	0,00	28.418,78	28.418,78	28.418,78	0,00	85.256,34	0,00	85.256,34
6082	CP-MAR.ELET	03	020121	2013	A	17	CONCURSO PUBLICO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	47.764,28	0,00	0,00	15.921,43	15.921,43	15.921,42	0,00	47.764,28	0,00	47.764,28
								TOTAL			20.666.447,74	12.008.063,26	10.020.418,92	26.500.561,92			
											69.195.491,84						

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

(ENG.º ANTÓNIO GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES)

Declaração de Recebimentos em Atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2014

Un:Euros

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2010	3	4981	507158563	2MS LAVANDARIA LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	123,75
2011	2	2266	507158563	2MS LAVANDARIA LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	124,88
2008	2	1372	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	IGF - COBRANÇA ADICIONAL DO CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA - REGº. Nº. 2495/03 - APRESENTA ALTERAÇÕES - PROCº. Nº.: 6209/02	154.713,00
2012	2	1577	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	2.204,55
2013	2	1530	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	1.504,47
2014	2	1555	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	1.513,50
2014	2	1517	503409677	A CASA DO BEBÉ - TÊXTEIS LAR INFANTIL, LDA	PELA EMISSÃO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO REFERENTE AO PROC.º N.º 6574/09 (FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA N.º 7039/11 POR INDICAÇÃO DA	7.470,95
2010	3	4968	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	30,74
2011	2	2256	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	31,14
2012	2	3361	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	32,19
2012	2	1571	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	1.289,88
2013	2	1523	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	1.329,77
2014	2	1550	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	1.337,76
2004	3	10437	144641836	ABEL FRANCISCO LEITE AZEVEDO	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	30,00
2004	3	10438	144641836	ABEL FRANCISCO LEITE AZEVEDO	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	84,00
2005	3	5282	144641836	ABEL FRANCISCO LEITE AZEVEDO	ANUAL: 2005	139,40
2007	3	30687	144641836	ABEL FRANCISCO LEITE AZEVEDO	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	126,70
2013	2	2915	100039	ABEL MARIA FERREIRA DE AZEVEDO	Processo Num: 190/COR/2011 - Prest: 12	37,42
2008	2	1409	500752605	ABÍLIO DE SÁ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	IGF- COBRANÇA ADICIONAL OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO - PROCº. Nº.: 7280/02	14.456,61
2009	3	4831	134023293	ABILIO FARIA RODRIGUES	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	27,32
2010	3	3962	134023293	ABILIO FARIA RODRIGUES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	68,15
2011	2	1282	134023293	ABILIO FARIA RODRIGUES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	69,01
2012	2	2515	134023293	ABILIO FARIA RODRIGUES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	71,36
2011	2	4843	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4844	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5012	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5436	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5993	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6506	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7061	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7633	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	301	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	710	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1244	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1961	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	3945	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4534	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5137	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5750	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2009	3	4828	133983862	ABILIO GOMES	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	6,83
2010	3	3957	133983862	ABILIO GOMES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	24,78
2011	2	1279	133983862	ABILIO GOMES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	25,00
2012	2	2511	133983862	ABILIO GOMES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	25,85
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2014	2	1058	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2332	901843092	ADM. DO CONDOMINIO PREDIO RUA DR FARINHOTE 1187	Processo Num: 231/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 10/FEVEREIRO/2014	301,00
2014	2	2078	901214060	ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO DO EDIFICIO	Processo Num: 165/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2079	900298146	ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR	Processos n.º166/COR/2012 e n.º 167/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA EM CÚMULO JURÍDICO NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	1.051,00
2006	2	45	501261303	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AEROCLUBE DA MAIA - 7ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009	74,69
2009	2	1457	501261303	Aeroclube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AEROCLUBE DA MAIA - 8ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009	74,69
2009	2	1458	501261303	Aeroclube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AEROCLUBE DA MAIA - 9ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009	74,69
2009	2	1459	501261303	Aeroclube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AEROCLUBE DA MAIA - 10ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009	74,71
2009	3	26101	501261303	Aeroclube 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	Aeroclube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL JUROS DE MORA DO AEROCLUBE DA MAIA - 6ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	0,75
2010	2	83	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.	56,01
2010	2	253	501261303	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.	75,21

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2010	2	3678	501261303	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013.	54,93
2013	2	3381	501261303	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube do Porto	GUIA ADICIONAL Á GUIA N.º 3870/TIPO 2, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013, EM VIRTUDE TER FATURADO SOMENTE UM AVIÃO QUANDO DEVIA TER FATURADO TRÊS.	115,89
2014	2	885	501261303	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	213,76

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2014	2	3364	501261303	Aeroclube 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	Aeroclube 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	2227	238596478	Agata Maria Gomes Pinto Moreira	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE À DANIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO A 28 DE MAIO DE 2013 NA RUA AVELINO	258,40
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
2010	3	3896	107188910	ALBERTINA DA FONSECA GUIMARAES MARTINS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	92,93
2011	2	1221	107188910	ALBERTINA DA FONSECA GUIMARAES MARTINS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	93,75
2012	2	2460	107188910	ALBERTINA DA FONSECA GUIMARAES MARTINS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2012	2	3578	107188910	ALBERTINA DA FONSECA GUIMARAES MARTINS	ANUAL: 2012	45,24
2013	2	5630	107188910	ALBERTINA DA FONSECA GUIMARAES MARTINS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,32
2011	2	1896	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,57
2012	2	3039	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	52,31
2013	2	2241	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,93
2014	2	1829	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	54,27
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
2010	3	4358	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	957,01

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2011	2	532	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	24,48
2011	2	1661	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	965,58
2012	2	588	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	25,29
2012	2	2830	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	998,48
2013	2	5762	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	26,10
2014	2	523	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2014 Licença nº 2544/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	26,28
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	1.847,55
2004	3	10533	156558211	ALCIDIO CARVALHO PEDROSO	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	120,00
2004	3	10534	156558211	ALCIDIO CARVALHO PEDROSO	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	42,00
2005	3	5369	156558211	ALCIDIO CARVALHO PEDROSO	ANUAL: 2005	256,77
2006	3	5320	156558211	ALCIDIO CARVALHO PEDROSO	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	262,63
2007	3	5082	156558211	ALCIDIO CARVALHO PEDROSO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	270,69
2007	3	30690	156558211	ALCIDIO CARVALHO PEDROSO	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	476,05
2013	2	7	229946526	ALCINO LUIS CARNEIRO PINTO	EMISSÃO E AUTENTICAÇÃO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO	73,79
2010	2	2712	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, FEIRA DA MAIA	20,30
2010	2	3059	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, FEIRA DA MAIA	20,30
2010	2	3620	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	20,30
2011	2	98	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	903	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	2819	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	3365	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	3802	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	4475	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	4869	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	5391	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	6128	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	6732	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7197	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7766	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2012	2	159	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	933	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	1369	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	1918	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	3901	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	4657	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	5092	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	5873	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6266	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6638	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	7214	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	7542	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	21,18
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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
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
2007	3	2425	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	189,25
2008	3	3433	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	193,80
2008	3	3689	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	363,60
2008	3	8816	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 9355/03, referente ao ano de 2008	96,90
2009	3	2481	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	199,40
2010	3	1706	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	54,90
2011	2	542	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	55,38
2010	3	4262	187426970	ALEXANDRE ANTUNES PEREIRA VICENTE	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	72,49
2011	2	1564	187426970	ALEXANDRE ANTUNES PEREIRA VICENTE	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	73,27
2012	2	2739	187426970	ALEXANDRE ANTUNES PEREIRA VICENTE	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	75,74
2009	2	510	155121464	ALEXANDRINA FERNANDA DA SILVA MOREIRA DE ASSUNÇÃO SOUSA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM TERRENO AGRÍCOLA ABANDONADO,NA TRAVESSA NOVA DE TERRAMONTE, ENTRE O Nº 87 E O RIO LEÇA,	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
2012	2	3417	508219779	ALGUNOMICA - UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	86,87
2013	2	5697	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,32
2014	2	1673	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	53,64
2014	2	2837	209903023	AMELIA DA CONCEIÇAO VALENTE SILVA CUNHA GOMES	SUBSTITUIÇÃO DO AVISO Nº 9536, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ALUNA CAROLINA CUNHA GOMES RESPEITANTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO	23,36
2014	2	1300	170287718	AMERICO DA SILVA SOARES	PELA EMISSÃO DO LICENCIAMENTO DE OBRAS DE ALTERACOES - Processo Nº 2275/12 - FATURA EMITIDA APOS INUTILIZAÇÃO DA FATURA N.º 6335/12 POR INDICAÇÃO DA	93,73
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
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
2012	2	2740	187842914	ANA MARIA GONCALVES MOREIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	96,16
2014	2	1523	107202360	ANA MARIA REIS SILVA RODRIGUES	TAXAS PARA ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA (FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA Nº. 3632/11 POR INDICAÇÃO DA D.F.P.) - Processo Nº 3226/10	2.430,44
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
2007	3	2395	157648958	ANA ROSA ANTUNES AZEVEDO NEVES	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	3.555,80
2009	3	4853	140434828	ANA TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	13,66

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2009	3	21118	140434828	ANA TEIXEIRA DA MOTA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	6,83
2010	3	3988	140434828	ANA TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	29,74
2011	2	1305	140434828	ANA TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	30,00
2012	2	2536	140434828	ANA TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	31,02
2012	2	5037	510239234	ANABELA LEITE - SUPERMERCADOS UNIPESSOAL LDA	EMISSÃO E AUTENTICAÇÃO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO	71,57
2012	2	541	504615416	ANCESTRA, INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA EXPOSIÇÃO WORLD PRESS PHOTO 2011.	1.000,00
2013	3	15031	214676790	ANDRE SIFREDO LINHARES BARBOSA	EXC. FISCAIS CONSUMO DE AGUA E TRSU REFERENTE AO MESES DE N.º(s) Cliente: 124251	20,06
2008	3	6661	503619175	ANIBAL SEQUEIRA-REPRESENTAÇAO,LDª	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	139,44
2008	3	11534	503619175	ANIBAL SEQUEIRA-REPRESENTAÇAO,LDª	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 83/01, referente ao ano de 2008	69,72
2009	3	5605	503619175	ANIBAL SEQUEIRA-REPRESENTAÇAO,LDª	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	143,50
2014	2	3287	154869937	ANTONIO ALBERTO LEITE DOS SANTOS	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA PEDRO JULIÃO, JUNTO AO Nº 67 - LOTE 11 VERMOIM	145,39
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	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
2011	2	6929	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	49,04
2011	2	6930	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	49,04
2011	2	7199	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	49,04
2011	2	7768	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	49,04
2012	2	161	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	935	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	1371	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	1920	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	3903	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	4659	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	5094	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	5875	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	6268	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	6640	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	7216	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	7544	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	50,70
2013	2	243	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	714	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	1303	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	1789	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	2552	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	3292	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	3689	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	4095	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	4478	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	4928	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	5472	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	6254	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	52,28

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2014	2	291	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	52,60
2014	2	589	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	52,60
2014	2	1009	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	MENSAL: MAI/2014 - FEIRA DA MAIA	52,60
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
2009	2	205	114813124	ANTONIO LUIS FERREIRA SENRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM LOTE DE TERRENO POR CONSTRUIR NA TRAVESSA DOS PENEDOS, JUNTO AO Nº 77, EM GUEIFÃES NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2009	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
2005	3	12131	144066408	ANTONIO MOREIRA MOUTINHO	EXPOSICAO RELATIVAMENTE AO AUTO DE VISTORIA DE SALUBRIDADE Nº 41/2004	2,05
2014	2	3285	141928220	ANTONIO MOREIRA TORRES	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NO GAVETO DA RUA DA RAPOSEIRA COM A RUA ALBERTINO TOMÉ DOS SANTOS - BARCA	319,93
2012	2	2732	184991250	ANTÓNIO PIRES DE ALÉM	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	93,07
2012	2	451	930704	ANTONIO SANTOS TAVARES	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA E TV. DOS BAIRRISTAS DO FORMIGUEIRO, EM 16 DE AGOSTO DE 2011 - PROC Nº 273/10	174,70
2012	2	7270	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	26,72
2013	2	1943	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2013	2	2603	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2013	2	3198	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2013	2	3599	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2013	2	4390	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2013	2	6304	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2014	2	205	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	638	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	1209	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	2645	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	3100	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	3567	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2005	3	19902	501333428	ARLINDO SOARES & C. SOARES, LDA	PAGAMENTO DA LICENÇA DE RUÍDO, N.º 065/2005	102,50
2013	2	903	146458800	ARMANDINO FERREIRA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	15,28
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
2010	3	4643	502313919	ARMANDO MANUEL SILVA CASTRO LOBO	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	130,10
2011	2	1933	502313919	ARMANDO MANUEL SILVA CASTRO LOBO	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	131,51
2012	2	3078	502313919	ARMANDO MANUEL SILVA CASTRO LOBO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	135,99
2011	2	4767	145925720	ARMANDO SILVA FERREIRA	FOTOCÓPIA AUTÊNTICADA DA FICHA TÉCNICA 1-MAI-24-61.	6,86
2014	2	1662	150738064	ARMINDA SOARES FERREIRA RAIMUNDO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	23,15
2006	3	10817	502598816	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	502598816	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	502598816	ARTE-2000 PUBLICIDADE, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	19.126,53
2011	2	7424	508342848	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DA FICOCABLES	1ª TRANCHE DO VALOR DE INCRIÇÃO NA "VI LIGA DE FUTSAL DA MAIA", VI TAÇA DA LIGA" E V SUPER TAÇA"	125,00
2007	3	22087	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO N.º 080/2007.	108,11
2011	3	21322	501872728	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL DO MONTE DAS PEDRAS	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DE CRESTINS DOS MESES DE SETEMBRO DE 2010 A JUNHO DE 2011.	1.395,48
2013	2	4685	150657390	AUGUSTO PINTO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE NO ANO DE 2011	390,02
2014	2	1681	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	26,82
2010	3	4331	209087544	AURORA ODETE GONÇALVES TEIXEIRA CAMACHO	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	98,75
2011	2	1627	209087544	AURORA ODETE GONÇALVES TEIXEIRA CAMACHO	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	99,51

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2011	2	1763	500818908	AUTO & ADELIO, ACESSORIOS DA MAIA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	31,25
2012	2	2925	500818908	AUTO & ADELIO, ACESSORIOS DA MAIA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	32,32
2014	2	1790	500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	53,64
2010	3	4475	500868859	AUTO MECARAMA - REPARAÇÕES AUTO LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2011	2	1770	500868859	AUTO MECARAMA - REPARAÇÕES AUTO LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	2933	500868859	AUTO MECARAMA - REPARAÇÕES AUTO LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2012	2	3198	503603686	AUTOMASO - AUTOMOVEIS LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	46,54
2012	2	6067	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	6535	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7108	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7603	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2013	2	147	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	616	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1208	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1846	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	2455	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3097	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3497	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3997	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4534	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4831	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	5373	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	6152	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	98	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	737	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	1071	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	2100	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	2509	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2012	2	3184	503454109	AXA - PORTUGAL COMPANHIA SEGUROS, S.A.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	29,99
2014	2	1515	503454109	AXA - PORTUGAL COMPANHIA SEGUROS, S.A.	INDEMNIZAÇÃO POR DANOS NOS RAILS METÁLICOS DE PROTEÇÃO EXISTENTES NA AV. JOÃO PAULO II, FREGUESIA E CONCELHO DA MAIA, DANIFICADOS POR ACIDENTE	4.630,51
2014	2	2068	503454109	AXA - PORTUGAL COMPANHIA SEGUROS, S.A.	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE A SINALIZAÇÃO VERTICAL DANIFICADA POR ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2013, NA EN 13 NO CONCELHO DA	166,67
2014	2	2069	503454109	AXA - PORTUGAL COMPANHIA SEGUROS, S.A.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL	49,56
2013	2	5792	500844321	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	220,74
2009	3	10471	500040796	BANDAGUE - SOC. DE REC. DE PNEUS A FRIO S.A.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 117/02, referente ao ano de 2009	34,15
2011	3	7491	511202008	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL SA	PATROCINIO A FAVOR DA XVIII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2011	2.460,00
2013	2	5901	506192148	BARQUE - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	869,10
2009	3	10597	500152861	BATIMAIA - CONSTRUÇÕES, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA XVI TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2009	1.500,00
2010	3	24249	500152861	BATIMAIA - CONSTRUÇÕES, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA XVII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2010	1.512,50
2011	3	7492	500152861	BATIMAIA - CONSTRUÇÕES, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA XVIII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2011	1.230,00
2014	2	353	133984605	BEATRIZ SOUSA CASTRO	Processo Num: 93/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2005	3	6296	973308281	BENDITA GULA - CONFEITARIA E SALAO DE CHA, LDA	ANUAL: 2005	6,15
2006	3	6244	973308281	BENDITA GULA - CONFEITARIA E SALAO DE CHA, LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	6,29
2008	3	1750	973308281	BENDITA GULA - CONFEITARIA E SALAO DE CHA, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	6,22

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2010	3	4215	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	25,28
2011	2	1517	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	25,50
2012	2	2705	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	26,37
2010	3	4936	506390462	BOLERO E CHAPEU - PRONTO A VESTIR, UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	29,74
2011	2	2416	506390462	BOLERO E CHAPEU - PRONTO A VESTIR, UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	30,00
2011	2	2417	500194670	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	1.949,66
2012	2	2862	500194670	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	3.267,41
2012	2	3711	500194670	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	ANUAL: 2012	1.202,23
2011	2	3683	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4364	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5034	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5458	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6015	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6527	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7084	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7656	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	322	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	731	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1265	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1981	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	3965	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4554	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5157	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5770	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6068	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6536	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7109	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7604	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	148	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	617	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1209	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1847	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2456	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3098	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2014	2	2101	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2510	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2012	2	2193	508384869	BRASA & GRELHA - RESTAURAÇÃO, LDA	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE PARA 2012 - GUIA N.º 1002/TIPO 2.	321,07
2014	2	1710	185864350	BRILHANTINA MARIA DA SILVA ALMEIDA OLIVEIRA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	44,50
2011	3	6371	504116827	BRIMOGAL-SOCIEDADE IMOBILIARIA, SA	Juros referentes ao documento nº: 1058/2/2011	14,39
2010	2	3673	500048177	BRISA - AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL, SA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM ABATE DE EUCALIPTO DE GRANDES DIMENSÕES, POR SE ENCONTRAR EM RISCO IMINENTE DE QUEDA.	2.123,88
2009	3	5175	500004848	BRITO & MENDES, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	82,00
2010	3	4357	500004848	BRITO & MENDES, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	131,46
2011	2	1660	500004848	BRITO & MENDES, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	132,54
2012	2	3696	500004848	BRITO & MENDES, LDA	ANUAL: 2012	47,09
2009	3	5355	501476466	BUX PAPELARIA TABACARIA & UTILIDADES, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	27,38
2010	3	4541	501476466	BUX PAPELARIA TABACARIA & UTILIDADES, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	68,98
2011	2	1834	501476466	BUX PAPELARIA TABACARIA & UTILIDADES, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	69,59
2012	2	2984	501476466	BUX PAPELARIA TABACARIA & UTILIDADES, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	71,95
2004	3	10926	500944407	C. CAMPOS & C. CUNHA, LDA - EXTERNATO "O BALOIÇO"	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	24,00
2005	3	5708	500944407	C. CAMPOS & C. CUNHA, LDA - EXTERNATO "O BALOIÇO"	ANUAL: 2005	12,30
2006	3	5654	500944407	C. CAMPOS & C. CUNHA, LDA - EXTERNATO "O BALOIÇO"	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	12,58
2007	3	5417	500944407	C. CAMPOS & C. CUNHA, LDA - EXTERNATO "O BALOIÇO"	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	12,96
2007	3	30708	500944407	C. CAMPOS & C. CUNHA, LDA - EXTERNATO "O BALOIÇO"	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	30,92
2007	2	12	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 10/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	13	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 11/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	14	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 12/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	15	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 13/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	16	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINA DE DIVERSÃO, N.º 6/07	108,11
2007	2	17	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇAÕ DE MAQUINA DE DIVERSÃO, N.º 4/07	108,11
2007	2	18	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINA DE DIVERSÃO, N.º 5/07	108,11
2007	2	19	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO Nº 9/07	108,11
2007	2	20	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINAS Nº 7/2007 - ANUAL	108,11
2007	2	21	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINAS DE DIVERSÃO Nº 8/2007 - ANUAL	108,11
2007	2	22	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 1/07 - ANUAL	108,11
2007	2	23	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 2/07	108,11
2007	2	24	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º3/07	108,11
2012	2	5061	501249338	C.S. ACESSÓRIOS, SOBRESSALENTES,S.A.	PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2012 POR CANCELAMENTO FORA DE PRAZO DO PROCESSO DE PUBLICIDADE N.º 113/08.	152,07
2008	3	11446	801086051	CAETANO BARBOSA DA SILVA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	9,96
2005	3	5974	502825090	CAFE LINDO SONHO, LDA	ANUAL: 2005	249,09
2006	3	5906	502825090	CAFE LINDO SONHO, LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	254,79
2010	3	5061	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	123,90
2011	2	2382	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	125,01
2012	2	3498	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2008	3	27582	503799440	Caixa de Crédito Agricola Mútuo da Area Metropolitana do Porto,crl	PATROCINIO A FAVOR DA XV TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2008	12.000,00
2009	3	10602	503799440	Caixa de Crédito Agricola Mútuo da Area Metropolitana do Porto,crl	PATROCINIO A FAVOR DA XVI TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2009	600,00
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2008	2	627	156550628	CAMILO HENRIQUE MADUREIRA DUARTE DE FREITAS	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE A 9 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2008.	23,76
2013	2	5238	156610515	CANDIDO ALBERTO RODRIGUES LOPES	Processo Num: 41/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2014	2	1955	509447660	CANTINHO DAS BIFANAS, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	46,33
2006	3	6163	507064968	CANTINHO DAS GÉMEAS - CAFE PASTELARIA, LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	113,22
2007	3	5943	507064968	CANTINHO DAS GÉMEAS - CAFE PASTELARIA, LDA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	116,70
2008	3	1728	507064968	CANTINHO DAS GÉMEAS - CAFE PASTELARIA, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	114,96
2008	3	6829	507064968	CANTINHO DAS GÉMEAS - CAFE PASTELARIA, LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	119,52
2009	3	5769	507064968	CANTINHO DAS GÉMEAS - CAFE PASTELARIA, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	123,00
2014	2	1996	225296594	CARLA SOFIA COSTA MOREIRA	SUBSTITUIÇÃO DO AVISO Nº 59238, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ALUNA NADIA MOREIRA SOARES RESPEITANTE AO MÊS DE MAIO DO ANO LETIVO	32,12
2007	3	5460	501249923	CARLOS & BRANQUINHO LDA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	32,40
2013	2	5851	502645938	CARLOS & PEREIRA, LDA - CHURRASQUEIRA PORTUGÁLIA, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	207,93
2014	2	1854	502645938	CARLOS & PEREIRA, LDA - CHURRASQUEIRA PORTUGÁLIA, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	209,20
2013	2	3048	144106000	CARLOS ALBERTO GOMES MOREIRA	Processo Num: 154/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.051,00
2012	2	3491	801324335	CARLOS ALBERTO MARTINS VIEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	12,93
2012	2	2335	150152370	CARLOS GONÇALVES MOREIRA	PAGAMENTO DOS MESES DE JAN. FEV. MARÇO E ABRIL DE 2012, POR CANCELAMENTO FORA DO PRAZO DO PROCESSO DE PUB. N.º 128/10 (OCUPAÇÃO DA	9,56
2013	2	6417	138124825	CARLOS JOAQUIM DA CUNHA MAGALHÃES	Processo Num: 143/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2012	2	3488	800055136	CARMELINDA GOMES DA SILVA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	71,36
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 nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	443,57
2012	2	2999	501578994	CARPINTARIA VALES & VALES, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	289,56
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
2012	3	7530	500513295	CEPSA - PORTUGUESA DE PETROLEOS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1551/2/2012	0,89
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
2014	2	2034	220475032	CLAUDIA SOFIA LIMA MOREIRA DE CARVALHO	MES: 2014 Licença nº 3696/14	118,80

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2011	2	2214	506256138	CLINICA MEDICO - DENTARIA, DRª ANA VIEIRA DA SILVA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	86,25
2012	2	3325	506256138	CLINICA MEDICO - DENTARIA, DRª ANA VIEIRA DA SILVA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	89,17
2010	3	4526	501319964	CLINICA NOSSA SENHORA DO BOM DESPACHO	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	100,02
2011	2	1816	501319964	CLINICA NOSSA SENHORA DO BOM DESPACHO	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	100,92
2012	2	3290	505270927	CLINICA VETERINARIA PICA E CURA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	54,03
2012	2	3817	505270927	CLINICA VETERINARIA PICA E CURA, LDA	ANUAL: 2012	12,93
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
2008	3	1812	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO N.º 009/08.	110,70
2011	3	7473	504698850	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
2012	2	3215	503926167	COME EM CASA - CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES COZINHADAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	101,74
2011	2	1111	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA INTERVENÇÃO DA PROTECÇÃO CIVIL AQUANDO DE INCÊNDIO NA GALERA DE UM CAMIÃO DE MATRICULA ESPANHOLA NA	12,61
2006	2	228	500918880R1	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL, S.A.	ENCARGOS EFECTUADOS COM A REPARAÇÃO DE GRADEAMENTO NA VIA PERIFÉRICA NA ZONA DA MAIA, DEVIDO A ACIDENTE RODOVIÁRIO COM A VIATURA	2.236,08
2009	3	8195	500940231	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	Agravamento de 10% pelo pagamento das licenças de Publicidade nr. 54/95 E 4/98, referente ao ano de 2009	8,88
2010	3	4483	500940231	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	281,50
2011	2	1777	500940231	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	284,02
2012	2	2939	500940231	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2013	2	5797	500940231	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,32
2013	2	6559	500940231	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
2014	2	2063	500940231	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL	49,56
2014	2	2071	500940231	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL	49,56
2014	2	647	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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	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	2075	900574640	Condomínio do Prédio Avenida II Sito Na Rua Camilo Castelo Branco	Processo Num: 211/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2076	900574640	Condomínio do Prédio Avenida II Sito Na Rua Camilo Castelo Branco	Processo Num: 119/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 30/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2319	901200417	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS, 101	Processo Num: 212/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2329	901163554	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA SA E MELO	Processo Num: 223/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	301,00
2014	2	2331	901559202	CONDOMINIO SANTO ANTONIO	Processo Num: 224/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	301,00
2008	3	6643	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	59,76
2008	3	11547	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 60/91, referente ao ano de 2008	29,88
2009	3	5586	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	61,50
2009	3	21198	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	30,75
2010	3	4770	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	61,95
2011	2	2057	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	62,50
2012	2	3790	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2012	64,63
2014	2	4076	510599621	CONFEITARIA MIRAMAIA GOURMET, LDA	Licença nº 3807/14 - OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM UMA ESPLANADA PELO PERIODO DE I ANO NA PRAÇA DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO, 73 NESTA CIDADE DA	1.633,63
2014	2	1311	500741905	CONQUISTADOR - FABRICA DE TINTAS E VERNIZES,LDA	fatura emitida após inutilização da fatura nº.1506/12,referente á emissão do alvará de demolição-procº.4179/09	831,71
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
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
2007	3	30700	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% POR TAXAS NÃO PAGAS - PROC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO - PROC .2030/95 - GUIAS 11182/04 - 2652/05 - 3224/06 - 2426/07	363,60
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
2009	3	2484	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	199,40
2010	3	1709	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	54,90
2012	2	540	901597252	CONSULADO HONORÁRIO DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL	PATROCINIO A FAVOR DA EXPOSIÇÃO WORLD PRESS PHOTO 2011.	1.500,00
2007	3	11837	980169933	COROB SERVICE ESPANA SL - REPRESENTAÇAO EM PORTUGAL	CERTIDÃO DE AUTORIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	2,85
2011	2	2334	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	379,22
2012	2	3438	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	61,68
2012	2	3850	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2012	330,50

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2013	2	2282	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	63,60
2014	2	1945	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	64,00
2014	2	3422	200428071	DANIEL FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2014 Licença nº 3782/14	171,36
2012	2	2826	237032228	DANIELA PATRICIA CAMPOS RAMOS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	40,85
2010	3	8944	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	3	8947	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	3	10489	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	824	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	1160	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	1623	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	1987	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	2565	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2010	2	2942	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2010	2	3505	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	167	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	794	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	2613	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3256	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3689	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	4370	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5040	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5464	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
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
2007	3	10550	505194970	DECOR X PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	PAGAMENTO DA LICENÇA DE RUIDO N.º 29/2007	108,11
2007	3	10596	505194970	DECOR X PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE ABERTURA DE UMA LOJA PLUS DE 23/04 A 28/04/07 DAS 9H30 ÁS 17H30, COM DUAS CARRINHAS C/ SISTEMA SONORO, TAMBEM SE AUTORIZA A COLOCAÇÃO DE SETAS E BENDÕES	551,94
2008	3	1748	505194970	DECOR X PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	330,03
2012	2	3244	504389912	DELICIAS D´AVO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	90,49
2013	2	5882	504389912	DELICIAS D´AVO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	93,30
2014	2	1892	504389912	DELICIAS D´AVO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	93,87

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2013	2	2273	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	132,67
2014	2	1925	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	133,50
2012	2	3344	506596532	DIGIDECO - MOVEIS, DIVISORIAS E SISTEMAS INTEGRADOS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	74,46
2011	2	1630	210832118	DINO ROMANO SPECHT	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	49,95
2012	2	2800	210832118	DINO ROMANO SPECHT	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	25,85
2012	2	3686	210832118	DINO ROMANO SPECHT	ANUAL: 2012	25,80
2010	3	5003	507637852	DIRECTRIZ ABSOLUTA -MADIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	31,72
2011	2	2291	507637852	DIRECTRIZ ABSOLUTA -MADIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	32,00
2012	2	3388	507637852	DIRECTRIZ ABSOLUTA -MADIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	33,09
2013	2	5810	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	11,88
2014	2	527	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2014 Licença nº 2544/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	11,95
2006	2	49	506628302	DIVER MAIA - EXPLORAÇAO DE MAQ. DE DIVERSÃO LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO Nº. 02/06 - ANUAL	104,86
2013	2	2936	508600456	DOCE TALENTO - UNIPESSOAL, LDA	Processo Num: 35/COR/2011 - PAGAMENTO DECISÃO CONDENATORIA	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
2012	2	2673	163102430	DOMINGOS JESUS DE SOUSA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	20,94
2013	2	5117	147010004	DOMINGOS JORGE FERNANDES MACHADO	REPOSIÇÃO DE MONTANTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM CONFORMIDADE COM RELATÓRIO DE AUDITORIA DA IGF - PROCESSO 2011/09/A3/669	7.493,22
2012	2	5102	144000997	DULCINIA COSTA E SILVA RIBEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	18,16
2011	2	1483	163329923	EDGAR ÂNGELO GONÇALVES MAIA SANTOS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	25,00
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2013	2	3698	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4104	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4161	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	4404	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	4487	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4935	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4989	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	6261	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	6317	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2014	2	218	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2014	2	298	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	17,64
2014	2	1174	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	17,64
2014	2	1223	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2014	2	2250	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2014	2	2659	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2013	2	1958	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2619	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4162	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4405	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4990	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	5536	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2014	2	1224	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2251	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2660	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2012	2	2817	223000787	ELISABETE MARIA SILVA PINTO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	72,30
2012	2	2985	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	125,39
2012	2	3739	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2012	41,11
2013	2	5808	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	171,68
2014	2	1811	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	172,72
2011	2	4076	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	105,00
2011	2	4078	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 2ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	105,00
2011	2	4080	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 3ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4082	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 4ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4084	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 5ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4086	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 6ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4088	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 7ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	165,47
2011	2	4077	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4076/TIPO 2.	1,08
2011	2	4079	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 2ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4078/TIPO 2.	1,63
2011	2	4081	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 3ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4080/TIPO 2.	2,19
2011	2	4083	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 4ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4082/TIPO 2.	2,74
2011	2	4085	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 5ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4084/TIPO 2.	3,31
2011	2	4087	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 6ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4086/TIPO 2.	3,87
2011	2	4091	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 7ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4088/TIPO 2.	7,14

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2005	2	249	503018929	EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SILVA PINTO, LDA	2ª E 3ª PRESTAÇÃO DE T.M.U. RELATIVO AO PROCESSO 7/98 + JUROS CALCULADOS À DATA DE 12/12/2005.	8.803,80
2012	2	3269	504890387	EMPRESARIOS HOTELEIROS MAIA GALAICOS, LDA (EGATUR)	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	120,67
2012	2	3813	504890387	EMPRESARIOS HOTELEIROS MAIA GALAICOS, LDA (EGATUR)	ANUAL: 2012	6,58
2006	3	10910	501769579	ENIF - PUBLICIDADE EXTERIOR, LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA: RENOVAÇÃO FEITA NO MÊS DE MARÇO DE CADA ANO.	589,95
2014	2	3953	141874147	ERNESTO CARDOSO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, FEIRA DA MAIA	30,51
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
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
2010	3	8522	500872201	EURONORTE - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, LDA	PAGAMENTO DOS MESES DE JAN. FEV. MARÇO E ABRIL DE 2010 PELO CANCELAMENTO DO PROC. DE PUB. N.º 142/92, E TAXA DE 50% POR SOLICITAR O	128,82
2010	3	8528	500872201	EURONORTE - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, LDA	JUROS DE MORA PELO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO ANUAL DO PROC. DE PUB. N.º 142/92, FORA DE PRAZO.	0,85
2008	3	6656	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	2.092,68
2008	3	11551	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 90/05, 91/05 e 92/05, referente ao ano de 2008	1.046,34
2009	3	5600	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	2.153,16
2010	3	4781	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	2.249,10
2011	2	2069	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	2.269,50
2012	2	3197	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	2.346,63
2013	2	1540	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	806,40
2014	2	1562	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	811,24
2011	2	2253	507020251	EXPORCALÇADO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	112,23
2012	2	3358	507020251	EXPORCALÇADO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	116,02
2014	2	525	500521824	F. MONTEIRO ENES & Cª. S.A	ANUAL: 2014 Licença nº 2544/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	417,06
2008	3	6232	500107610	FABRICA DE RENDAS JOBELA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	79,68
2008	3	11481	500107610	FABRICA DE RENDAS JOBELA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 27/66, referente ao ano de 2008	39,84
2009	3	5198	500107610	FABRICA DE RENDAS JOBELA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	82,00
2009	3	21177	500107610	FABRICA DE RENDAS JOBELA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	41,00
2012	2	4166	508580935	FADAS DA BRANCURA, UNIPESSOAL LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	177,30
2012	2	2659	162066929	FATIMA MARIA FONSECA MAGALHAES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	71,36
2013	3	1636	507418344	FDO 10 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA.	JUROS REFERENTE AO DOCUMENTO N.º 3380/TIPO 2/2012.	59,44
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	1.244,64
2002	2	10	501048448	FEDERAÇAO PORTUGUESA DE TENIS	PATROCÍNIO PARA A "TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2002"	1.416,66
2012	2	5495	140471359	FERNANDA FERREIRA DA COSTA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DA BAJOUCA, JUNTO AO Nº 412 - PROCESSO Nº 110/11	321,93
2010	3	6134	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 2(SECTOR: E)	33,30
2010	3	8558	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	3	10495	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	830	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	1167	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	1630	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	1994	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30

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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2013	2	4169	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4412	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4997	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2012	2	5173	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5786	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6084	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6552	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7125	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7618	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	161	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	630	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1222	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1860	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2470	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3112	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3512	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4013	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4550	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4847	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5389	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6168	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	115	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	754	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1086	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2012	2	2635	156162695	FERNANDO MARTINS LESSA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	46,53
2013	2	5700	156162695	FERNANDO MARTINS LESSA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	31,98
2014	2	1676	156162695	FERNANDO MARTINS LESSA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	32,17
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
2009	3	4915	149882335	FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	104,80
2012	2	2934	500885214	FERREIRA & TEIXEIRA LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	47,77
2009	3	3637	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO DA PUBLICIDADE RELATIVA AO ANO DE 2008, QUE SE ENCONTRAVA EM EXECUÇÃO FISCAL.	179,64
2009	3	3638	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	JUROS DE MORA PELO PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO ANO DE 2008 EM EXECUÇÃO FISCAL.	14,34
2009	3	4826	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	492,11
2009	3	21117	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	246,06
2010	3	3954	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	129,85
2010	3	3955	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	274,62
2011	2	1276	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	131,00
2011	2	1277	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	277,13
2012	2	2508	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	33,09
2012	2	2509	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	286,56
2012	2	3594	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012	102,39

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2013	2	5654	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	34,12
2013	2	5655	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	295,39
2014	2	1622	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	34,33
2014	2	1623	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	297,18
2011	3	22312	205648010	FILIPE MIGUEL TEIXEIRA MOREIRA	154 - HUGO DE SOUSA MOREIRA	24,00
2010	3	4609	502044233	FIRMA CESAR COSTA & IRMÃO LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	43,79
2011	2	1902	502044233	FIRMA CESAR COSTA & IRMÃO LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	44,18
2012	2	3045	502044233	FIRMA CESAR COSTA & IRMÃO LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	32,76
2012	2	3757	502044233	FIRMA CESAR COSTA & IRMÃO LDA	ANUAL: 2012	12,93
2013	2	5829	502044233	FIRMA CESAR COSTA & IRMÃO LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	7,13
2014	2	1832	502044233	FIRMA CESAR COSTA & IRMÃO LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	7,17
2012	3	8132	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	Juros referentes ao documento nº: 6804/2/2011	1,10
2013	2	1544	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	827,38
2014	2	1566	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	832,34
2012	3	10576	508275539	FOLOUMI - MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA	Juros referentes ao documento nº: 3420/2/2012	1,27
2012	2	7454	508275539	FOLOUMI - MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA	PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.	7,00
2013	2	538	508275539	FOLOUMI - MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	695,28
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 2009.	43,68
2008	2	1477	147651778	FRANCISCO MOREIRA BORGES BARRETO	FOTOCÓPIA AUTÊNTICADA DA FICHA TÉCNICA DO CICLOMOTOR DE MATRICULA 2-MAI-62-53.	2,44
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
2010	3	5035	508670608	FRUTIHORTELA - FRUTAS E LEGUMES - UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	93,72
2011	2	2333	508670608	FRUTIHORTELA - FRUTAS E LEGUMES - UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	94,63
2013	2	5977	509158218	FUNDAÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE MAIA	REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.	159,94
2013	2	6546	509158218	FUNDAÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE MAIA	REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.	102,78
2014	2	914	509158218	FUNDAÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE MAIA	REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO DE 2014.	202,43
2008	3	6443	501708529	FUNERÁRIA MOD PEDROUÇOS DE FERREIRA & LOPES LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	66,48
2008	3	11458	501708529	FUNERÁRIA MOD PEDROUÇOS DE FERREIRA & LOPES LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 188/00 e 187/00, referente ao ano de 2008	33,24
2009	3	5394	501708529	FUNERÁRIA MOD PEDROUÇOS DE FERREIRA & LOPES LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	68,40
2010	3	4580	501708529	FUNERÁRIA MOD PEDROUÇOS DE FERREIRA & LOPES LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	70,92
2011	2	1871	501708529	FUNERÁRIA MOD PEDROUÇOS DE FERREIRA & LOPES LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	71,56
2007	3	27338	504701452	GAGLIARDINI & ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCÁRIOS RELATIVOS Á GARANTIA BANCÁRIA N.º 125-02-1001951 - ARKKITEHTITOIMISTO MATTI SAVOLAINEN OY.	150,00
2007	3	5306	500123853	GAMOBAR - SOC. DE REP. S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	103,68
2013	2	5259	980060613	GENERALI - COMPANHIA DE SEGUROS S.P.A.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL	49,26
2013	2	5260	980060613	GENERALI - COMPANHIA DE SEGUROS S.P.A.	VALOR RESPEITANTE À REPARAÇÃO DE COLUNA DE IP DANIFICADA NA RUA DE BRANDINHÃES - PROCESSO DE PERITAGEM 134942- EMBATE DE VEÍCULO	27,29
2010	3	4762	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	155,62
2011	2	2049	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	157,01
2012	2	3182	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	162,36
2012	2	3166	503271918	GINFORMA - MANUTENÇÃO E MUSCULAÇAO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	38,78
2008	3	13371	508155266	GLADYMIN	PATROCÍNIO DESTINADO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA CRIANÇA "ANIMAIA" NOS DIAS 31 DE MAIO E 1 DE JUNHO	350,00
2010	3	4459	500784035	GONÇALVES & CARNEIRO, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	48,71
2011	2	1758	500784035	GONÇALVES & CARNEIRO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	49,00
2012	2	2919	500784035	GONÇALVES & CARNEIRO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	50,67
2014	2	1985	400004085	GRACIANO AUGUSTO PEREIRA	TAXAS PARA ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA ALTERAÇÕES AO PROJ.DE ARQUITECTURA (FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA Nº. 2696/13 POR INDICAÇÃO DA D.F.E.P. - Processo Nº 14/94 - CONSTRUC	551,50

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2012	2	3846	508296633	GROCHE CRIAÇÕES UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012	38,31
2012	2	6857	502661313	GROUPAMA SEGUROS DE VIDA S.A.	IMPUTAÇÃO DE CUSTOS COM DESLOCAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL DA MAIA, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO,	13,04
2012	2	6858	502661313	GROUPAMA SEGUROS DE VIDA S.A.	IMPUTAÇÃO DE CUSTOS COM DESLOCAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL DA MAIA, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO,	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
2005	3	5252	140821147	GUILHERMINA MARTINS LEITE COELHO GONÇALVES	ANUAL: 2005	12,30
2006	3	5202	140821147	GUILHERMINA MARTINS LEITE COELHO GONÇALVES	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	12,58
2007	3	4962	140821147	GUILHERMINA MARTINS LEITE COELHO GONÇALVES	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	12,96
2007	3	30716	140821147	GUILHERMINA MARTINS LEITE COELHO GONÇALVES	50% AGRAVAMENTO	18,92
2010	3	4980	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	98,88
2011	2	2265	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	99,79
2012	2	3835	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2012	103,20
2010	2	3635	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2011	2	112	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	918	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	2834	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3380	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3815	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4489	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4884	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5405	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6141	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6745	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7211	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7780	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
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
2010	3	4648	502367989	HARDT PORTUGAL TRANSITARIOS, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	111,51
2011	2	1938	502367989	HARDT PORTUGAL TRANSITARIOS, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	112,51
2014	2	1684	162071558	HELIOMAIA - JOSE MANUEL SILVA OLIVEIRA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	26,82

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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	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	33,60
2014	2	3282	186806361	HILARIO JORGE FONSECA LOPES	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DOMINGOS COSTA AROSO, JUNTO AO Nº 130 - MOREIRA	175,56
2005	3	6376	503502790	HMB - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	PELO PAGAMENTO DA 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª E 6.ª RESPEITANTE A TMC - PROC. LOT.º N.º 5297/93	159.178,03
2010	2	291	503502790	HMB - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELO TAPAMENTO DE JANELAS E PORTAS DE UM EDFÍCIO DEVOLUTO LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTERO FERREIRA DA COSTA,	13.125,00
2013	2	1546	503815284	HORA MARQUES, PNEUS, LDA.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	138,02
2012	2	3653	170291030	HORACIO PAULO MOREIRA MARTINS	ANUAL: 2012	12,90
2007	3	14669	500905452	HORQUIM - REPRESENTAÇOES, LDA.	ANUAL: 2007 Licença nº - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	32,41
2009	3	14870	508178738	HOSPITAL DO LIDADOR	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	683,52
2010	3	23856	508376564	HOTVENDING - MAQUINAS DE VENDA AUTOMATICA E EQUIPAMENTOS, LDA.	Juros referentes ao documento nº: 5030/3/2010	3,06
2010	2	2481	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	95,70
2010	2	3409	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	95,70
2011	2	978	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	96,57
2011	2	6669	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	96,57
2012	2	236	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	99,85
2004	2	1	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DE ASSINATURA E CONVERSAÇÕES TELEFÓNICAS POR V. CONTA, DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO,	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	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	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	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	232,01
2007	2	1	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.	3.025,00
2007	2	28	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.	3.025,00
2007	2	52	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.	3.025,00
2007	2	104	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.	3.025,00
2007	2	260	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.	3.025,00
2007	2	438	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.	3.025,00
2007	2	546	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007.	3.025,00
2007	2	698	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007.	3.025,00
2007	2	753	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.	3.025,00
2007	2	826	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007.	3.103,65
2007	2	873	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007.	3.103,65
2007	2	971	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007.	3.103,65
2007	2	1119	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008.	3.103,65
2007	2	1261	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008.	3.103,65
2008	2	68	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008.	3.103,65
2008	2	212	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008.	3.103,65
2008	2	340	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008.	3.103,65
2008	2	477	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008.	3.103,65
2008	2	574	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008.	3.103,65
2008	2	745	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008.	3.103,65
2008	2	1023	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008.	3.158,00
2008	2	1078	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008.	3.158,00
2008	2	1268	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTADO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008.	3.158,00

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2008	2	1439	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008.	3.158,00
2008	2	1578	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.	3.158,00
2008	2	1720	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.	3.158,00
2009	2	38	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.	3.158,00
2009	2	121	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.	3.158,00
2009	2	242	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.	3.158,00
2009	2	336	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.	3.158,00
2009	2	444	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.	3.158,00
2009	2	605	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.	3.158,00
2009	2	730	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.	3.208,54
2009	2	848	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2009.	3.208,54
2009	2	975	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.	3.208,54
2009	2	1112	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.	3.208,54
2009	2	1233	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.	3.208,54
2009	2	1357	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.	3.208,54
2009	2	1392	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 - É UMA DAS GUIAS	0,85
2010	2	24	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.	3.208,54
2010	2	110	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.	3.208,54
2010	2	261	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.	3.208,54
2010	2	324	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.	3.208,54
2010	2	457	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.	3.208,54
2010	2	661	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.	3.208,54
2010	2	1467	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.	3.235,27
2010	2	1567	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.	3.235,27
2010	2	2194	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.	3.235,27
2010	2	2295	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.	3.235,27
2010	2	2822	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2011.	3.235,27
2010	2	3281	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2011.	3.235,27
2011	2	23	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2011.	3.288,75
2011	2	679	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2011.	3.288,75
2011	2	2547	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2011.	3.288,75
2011	2	3110	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2011.	3.288,75
2011	2	3798	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2011.	3.288,75
2011	2	4228	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.	3.288,75
2011	2	5291	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.	3.370,96
2011	2	5351	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.	3.370,96
2011	2	5937	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.	3.370,96
2011	2	6461	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.	3.370,96
2011	2	6994	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.	3.370,96
2011	2	7911	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.	3.370,96
2012	2	127	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.	3.370,96
2012	2	657	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.	3.370,96
2012	2	4371	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.	3.370,96

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2012	2	4372	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.	3.370,96
2012	2	5431	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.	3.370,96
2012	2	5432	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.	3.370,96
2012	2	5543	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.	3.488,94
2012	2	5919	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	3.488,94
2012	2	7994	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.	3.488,94
2012	2	7995	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.	3.488,94
2013	2	388	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	3.488,94
2013	2	598	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	3.488,94
2013	2	1433	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	3.488,94
2013	2	2027	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.	3.488,94
2013	2	2687	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	3.488,94
2013	2	2986	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.	3.488,94
2007	3	5645	502604735	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURAÇAO, SA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	200,93
2008	3	1682	502604735	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURAÇAO, SA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	100,47
2004	3	29378	504358391	INDOOR SOCCER - ALUGEUR DE ESPAÇOS DESPORTIVOS, LDA	LICENÇA DE UM RECLAMO ESTÁTICO C/DIMENSÃO DE 4 M2 OCUPANDO A VIA PUBLICA	111,00
2006	3	6056	504358391	INDOOR SOCCER - ALUGEUR DE ESPAÇOS DESPORTIVOS, LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	116,40
2007	3	5825	504358391	INDOOR SOCCER - ALUGEUR DE ESPAÇOS DESPORTIVOS, LDA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	120,00
2007	3	30709	504358391	INDOOR SOCCER - ALUGEUR DE ESPAÇOS DESPORTIVOS, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% POR TAXAS EM ATRASO - PROC. 219/04 - GUIAS DE RECEITA 29378/04 - 6056/06 - 5825/07	173,70
2014	2	2039	505648032	INFOPORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS, SA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	97,16
2014	2	3363	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 2014.	97,16
2014	2	3804	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 2014.	97,16
2009	3	5797	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	45,60
2010	3	5014	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	47,28
2011	2	2306	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	47,71
2012	2	5468	509741185	INSIGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	1ª PRESTAÇÃO DO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE ANUAL DO ANO 2012	358,30
2012	2	5469	509741185	INSIGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	2ª PRESTAÇÃO DO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE ANUAL DO ANO 2012	358,30
2012	2	5470	509741185	INSIGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	3ª PRESTAÇÃO DO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE ANUAL DO ANO 2012	358,30
2012	2	5471	509741185	INSIGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	4ª PRESTAÇÃO DO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE ANUAL DO ANO 2012	358,30
2012	3	13302	509741185	INSIGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	JURO MORA RESPEITANTE À GUIA Nº 5468	3,23
2012	3	13303	509741185	INSIGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	JURO MORA RESPEITANTE À GUIA Nº 5469	5,50
2012	3	13305	509741185	INSIGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	JURO DE MORA RESPEITANTE À GUIA Nº 5470	7,43
2012	3	13306	509741185	INSIGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	JURO DE MORA RESPEITANTE À GUIA Nº 5471	9,63
2013	2	1573	509741185	INSIGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	886,51
2014	2	1585	509741185	INSIGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	891,84
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.	1.380,00
2012	2	4467	509835228	ISENTO & PERFEITO UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	192,33
2010	3	8424	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	8565	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	10357	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10502	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	721	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	838	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2010	2	1175	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1299	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1638	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1760	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2002	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2125	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2484	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2581	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2958	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3156	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3412	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3522	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	184	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	313	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	811	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	981	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2630	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2755	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3167	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2012	2	4736	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5294	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5689	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6204	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6717	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7297	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	5763	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	42,65
2014	2	1753	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	42,91
2010	3	6052	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 5(SECTOR: G)	21,00
2010	3	8426	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	3	10359	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	722	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	1300	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	1761	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	2126	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	3157	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	3413	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2011	2	314	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	982	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	2756	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	3168	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	4282	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	4952	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	5606	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	6207	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	6672	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	7280	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	7849	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2012	2	239	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	872	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	1448	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	2116	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	4102	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	4737	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	5295	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	5690	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	6205	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	6718	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	7298	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	7737	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2013	2	318	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	787	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	1376	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59

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

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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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

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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2008	3	6075	167974068	JOAQUIM ANTONIO SILVA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	6,64
2008	3	11507	167974068	JOAQUIM ANTONIO SILVA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 59/86, referente ao ano de 2008	3,32
2009	3	5038	167974068	JOAQUIM ANTONIO SILVA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	6,83
2010	3	4192	167974068	JOAQUIM ANTONIO SILVA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	24,78
2011	2	1500	167974068	JOAQUIM ANTONIO SILVA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	25,00
2012	2	3308	505931168	JOAQUIM COSTA & ESPOSA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	22,33
2013	2	5900	505931168	JOAQUIM COSTA & ESPOSA, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	23,03
2014	2	1914	505931168	JOAQUIM COSTA & ESPOSA, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	23,16
2009	2	661	120353393	JOAQUIM DE OLIVEIRA PALHA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM LOTE DE TERRENO POR CONSTRUIR NA RUA 4, JUNTO AO Nº 98, NA FREGUESIA DE MOREIRA, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2009	33,60
2004	3	11548	184259061	JOAQUIM FERNANDO BRANDÃO FERREIRA	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	90,00
2004	3	11549	184259061	JOAQUIM FERNANDO BRANDÃO FERREIRA	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	98,00
2005	3	5494	184259061	JOAQUIM FERNANDO BRANDÃO FERREIRA	ANUAL: 2005	188,60
2006	3	5445	184259061	JOAQUIM FERNANDO BRANDÃO FERREIRA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	192,92
2007	3	5205	184259061	JOAQUIM FERNANDO BRANDÃO FERREIRA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	198,92
2007	3	30712	184259061	JOAQUIM FERNANDO BRANDÃO FERREIRA	50% AGRAVAMENTO	384,22
2012	2	2559	143714406	JOAQUIM FERREIRA AZEVEDO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	25,85
2007	3	5974	804064040	JOAQUIM FONTINHA OLIVEIRA CAFETARIA CHARCUTARIA NASBRU	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	90,76
2008	3	26136	804064040	JOAQUIM FONTINHA OLIVEIRA CAFETARIA CHARCUTARIA NASBRU	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENÇA: 2008/12/31	92,96
2008	3	26249	804064040	JOAQUIM FONTINHA OLIVEIRA CAFETARIA CHARCUTARIA NASBRU	AGRAVAMENTO DE 50% PELO PAGAMENTO FORA DE PRAZO DA FACTURA 5974 DE 2007.	45,38
2009	3	5818	804064040	JOAQUIM FONTINHA OLIVEIRA CAFETARIA CHARCUTARIA NASBRU	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	95,66
2010	3	5058	804064040	JOAQUIM FONTINHA OLIVEIRA CAFETARIA CHARCUTARIA NASBRU	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	74,95
2011	2	2379	804064040	JOAQUIM FONTINHA OLIVEIRA CAFETARIA CHARCUTARIA NASBRU	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	75,50
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2013	2	257	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	320	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	728	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	789	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1317	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	1378	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1803	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	1970	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2566	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	2631	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3225	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3307	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	3628	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3704	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4110	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4175	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4418	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4493	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4941	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	5003	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5485	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	5550	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6267	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	6332	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	233	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	305	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	603	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	666	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1181	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	1235	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2263	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2012	2	2905	500608130	JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	54,29
2010	3	6143	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: H(SECTOR: A)	52,10
2010	3	8570	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	3	10506	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	842	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2011	2	2023	503245640	JORGE & MAGALHÃES, LDA - (CAFE J)	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	48,25
2012	2	3158	503245640	JORGE & MAGALHÃES, LDA - (CAFE J)	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	49,90
2013	2	5193	190432799	JORGE JOAQUIM MIRANDA DE SOUSA	Processo Num: 59/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.001,00
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				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2006	3	5338	161303080	JOSE ANTONIO RIBEIRO	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	12,58
2007	3	5100	161303080	JOSE ANTONIO RIBEIRO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	12,96
2008	3	1782	161303080	JOSE ANTONIO RIBEIRO	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	12,77
2013	2	5116	142874060	JOSE AUGUSTO BRANDAO MARTINS PERES	REPOSIÇÃO DE MONTANTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM CONFORMIDADE COM RELATÓRIO DE AUDITORIA DA IGF - PROCESSO 2011/09/A3/669	10.000,00
2012	2	1699	163140570	JOSE AUGUSTO TEIXEIRA MAIA MARQUES	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.	5,08
2009	2	353	150001429	JOSE CARLOS	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM LOTE DE TERRENO, SITO A POENTE DO Nº 88 DA RUA NOVA DE TERRAMONTE, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	321,17
2012	2	2746	189633433	JOSE CARLOS MONTEIRO RICARDO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	140,65
2012	2	2644	157244865	JOSE CARLOS SIMOES DA SILVA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	61,68
2012	2	2542	140464662	JOSE CARLOS TORRES DA COSTA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	26,65
2013	2	4648	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 8	35,50
2013	2	4649	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 9	35,50
2013	2	4650	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 10	35,50
2013	2	4651	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 11	35,50
2013	2	4652	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 12	35,50
2003	3	12484	154208590	JOSE FERREIRA DA COSTA	PLANTA TOPOGRAFICA Nº 929/03 - LOTEAMENTO	22,02
2007	3	15430	170125777	JOSE GONÇALVES PEREIRA	PAGAMENTO DA LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO N.º 51/2007	108,11
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
2010	3	4339	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	148,68
2011	2	1635	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	150,01
2012	2	2804	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	155,12
2013	2	5754	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	159,95
2014	2	1736	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	160,92
2014	2	3882	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2010	2	3082	139424350	JOSE VALDEMAR FERNANDES GUIMARAES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
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
2007	3	14909	501119620	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE MOREIRA	PAGAMENTO DA LICENÇA DE RUIDO Nº 43/2007.	108,11
2007	3	18230	501119620	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE MOREIRA	PAGAMENTO DA LICENÇA DE RUÍDO Nº 065/2007.	108,11
2009	2	834	501119620	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE MOREIRA	LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO N.º 049/09.	113,91
2013	2	5118	158562267	JUSTINO GONCALVES DE FREITAS	REPOSIÇÃO DE MONTANTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM CONFORMIDADE COM RELATÓRIO DE AUDITORIA DA IGF - PROCESSO 2011/09/A3/669	1.808,00
2010	3	5016	508075432	KLR - COMERCIO AUTOMOVEL, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	186,38
2011	2	2308	508075432	KLR - COMERCIO AUTOMOVEL, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	150,60
2012	2	3408	508075432	KLR - COMERCIO AUTOMOVEL, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	107,51
2012	2	3844	508075432	KLR - COMERCIO AUTOMOVEL, LDA	ANUAL: 2012	48,20

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2013	2	5805	501355839	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CANIDELO, DR. ISABEL VICENTE, S.A.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	26,66
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
2009	3	8540	502018747	LÊ CONNOSCO - PAPELARIA E LIVRARIA, LDA	Agravamento de 10% pelo nFo pagamento da licen•a de Publicidade nr. 39/88, referente ao ano de 2009	2,73
2005	2	126	500068658	LIBERTY SEGUROS, S.A.	JUROS DE MORA RESPEITANTES À FACTURA Nº 30316	12,12
2008	2	237	500068658	LIBERTY SEGUROS, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS TIDAS COM A LIMPEZA DA RUA DE AVIOSO, DEVIDO A DERRAME DE ÓLEO PELA VIATURA DE MATRICULA 10-48-MC.	116,47
2011	2	6853	500068658	LIBERTY SEGUROS, S.A.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E REPOSIÇÃO DE DANO NA VIA PÚBLICA	46,21
2014	2	3294	500068658	LIBERTY SEGUROS, S.A.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL	49,56
2014	2	3295	500068658	LIBERTY SEGUROS, S.A.	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE A DERRUBE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE NA RUA NOSSA SENHORA DA CARIDADE, FREGUESIA DE VERMOIM, CONCELHO DA	85,15
2014	2	2272	510494617	LINDA MOREIRA , UNIPESSOAL LDA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	24,02
2010	2	1051	501736476	LONGARONI GELATARIA E CROISSANTERIA, LDA.	LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE UMA ESPLANADA EM FRENTE AO ESTABALECIMENTO DO CAFÉ SITO NA RUA DA IGREJA, 94 - DURANTE OS MESES DE	403,20
2012	2	3019	501736476	LONGARONI GELATARIA E CROISSANTERIA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	62,01
2012	2	3309	505940205R1	LT-MAIA, IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	68,77
2012	2	3821	505940205R1	LT-MAIA, IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2012	6,45
2010	3	4349	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	106,42
2011	2	1649	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	107,25
2012	2	2821	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	73,42
2012	2	3692	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2012	37,48
2013	2	5757	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	75,71
2014	2	1743	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	76,17
2013	2	5741	188059172	LUCIANO FERNANDO DIAS DE AZEVEDO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	33,59
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
2006	2	513	169658937	LUIS HENRIQUE BARROS QUINTÃ	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES(REMOÇÃO DE RESÍDUOS)	12.100,00
2011	2	2213	506255999	LUIS M. S. AZEVEDO UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	45,92
2012	2	3324	506255999	LUIS M. S. AZEVEDO UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	47,49
2010	3	3919	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	148,68
2011	2	1243	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	137,51
2012	2	2481	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	142,20
2014	2	2065	501689168	Lusitania Companhia de Seguros, S.a	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL	49,56
2012	2	3256	504601822	LUSOCEDE - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	482,07
2010	3	4916	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	73,97
2011	2	2201	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	74,65
2012	2	3314	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	18,51
2012	2	3822	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2012	58,70
2013	2	2268	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	19,08
2014	2	1916	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	19,20
2009	3	5634	504108662	M.F. GONÇALVES & GONÇALVES LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	82,00
2010	3	4815	504108662	M.F. GONÇALVES & GONÇALVES LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	40,64
2011	2	2104	504108662	M.F. GONÇALVES & GONÇALVES LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	41,00
2012	2	3799	504108662	M.F. GONÇALVES & GONÇALVES LDA	ANUAL: 2012	42,41
2012	2	3320	506115275	MAIA BURGER - ACTIVIDADE HOTELEIRAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	87,82
2012	2	3055	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	40,25
2012	2	3761	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2012	12,93

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2013	2	5833	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	14,84
2014	2	1836	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	14,93
2007	3	30706	502716932	MAIAFOR - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LDA	AGRAVAMENTO DE 50%	560,83
2008	3	6561	502716932	MAIAFOR - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	298,88
2008	3	11480	502716932	MAIAFOR - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 33/97, 81/96 e 145/92, referente ao ano de 2008	149,44
2009	3	6789	502716932	MAIAFOR - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	273,40
2009	3	22428	502716932	MAIAFOR - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LDA	Agravamento de 50% pelo nFo pagamento da licen•a de Publicidade nr. 81/96, referente ao ano de 2009	136,70
2010	3	4691	502716932	MAIAFOR - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	70,92
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.	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	1.537,50
2013	2	5254	502744774	MAIATUR IMOBILIÁRIA, S.A	Processo Num: 175/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.551,00
2008	2	1375	505406020	MAISMAIA - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL, LDA.	IGF - COBRANÇA ADICIONAL DA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA - PROCESSO C/ REGº. Nº. 5685/04 - CONSTRUÇÃO DE PREDIO COM DEMOLIÇÃO	180.430,60
2010	3	6158	215870786	MANDOUMBE DIOP	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 226(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 227(SECTOR: E)	9,60
2010	2	858	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2010	2	1658	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2010	2	2022	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2010	2	2601	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2010	2	2978	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2010	2	3542	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	204	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	831	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	2650	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	3293	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	3727	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	4405	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	5077	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	5500	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
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
2006	2	549	108764150	MANUEL ALBINO SOUSA ALVES	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 12/06-ANUAL	104,86
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
2011	2	1598	197416403	MANUEL ANTONIO MONTEIRO FERNANDES FAUSTINO	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	75,00
2011	2	1599	197416403	MANUEL ANTONIO MONTEIRO FERNANDES FAUSTINO	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	99,71
2012	2	2773	197416403	MANUEL ANTONIO MONTEIRO FERNANDES FAUSTINO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	103,10
2012	2	3679	197416403	MANUEL ANTONIO MONTEIRO FERNANDES FAUSTINO	ANUAL: 2012	77,56
2013	2	2854	186178964	MANUEL ANTONIO MOREIRA PINTO	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/12 E JANEIRO E MARÇO DE 2013.	39,45
2013	2	3389	186178964	MANUEL ANTONIO MOREIRA PINTO	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2013.	40,72
2005	3	5164	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2005	243,95
2006	3	5117	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	249,53
2007	3	4880	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	136,15

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2007	3	30702	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	AGRAVAMENTO DE 50%	314,82
2008	3	5811	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	139,44
2008	3	11460	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 233/94, referente ao ano de 2008	69,72
2009	3	4775	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	143,50
2009	3	21101	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	71,75
2008	3	6816	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	292,16
2008	3	11642	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 336/90, referente ao ano de 2008	146,08
2009	3	5757	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	300,65
2009	3	21205	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	150,33
2010	3	4956	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	193,27
2011	2	2245	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	195,24
2012	2	3350	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	111,42
2012	2	3831	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2012	90,48
2013	2	5907	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	88,49
2014	2	1922	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	89,01
2009	2	78	160409250	MANUEL DA SILVA	TAXAS PELA OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA - PROCº. Nº.: 245/09	48,54
2013	2	5241	169657620	MANUEL DA SILVA OLIVEIRA	Processo Num: 61/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2006	2	260	156097648	MANUEL DIAS ASSUNÇÃO SERRA	CONCESSÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A RETALHO DE FRUTAS E DE PRODUTOS HORTÌCOLAS	650,00
2013	2	985	182553230	MANUEL DOS SANTOS MIRANDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	25,09
2013	2	1638	182553230	MANUEL DOS SANTOS MIRANDA	TAXA PELA UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ NOS DIAS 2,3,9,16,23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2013.	30,11
2013	2	2185	182553230	MANUEL DOS SANTOS MIRANDA	TAXA PELA UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ NOS DIAS 1,2,8,9 e 10 DE MARÇO DE 2013.	25,09
2009	3	5135	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	45,60
2010	3	4312	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	23,64
2011	2	1607	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	23,86
2012	2	2779	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	24,67
2013	2	2201	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	25,44
2014	2	1727	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	25,60
2012	2	2675	163274304	MANUEL JOAQUIM VIEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2013	2	5711	163274304	MANUEL JOAQUIM VIEIRA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,32
2011	2	3577	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	112,74
2012	2	2723	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	62,04
2012	2	3662	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2012	44,21
2010	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.:	28,80
2010	3	8588	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	3	10526	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	862	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	1198	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	1662	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	2025	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	2605	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2982	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	3547	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	208	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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	6064	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 19(SECTOR: D) ; Feira: 3 Lugar No.: 20(SECTOR: D) ; Feira: 3 Lugar No.: 21(SECTOR: D) ; Feira: 3 Lugar No.: 22(SECTOR: D)	19,20
2010	3	8441	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	3	8589	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	10374	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	3	10527	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	738	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	863	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1199	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1315	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	1663	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1776	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	2026	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2141	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	2498	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	16,80
2010	2	2606	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2983	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2012	2	7313	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2004	3	30686	10020	MANUEL NUNES ALVES	INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS COM DERRUBE DE COLUNA DE ILUMINAÇÃO NO GAVETO DA RUA PADRE ANTÓNIO COM AVENIDA VISCONDE DE BARREIROS,	2.023,00
2011	2	5083	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	5506	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	6062	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	6573	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	7131	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	7701	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2012	2	367	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	775	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	1307	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	2022	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	4595	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2007	2	827	502220589	MARCOGIL - EMPREENDIMENTOS URBANOS, LDA	TMU REFERENTE AO ALVARA DE LOTEAMENTO - PROCº. Nº.: 602/05 - POR CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DE UM NOVO COLECTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS,	35.998,23
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
2008	3	1751	140427783	MARIA ALICE COSTA MOREIRA AZEVEDO	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	16,23
2011	2	851	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	4425	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	5097	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	5520	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	6076	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	6587	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	7145	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	7714	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2012	2	380	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	788	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	1320	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	2035	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	4019	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	4608	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	5210	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2012	2	5823	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	6121	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	6588	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	7163	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	7652	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2013	2	193	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2013	2	662	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2013	2	5629	107092948	MARIA CARMEM MOUTINHO DA COSTA FONSECA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	55,98
2014	2	1594	107092948	MARIA CARMEM MOUTINHO DA COSTA FONSECA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	56,32
2014	2	3795	507841417	MARIA CLARA CASTRO - UNIPESSOAL LDA	Processo Num: 210/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 11/JUNHO/2014	801,00
2012	2	7656	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2013	2	197	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	666	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1257	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1895	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	2507	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3149	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3548	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4048	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4584	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4881	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	5425	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	6207	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	152	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	792	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	1126	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2008	3	6056	163507074	MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO E COSTA DA CUNHA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	13,28
2008	3	11523	163507074	MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO E COSTA DA CUNHA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 38/89, referente ao ano de 2008	6,64
2009	3	5021	163507074	MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO E COSTA DA CUNHA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	13,66
2010	3	4175	163507074	MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO E COSTA DA CUNHA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2011	2	1484	163507074	MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO E COSTA DA CUNHA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2010	3	5843	148610757	MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	12,39
2011	2	1370	148610757	MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	12,50
2012	2	2583	148610757	MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	12,93
2011	2	3995	70000127	MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MARQUES	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA GUILHERME SOUSA E SILVA, EM 12 DE MARÇO DE 2010 - PROCESSO Nº 108/09	187,61
2012	2	3620	150613954	MARIA DA GRAÇA SILVA FERNANDES	ANUAL: 2012	25,85
2009	3	16854	156407221	MARIA DE FATIMA BARBOSA DE SOUSA AZEVEDO GANILHO	SOLICITA FICHA TÉCNICA DO CICLOMOTOR DE MATRICULA 3-MAI-53-59.	2,28
2013	2	3054	150660910	MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DA COSTA XAVIER BAPTISTA	Processo Num: 104/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA	801,00
2012	2	4814	190209755	MARIA DE FÁTIMA MOURA CARDOSO	PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2012 POR CANCELAMENTO FORA DE PRAZO DO PROC. DE PUB. N.º 55/93.	17,09
2010	2	963	186949774	MARIA DE LOS ANGELES ALMEIDA FERREIRA MONTEIRO	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	309,38
2012	2	2497	127513043	MARIA DEOLINDA BORGES RIBEIRO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	29,99
2012	2	2498	127513043	MARIA DEOLINDA BORGES RIBEIRO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	47,24
2012	2	3590	127513043	MARIA DEOLINDA BORGES RIBEIRO	ANUAL: 2012	65,67

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2013	2	5647	127513043	MARIA DEOLINDA BORGES RIBEIRO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	30,92
2013	2	5648	127513043	MARIA DEOLINDA BORGES RIBEIRO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	48,68
2014	2	1615	127513043	MARIA DEOLINDA BORGES RIBEIRO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	31,11
2014	2	1616	127513043	MARIA DEOLINDA BORGES RIBEIRO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	48,99
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
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
2013	2	3735	127548530	MARIA ELSA DE MENDONÇA FALCÃO MOREIRA LOPES	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
2009	3	5118	194742679	MARIA FATIMA GONÇALVES NEVES ALMEIDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	133,24
2009	3	13375	194742679	MARIA FATIMA GONÇALVES NEVES ALMEIDA	Agravamento de 50% pelo nFo pagamento da licen•a de Publicidade nr. 61/03, referente ao ano de 2009	66,62
2010	3	4290	194742679	MARIA FATIMA GONÇALVES NEVES ALMEIDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	83,97
2010	3	4291	194742679	MARIA FATIMA GONÇALVES NEVES ALMEIDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	54,10
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
2009	3	5142	201762528	MARIA JOÃO MARTINS TORRES	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	13,66
2010	3	4318	201762528	MARIA JOÃO MARTINS TORRES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2011	2	1613	201762528	MARIA JOÃO MARTINS TORRES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	2782	201762528	MARIA JOÃO MARTINS TORRES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2012	2	2493	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	45,79
2012	2	3588	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2012	25,86
2013	2	5644	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	47,20
2014	2	1611	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	47,49
2010	3	5076	816317917	MARIA LAURA MESQUITA DIAS DOS SANTOS GUIMARÃES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	18,59
2012	2	3508	816317917	MARIA LAURA MESQUITA DIAS DOS SANTOS GUIMARÃES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	19,39
2004	3	11452	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	36,00
2004	3	11453	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	56,00
2005	3	6231	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2005	94,30
2006	3	6184	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	96,46
2007	3	5971	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	99,46
2007	3	30699	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	AGRAVAMENTO DE 50%	191,11

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2004	3	19024	163093067	MARIA LUCINDA DE ARAUJO PACHECO	TAXA PELA RECONDUÇÃO NA BANCA C-4 DO MERCADO DO CASTELO PARA O ANO DE 2004	4,37
2013	2	745	188082808	MARIA LUÍSA COELHO GARCÊS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	7,56
2012	2	2640	156806290	MARIA LUISA DA ROCHA FERREIRA DE JESUS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	15,51
2012	2	2641	156806290	MARIA LUISA DA ROCHA FERREIRA DE JESUS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,84
2012	2	3633	156806290	MARIA LUISA DA ROCHA FERREIRA DE JESUS	ANUAL: 2012	38,78
2014	2	1521	193384337	MARIA MANUELA ALVES SILVA CRUZ	PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL PARA OBRAS INACABADAS REFERENTE AO PROC.º N.º 8820/00 (FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA N.º 6821/11 POR	6,89
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
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
2012	2	452	106878271	MARIA ODETE MARTINS RIBEIRO LEITE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA mONTE DA BELA, Nº 157, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011 - PROC. Nº 65/11	155,17
2011	2	2798	206578369	MARIA PAULA CABEÇAS PRUDENCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3210	206578369	MARIA PAULA CABEÇAS PRUDENCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3923	206578369	MARIA PAULA CABEÇAS PRUDENCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	4323	206578369	MARIA PAULA CABEÇAS PRUDENCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2007	3	9222	108693899	MARIA TERESA FREY MARQUES MONTEIRO	RECEITA PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS AUTENTICADAS (3)	7,14
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
2010	3	4069	150608837	MARIA VITORIA RIO VIEGAS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	34,69
2011	2	1386	150608837	MARIA VITORIA RIO VIEGAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	35,00
2012	2	2594	150608837	MARIA VITORIA RIO VIEGAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	36,20
2013	2	3980	510108652	MARIA,SILVIA & LUIS - BAR, LDA	MES: 2013 Licença nº 379/13	94,80
2012	2	3370	507197658	MARINPEN PIZZARIA UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	456,33
2009	2	793	175928193	MARIO BARROS OLIVEIRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA ENGº DUARTE PACHECO E A RUA PADRE LUIS CAMPOS - PROCESSO 223/VM/SOLO	197,14
2009	3	4833	134081722	MARIO DE OLIVEIRA GOMES FERREIRA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	78,57
2010	3	3963	134081722	MARIO DE OLIVEIRA GOMES FERREIRA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	105,07
2010	3	3964	134081722	MARIO DE OLIVEIRA GOMES FERREIRA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	19,73
2011	2	1285	134081722	MARIO DE OLIVEIRA GOMES FERREIRA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	106,00
2011	2	1286	134081722	MARIO DE OLIVEIRA GOMES FERREIRA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	19,91
2012	2	2518	134081722	MARIO DE OLIVEIRA GOMES FERREIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	77,56
2012	2	2519	134081722	MARIO DE OLIVEIRA GOMES FERREIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	20,59
2012	2	3596	134081722	MARIO DE OLIVEIRA GOMES FERREIRA	ANUAL: 2012	32,05
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2012	2	2861	500183821	MÁRIO FERREIRA DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	488,64
2013	2	3385	179069098	MÁRIO JOSÉ GOMES GOUVEIA	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2013.	26,48
2014	2	1367	181669757	MARIO MANUEL DE SOUSA CARNEIRO	fatura emitida após inutilização da fatura nº.2368,por indicação da D.F.P, referente á emissão do alvará licença especial obras inacabadas,procº.3633/92	24,20
2014	2	1370	181669757	MARIO MANUEL DE SOUSA CARNEIRO	fatura emitida após inutilização da fatura nº.4293/13,por indicação da D.F.P, referente á emissão do alvará (aditamento com alterações) procº.3633/92	502,28
2010	3	4070	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	74,34
2011	2	1387	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	75,01
2012	2	2595	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	77,56
2013	2	5683	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	79,97
2014	2	1658	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	80,46
2006	3	5723	501504656	MATRAMAIA, LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	56,61
2007	3	5493	501504656	MATRAMAIA, LDA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	58,35
2008	3	1706	501504656	MATRAMAIA, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	57,48
2008	3	6408	501504656	MATRAMAIA, LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	59,76
2011	3	6874	501504656	MATRAMAIA, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 - ESTA GUIA REPÕE O DOCUMENTO Nº 2009/3/5359 RECEBIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 22 DE MARÇO DE 2011 NA SECÇÃO	61,50
2009	3	5508	502764406	MBIT - COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	40,98
2014	2	2733	507331796	MECMUR-MECANICA UNIPESSOAL, LDA	Processo Num: 213/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/01/2014	1.551,00
2013	2	2275	507670795	MECVER AMBIENTE, LDA.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	44,52
2014	2	1930	507670795	MECVER AMBIENTE, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	44,80
2013	2	2233	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	91,58
2014	2	1803	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	92,15
2006	3	9977	502842059	MEINORTE - PUBLICIDADE GERAL, LDA	ANUAL: 2004 - Pagamento fora do prazo - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31 PROC. 86/04	300,00
2009	2	937	504613413	MEIRELES & SILVA - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS RELACIONADAS COM O ABATE DE UM EUCALIPTO DE GRANDE PORTE NO LOTE DE TERRENO Nº 168 (G2), AFECTO AO ALVARÁ DE	1.200,00
2012	2	2918	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	138,11
2012	2	3722	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2012	32,06
2013	2	5786	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	142,38
2014	2	1787	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	143,23

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2014	2	2762	720009200	MERCAPITAL - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO	GUIA DE JUROS ATINENTE AO DOCUMENTO N.º 1586/TIPO 2.	3,16
2012	2	3143	503104124	MESTRE MACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, SA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	248,16
2012	2	3782	503104124	MESTRE MACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, SA	ANUAL: 2012	57,92
2009	3	5792	507756622	METRAZUL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	150,26
2010	3	5007	507756622	METRAZUL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	503,04
2011	2	2295	507756622	METRAZUL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	507,53
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	2.768,84
2010	3	6092	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 22(SECTOR: B)	8,40
2010	3	8468	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10401	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	766	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1343	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1803	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2013	2	1415	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2010	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2667	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3264	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3666	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4214	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4456	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5041	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5589	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6371	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	269	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	704	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1270	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2300	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2462	148111934	MIGUEL PAIS FONSECA	Processo Num: 166/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 28/02/2014	551,00
2008	3	6344	501058400	MILTOURS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	19,92
2008	3	11505	501058400	MILTOURS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 102/93, referente ao ano de 2008	9,96
2009	3	5302	501058400	MILTOURS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	20,49
2009	3	23345	501058400	MILTOURS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 102/93, referente ao ano de 2009	10,25
2010	3	4490	501058400	MILTOURS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	74,34
2012	2	6249	507347900	MIMAR - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LDA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,82
2010	3	4228	176073230	MINI MERCADO SOL MAIA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	43,37
2011	2	1528	176073230	MINI MERCADO SOL MAIA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	43,75
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
2010	3	4739	503246468	MODELO DISTRIBUIÇAO MAT.CONST.SA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	2.995,12
2008	3	29442	502011475	MODELO E CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA	DONATIVO DESTINADO AO PROJECTO DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR "O PEQUENO GRANDE ALMOÇO"	100,00
2014	2	2464	133985776	MOISES JOAQUIM FERREIRA DUARTE	Processo Num: 223/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/01/2014	551,00
2010	3	4346	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	35,16
2011	2	1644	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	35,50
2012	2	2814	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	36,71
2014	2	1851	502574267	MONTEIRO, GRACIOSA & DOMINGOS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	85,82
2013	3	4443	504582305	MOP - MULTIMÉDIA OUTDOORS PORTUGAL - PUBLICIDADE, S.A.	JUROS REFERENTE AO DOCUMENTO N.º 1549/TIPO	3,50
2014	2	1873	503409600	MOSTEIRO - INDUSTRIA HOTELEIRA E SIMILARES, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	53,64
2008	3	6449	501746471	MOVEL 5 MOVEIS E ELECTRODOMESTICOS, LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	46,48
2008	3	11504	501746471	MOVEL 5 MOVEIS E ELECTRODOMESTICOS, LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 31/94, referente ao ano de 2008	23,24
2009	3	5400	501746471	MOVEL 5 MOVEIS E ELECTRODOMESTICOS, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	47,81
2010	3	4585	501746471	MOVEL 5 MOVEIS E ELECTRODOMESTICOS, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	173,46
2011	2	1876	501746471	MOVEL 5 MOVEIS E ELECTRODOMESTICOS, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	175,01
2012	2	3021	501746471	MOVEL 5 MOVEIS E ELECTRODOMESTICOS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	180,98
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2009	3	5671	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	3.930,24
2009	3	22429	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	Agravamento de 50% pelo nFo pagamento da licen•a de Publicidade nr. 72/99, referente ao ano de 2009	1.965,12
2010	3	4857	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	3.839,04
2011	2	2143	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	3.873,84
2012	2	3257	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	4.005,42
2013	2	1550	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	3.841,20
2013	2	5884	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	288,09
2014	2	1570	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	3.864,25
2014	2	1895	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	289,83
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
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
2012	2	2572	146460456	NELSON TORRES DE SOUSA MARQUES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	67,74
2006	3	10890	500957134	NEOPARTS, LDA.	ANUAL: 2006 Licença nº - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31	4,40
2007	3	10409	500957134	NEOPARTS, LDA.	ANUAL: 2007 Licença nº - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	4,54
2012	3	18217	502241560	NORTAVIA - TRANSPORTES AEREOS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4363/2/2012	6,91
2012	3	18410	502241560	NORTAVIA - TRANSPORTES AEREOS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 5920/2/2012	1,41
2012	3	21901	502241560	NORTAVIA - TRANSPORTES AEREOS, S.A.	JUROS REFERENTES Á GUIA N.º 6007/TIPO 2.	5,67
2013	3	3059	502241560	NORTAVIA - TRANSPORTES AEREOS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 6880/2/2012	7,71
2013	3	3060	502241560	NORTAVIA - TRANSPORTES AEREOS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 6451/2/2012	10,30
2013	2	3392	210345349	NUNO FERNANDO FERREIRA SILVA	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2013.	627,26
2010	3	6203	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 156(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 157(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 158(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 159(SECTOR: E) ; Feira: 1	48,00
2010	3	8632	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2010	3	10573	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	908	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	1244	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	1707	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	2070	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	2651	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2010	2	3031	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2010	2	3596	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	255	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	882	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	2701	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	3344	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	3779	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	4455	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	5552	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	6108	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	6619	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	7177	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	7746	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2012	2	412	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	820	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	1351	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	2066	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	4051	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	4639	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	5243	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	7196	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	7684	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2013	2	223	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	693	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	1284	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	1920	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	2533	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	3175	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	3575	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4075	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4612	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4909	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	5453	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	6235	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	179	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	820	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	1154	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2014	2	2176	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	2585	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3042	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3510	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3929	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
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
2008	3	10826	502453508	O PANTUFAS INFANTÁRIO E JARDIM ESCOLA LDA	ANUAL: 2008 Licença nº - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	1,33
2008	3	6586	502957077	OFIAUTO - OFICINA DE REPARAÇÕES DE AUTOMOVEIS LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	26,56
2008	3	11531	502957077	OFIAUTO - OFICINA DE REPARAÇÕES DE AUTOMOVEIS LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 44/93, referente ao ano de 2008	13,28
2009	3	5529	502957077	OFIAUTO - OFICINA DE REPARAÇÕES DE AUTOMOVEIS LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	27,32
2010	3	4712	502957077	OFIAUTO - OFICINA DE REPARAÇÕES DE AUTOMOVEIS LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	99,12
2011	2	1999	502957077	OFIAUTO - OFICINA DE REPARAÇÕES DE AUTOMOVEIS LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	100,01
2013	2	2089	141886110	OLINDA ROSA RAMOS MOREIRA TORRES	EMISSÃO E AUTENTICAÇÃO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO	73,79
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
2007	3	30697	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	50% AGRAVAMENTO	403,93
2008	3	6551	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	217,46
2008	3	11466	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 28/92, referente ao ano de 2008	108,73
2009	3	5498	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	223,78
2012	2	3642	163143692	OLIVIA SILVA FERREIRA DUARTE	ANUAL: 2012	109,36
2007	3	13576	504073206	ONITELECOM - INFOCOMUNICAÇÕES S.A.	ANUAL: 2007 Licença nº - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	371,88
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2004	3	16615	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	PUBLICIDADE DO ANO DE 2003	750,00
2005	3	6171	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	ANUAL: 2005	768,90
2006	3	6103	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	786,60
2013	2	2826	506341259	OUROGAIA - COMERCIO OURO E ANTIGUIDADES, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA RECEITA PROVENIENTE DE VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBOS N.º 2542.	48,64
2010	3	4757	503376078	P.M.N. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2011	2	2043	503376078	P.M.N. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3176	503376078	P.M.N. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2010	3	4821	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	233,45
2011	2	2110	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	235,44
2012	2	3229	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	213,47
2012	2	3803	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2012	29,99
2012	2	3171	503332321	PADARIA FRANKLIM DUARTE, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	43,78
2012	2	3786	503332321	PADARIA FRANKLIM DUARTE, LDA	ANUAL: 2012	40,85
2013	2	2240	501967290	PANIKE - INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS, S.A.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	572,40
2013	2	1189	509058817	PAO MAGICO PADARIA E PASTELARIA, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA-RECEITA PROVENIENTE DE VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBO Nº. 2450	25,80
2012	2	3193	503531286	PAO QUENTE PASTELARIA BRILHANTE LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	34,90
2010	3	4759	503376280	PAPELARIAS MARINELA, UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	74,34
2011	2	2045	503376280	PAPELARIAS MARINELA, UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	75,01
2012	2	3178	503376280	PAPELARIAS MARINELA, UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	77,56
2006	3	27520	501699554R1	PATINTER(II) - TRANSPORTES E IMOBILIÁRIA, S.A	MES: 2006	175,98
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
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
2009	2	347	199960771	PAULO JOAQUIM FERREIRA DE ARAUJO TOUGUINHA	FOTOCÓPIA AUTÊNTICADA DA FICHA TÉCNICA DO CICLOMOTOR DE MATRICULA 1-MAI-07-26.	2,51

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2011	2	260	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2011	2	366	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	887	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2011	2	1033	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	2706	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2011	2	2807	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3219	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3349	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2011	2	3784	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2011	2	3932	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	4332	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	4460	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2011	2	5000	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	5134	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2011	2	7182	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2011	2	7331	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2012	2	824	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	920	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	1355	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	1496	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	2070	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	2161	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4055	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	4149	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4643	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	4786	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5247	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	5345	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5739	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5859	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	6158	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	6254	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	6624	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	6767	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7200	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	7349	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7788	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2013	2	366	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	833	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	1420	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2015	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2673	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4221	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2013	2	4463	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	6378	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2014	2	711	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	1277	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2010	3	13176	156652005	PAULO JORGE DA SILVA COSTA	REGº. Nº. 3425/10 - SOLICITA EMISSÃO DO ALV. DE UTILIZAÇÃO - PROCº. Nº.: 856/05	16,10
2010	2	3663	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	20,30
2011	2	941	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	2857	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	4516	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	4911	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	5431	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	6168	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7238	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7807	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2012	2	199	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	3940	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	4697	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	5133	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
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
2008	3	6808	506639240	PAULO RAMALHO, UNIPESSOAL LDª	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	39,84
2008	3	11436	506639240	PAULO RAMALHO, UNIPESSOAL LDª	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 66/06, referente ao ano de 2008	19,92
2009	3	5747	506639240	PAULO RAMALHO, UNIPESSOAL LDª	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	41,00
2012	2	3459	509068839	PAULO RENATO GONÇALVES UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	33,04
2010	3	10199	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10200	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10409	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	774	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1351	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2010	2	1810	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2175	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2530	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3210	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3467	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2011	2	367	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	1034	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2808	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3220	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3933	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4333	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5001	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5655	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6256	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6721	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7332	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7899	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	290	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	921	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1497	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2162	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4150	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2014	2	1519	217111190	PAULO SERGIO LOURENÇO AFONSO	PELA ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA (FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA Nº. 5670/11 POR INDICAÇÃO DA D.F.P.)- Processo Nº 2689/10 - ESTABELEC	18,04
2010	3	1718	504860240	PEDREGAL IMOBILIÁRIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	118,97
2014	2	3792	203933508	PEDRO ALEXANDRE GONÇALVES LEITAO	Processo Num: 43/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 11/JUNHO/2014	1.251,00
2010	3	4801	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2011	2	2088	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3212	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2013	2	5875	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,32
2014	2	1883	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	53,64
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	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE AOS DANOS EM DOIS SINAIS DE TRÂNSITO, PROVOCADOS PELA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE VIAÇÃO NO DIA 20 OUTUBRO	295,20
2012	2	3511	900455799	PENSAO AVENIDA DE ILIDIO GONÇALVES & HERDEIROS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	43,43
2012	2	1554	500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	376,80
2012	2	2913	500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	232,68
2004	3	11380	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	720,00
2005	3	6157	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2005	738,00
2006	3	6082	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	1.835,40
2007	3	5854	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	1.892,10
2007	3	30686	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO PAGAMENTO FORA DE PRAZO	2.592,75
2011	2	4665	509235522	PLANTBIO	PATROCÍNIO A FAVOR DA 15ª FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA	1.500,00
2012	2	2949	501078711	POLIRIGIDO - ISOLAMENTOS TERMICOS E ACUSTICOS LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	22,75
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	4.747,07
2012	2	3165	503267040	PORLANDE - INFORMATICA LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	130,30
2004	3	30190	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	7,63
2004	3	30193	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	3,27
2004	3	30198	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	119,90
2004	3	30215	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	49,05
2004	3	30218	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	43,60
2004	3	30226	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	10,90
2005	3	943	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005	76,30
2005	3	1212	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005	490,50
2005	3	1225	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005	572,25
2005	3	2059	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	414,20
2005	3	4693	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	4882	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	4888	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	45,92
2005	3	7374	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	7409	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	2,24
2005	3	7430	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	8317	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1.304,80
2005	3	10214	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	168,00

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2005	3	10337	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	112,00
2005	3	10861	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	16,80
2005	3	10965	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	11216	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	8,96
2005	3	13009	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	16310	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	106,40
2005	3	16973	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	17131	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	44,80
2005	3	18706	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	18716	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	481,60
2005	3	20066	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20070	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	20075	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20077	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	4,48
2005	3	20089	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	8,96
2005	3	20092	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	6,72
2005	3	20104	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	20125	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20129	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	78,40
2005	3	20137	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	13,44
2005	3	20138	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	140,00
2005	3	20808	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	7,84
2005	3	22767	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	33,60
2005	3	22777	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	6,72
2005	3	25826	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	28688	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	22,40
2005	3	28695	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	67,20
2005	3	28700	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	134,40
2005	3	28708	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	28717	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	13,44
2005	3	28722	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	10,08
2005	3	28727	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	84,00
2005	3	29018	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1.282,40
2005	3	29354	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	22,40
2005	3	29359	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	10,08
2005	3	29363	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	29369	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	30000	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30018	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30033	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30039	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	30043	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30053	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2005	3	30060	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30064	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	4,48
2005	3	30169	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1.400,00
2005	3	30174	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	30179	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	470,40
2005	3	30184	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	22,40
2005	3	30194	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	30198	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30204	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30210	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	30213	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30226	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30231	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30233	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30234	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30236	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30237	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30238	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30241	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30243	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	30728	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30729	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30731	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30734	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2006	3	2001	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	4,60
2006	3	2016	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	4,60
2006	3	29935	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA:2006/12/06	3,45
2006	3	30575	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31	8,05
2007	3	27382	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007471	7,14
2007	3	27383	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	10,71
2007	3	27384	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007466	1,19
2007	3	27385	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007463	10,71
2007	3	27386	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007476	1,19
2007	3	27388	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007481	9,52
2007	3	27390	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007477	10,71
2007	3	27393	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007478	14,28
2007	3	27395	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007479	14,28
2007	3	27396	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 - RMAI2007480	5,95
2007	3	27398	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007473	5,95
2007	3	27400	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007472	7,14
2007	3	27401	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007475	1,19
2007	3	27404	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007474	9,52
2007	3	27406	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007470	9,52

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2007	3	27410	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007469	15,47
2007	3	27412	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007464	1,19
2007	3	29849	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007505	2,38
2007	3	29850	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007501	2,38
2007	3	29851	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007504	2,38
2007	3	29852	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007506	3,57
2007	3	29912	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007512	1,19
2007	3	29917	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007511	15,47
2007	3	30760	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 - RAMAI2007513	1,19
2007	3	30771	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007516	3,57
2007	3	30772	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007515	7,14
2007	3	30778	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007514	2,38
2007	3	30786	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 SMAI20070323	987,70
2007	3	30795	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 SMAI2007033	283,22
2007	3	30798	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007509	1,19
2007	3	30799	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007508	1,19
2007	3	30813	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007507	1,19
2007	3	30819	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007503	1,19
2007	3	31721	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007510	5,95
2007	3	31723	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007519	1,19
2007	3	31726	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007520	1,19
2007	3	31728	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007518	3,57
2007	3	31741	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007517	2,38
2007	3	31745	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007522	3,57
2008	3	3309	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008014	10,98
2008	3	7333	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008044	1,22
2008	3	7392	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008069	2,44
2008	3	8009	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008074	1,22
2009	3	3536	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009064	15,12
2009	3	13574	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009246	7,56
2009	3	16412	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009278	2,52
2009	3	21888	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009312	3,78
2009	3	21899	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009297	1,26
2009	3	21957	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2008110	3,78
2009	3	23443	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009025	1.089,90
2009	3	23444	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009024	88,20
2009	3	23445	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009318	1,26
2009	3	23446	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009026	3.076,92
2009	3	23767	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009023	239,40
2009	3	23768	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009022	459,90
2009	3	23776	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009021	292,32
2009	3	23784	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009016	12,60
2009	3	23796	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009019	56,70

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2009	3	23889	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009014	30,24
2009	3	24216	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	1,26
2009	3	24252	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009309	15,12
2009	3	24263	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009015	35,28
2009	3	24408	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009034	424,62
2009	3	24419	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090342	1,26
2009	3	24424	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090340	3,78
2009	3	24432	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090339	2,52
2009	3	24433	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009028	216,72
2009	3	24447	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009018	57,96
2009	3	24461	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009269.	6,30
2009	3	24849	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009017	30,24
2009	3	25056	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090348	2,52
2009	3	25077	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090349	2,52
2009	3	25736	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	12,60
2009	3	25757	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	2,52
2009	3	26023	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009036	37,80
2009	3	26025	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009035	12,60
2009	3	26026	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009038	138,60
2009	3	26027	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009037	143,64
2009	3	26028	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090359	7,56
2009	3	26029	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090358	2,52
2009	3	26030	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090357	2,52
2009	3	26031	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090356	10,08
2009	3	26032	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090360	5,04
2009	3	26038	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090361	2,52
2009	3	26129	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1615/3/2008	3,37
2009	3	26130	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 29521/3/2008	0,18
2009	3	26131	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 29519/3/2008	0,18
2009	3	26132	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 29518/3/2008	0,53
2009	3	26133	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 29515/3/2008	0,35
2009	3	26134	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 29508/3/2008	0,35
2009	3	26135	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 29506/3/2008	0,35
2009	3	26136	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 29500/3/2008	0,18
2009	3	26137	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 29498/3/2008	0,18
2009	3	26138	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 29423/3/2008	0,35
2009	3	26139	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 29418/3/2008	0,35
2009	3	26140	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28991/3/2008	0,53
2009	3	26141	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28987/3/2008	1,93
2009	3	26142	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28978/3/2008	0,35
2009	3	26143	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28972/3/2008	0,35
2009	3	26144	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28963/3/2008	0,35
2009	3	26145	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28955/3/2008	0,53

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2009	3	26146	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28941/3/2008	0,35
2009	3	26147	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28599/3/2008	196,54
2009	3	26148	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28594/3/2008	17,49
2009	3	26149	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28593/3/2008	5,48
2009	3	26150	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28590/3/2008	7,83
2009	3	26151	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28586/3/2008	1,23
2009	3	26152	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28580/3/2008	1,23
2009	3	26153	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28571/3/2008	1,58
2009	3	26154	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28565/3/2008	1,23
2009	3	26155	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28559/3/2008	0,53
2009	3	26156	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28558/3/2008	0,53
2009	3	26157	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28553/3/2008	4,02
2009	3	26158	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28549/3/2008	22,03
2009	3	26159	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28546/3/2008	0,18
2009	3	26160	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28544/3/2008	0,70
2009	3	26161	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28542/3/2008	0,35
2009	3	26162	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28541/3/2008	0,35
2009	3	26163	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28539/3/2008	0,53
2009	3	26164	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28372/3/2008	20,27
2009	3	26165	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28366/3/2008	50,87
2009	3	26166	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28303/3/2008	13,24
2009	3	26167	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28291/3/2008	18,51
2009	3	26168	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28290/3/2008	13,98
2009	3	26169	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28289/3/2008	40,77
2009	3	26170	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28288/3/2008	4,75
2009	3	26171	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28287/3/2008	17,64
2009	3	26172	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28285/3/2008	27,74
2009	3	26173	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28284/3/2008	54,09
2009	3	26174	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28283/3/2008	32,57
2009	3	26175	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28280/3/2008	56,58
2009	3	26176	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28275/3/2008	37,40
2009	3	26177	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28147/3/2008	25,39
2009	3	26178	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1617/3/2008	0,34
2009	3	26179	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1623/3/2008	4,90
2009	3	26180	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1625/3/2008	4,62
2009	3	26181	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1626/3/2008	5,74
2009	3	26182	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1627/3/2008	1,35
2009	3	26183	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1634/3/2008	0,67
2009	3	26184	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2293/3/2008	2,58
2009	3	26185	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2308/3/2008	78,50
2009	3	26186	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2343/3/2008	4,42
2009	3	26187	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2347/3/2008	4,42
2009	3	26188	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 3535/3/2009	1,51

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2009	3	26189	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 3519/3/2009	1,51
2009	3	26190	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 3516/3/2009	0,91
2009	3	26191	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 3509/3/2009	0,45
2009	3	26192	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 3503/3/2009	48,56
2009	3	26193	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 3459/3/2009	17,56
2009	3	26194	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 3232/3/2009	45,16
2009	3	26195	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 3231/3/2009	0,45
2009	3	26196	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2621/3/2009	0,15
2009	3	26197	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2620/3/2009	0,61
2009	3	26198	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2619/3/2009	0,61
2009	3	26199	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2618/3/2009	0,45
2009	3	26200	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2349/3/2008	0,64
2009	3	26201	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2788/3/2008	4,42
2009	3	26202	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 3302/3/2008	0,32
2009	3	26203	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 3307/3/2008	2,26
2009	3	26204	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4020/3/2008	0,64
2009	3	26205	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4023/3/2008	0,64
2009	3	26206	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 5199/3/2008	0,97
2009	3	26207	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 5221/3/2008	0,32
2009	3	26208	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 5251/3/2008	2,58
2009	3	26209	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 5310/3/2008	2,90
2009	3	26210	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 5311/3/2008	3,22
2009	3	26211	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 5314/3/2008	0,64
2009	3	26212	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 529/3/2009	2,17
2009	3	26213	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 5316/3/2008	0,32
2009	3	26214	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7237/3/2008	32,14
2009	3	26215	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7242/3/2008	0,31
2009	3	26216	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7246/3/2008	0,62
2009	3	26217	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7248/3/2008	0,62
2009	3	26218	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 534/3/2009	1,81
2009	3	26219	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7249/3/2008	0,62
2009	3	26220	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 530/3/2009	0,36
2009	3	26221	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7250/3/2008	0,62
2009	3	26222	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7266/3/2008	0,62
2009	3	26223	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 538/3/2009	0,36
2009	3	26224	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7279/3/2008	0,31
2009	3	26225	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7281/3/2008	0,31
2009	3	26226	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 544/3/2009	0,36
2009	3	26227	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7283/3/2008	6,01
2009	3	26228	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 539/3/2009	0,18
2009	3	26229	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7287/3/2008	0,62
2009	3	26230	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 547/3/2009	0,36
2009	3	26231	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7288/3/2008	0,62

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2009	3	26232	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7291/3/2008	0,31
2009	3	26233	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1008/3/2009	0,50
2009	3	26234	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7301/3/2008	0,31
2009	3	26235	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7308/3/2008	0,31
2009	3	26236	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1017/3/2009	1,16
2009	3	26237	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7310/3/2008	0,92
2009	3	26238	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1019/3/2009	0,33
2009	3	26239	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7311/3/2008	0,92
2009	3	26240	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7313/3/2008	0,62
2009	3	26241	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1023/3/2009	0,50
2009	3	26242	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7314/3/2008	0,31
2009	3	26243	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7316/3/2008	0,31
2009	3	26244	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1024/3/2009	0,17
2009	3	26245	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7319/3/2008	0,31
2009	3	26246	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7320/3/2008	0,31
2009	3	26247	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1123/3/2009	0,17
2009	3	26248	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7321/3/2008	2,46
2009	3	26249	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7322/3/2008	0,31
2009	3	26250	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1124/3/2009	0,17
2009	3	26251	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7324/3/2008	0,92
2009	3	26252	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7325/3/2008	0,92
2009	3	26253	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1410/3/2009	0,17
2009	3	26254	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7328/3/2008	4,73
2009	3	26255	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1411/3/2009	24,59
2009	3	26257	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7330/3/2008	0,31
2009	3	26258	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7341/3/2008	0,31
2009	3	26259	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1481/3/2009	0,17
2009	3	26261	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7352/3/2008	3,07
2009	3	26262	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2068/3/2009	0,67
2009	3	26264	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7355/3/2008	0,62
2009	3	26266	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7357/3/2008	0,62
2009	3	26267	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7360/3/2008	0,62
2009	3	26268	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 22720/3/2009	0,51
2009	3	26269	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7368/3/2008	1,54
2009	3	26270	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7376/3/2008	2,46
2009	3	26272	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7380/3/2008	0,62
2009	3	26273	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7387/3/2008	0,62
2009	3	26274	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7389/3/2008	3,07
2009	3	26275	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 3537/3/2009	1,21
2009	3	26277	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 22433/3/2009	0,06
2009	3	26278	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4034/3/2009	0,45
2009	3	26279	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 21995/3/2009	0,06
2009	3	26280	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4094/3/2009	0,68

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2009	3	26281	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 21988/3/2009	0,03
2009	3	26282	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4096/3/2009	0,14
2009	3	26283	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7391/3/2008	1,54
2009	3	26285	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 21987/3/2009	0,21
2009	3	26286	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4097/3/2009	0,54
2009	3	26287	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 21983/3/2009	0,06
2009	3	26288	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7394/3/2008	0,62
2009	3	26289	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4104/3/2009	0,14
2009	3	26290	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7395/3/2008	1,23
2009	3	26291	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 21976/3/2009	0,03
2009	3	26292	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4107/3/2009	0,14
2009	3	26293	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 21973/3/2009	0,06
2009	3	26295	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4211/3/2009	63,32
2009	3	26296	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 21905/3/2009	0,06
2009	3	26297	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4496/3/2009	0,68
2009	3	26298	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 21902/3/2009	0,09
2009	3	26299	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4773/3/2009	1,36
2009	3	26300	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 21900/3/2009	0,03
2009	3	26301	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 5855/3/2009	0,27
2009	3	26302	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 5861/3/2009	0,27
2009	3	26303	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 21894/3/2009	0,06
2009	3	26304	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 5862/3/2009	0,68
2009	3	26305	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 21893/3/2009	0,06
2009	3	26306	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 5866/3/2009	0,27
2009	3	26307	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 21891/3/2009	0,03
2009	3	26308	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 5868/3/2009	0,27
2009	3	26309	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 21890/3/2009	0,09
2009	3	26310	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 6883/3/2009	0,27
2009	3	26311	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 21882/3/2009	0,09
2009	3	26312	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 6885/3/2009	0,27
2009	3	26313	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 6886/3/2009	0,27
2009	3	26314	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 6890/3/2009	1,36
2009	3	26315	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 6898/3/2009	0,54
2009	3	26316	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 21879/3/2009	1,07
2009	3	26317	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 6904/3/2009	0,54
2009	3	26318	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 21876/3/2009	0,51
2009	3	26319	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 6905/3/2009	0,41
2009	3	26320	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 21873/3/2009	0,06
2009	3	26321	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7184/3/2009	0,48
2009	3	26322	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 21872/3/2009	0,06
2009	3	26323	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7191/3/2009	0,48
2009	3	26324	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 21871/3/2009	0,18
2009	3	26325	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7396/3/2008	14,72

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2009	3	26326	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7197/3/2009	0,48
2009	3	26327	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8014/3/2008	1,23
2009	3	26328	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7198/3/2009	0,48
2009	3	26329	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8017/3/2008	0,31
2009	3	26330	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 21870/3/2009	0,06
2009	3	26331	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8018/3/2008	0,31
2009	3	26332	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8021/3/2008	0,31
2009	3	26333	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 19277/3/2009	0,85
2009	3	26334	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7199/3/2009	0,24
2009	3	26335	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8026/3/2008	0,31
2009	3	26336	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7200/3/2009	0,60
2009	3	26337	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 17363/3/2009	0,12
2009	3	26338	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8029/3/2008	3,07
2009	3	26339	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8030/3/2008	3,07
2009	3	26340	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7201/3/2009	0,97
2009	3	26341	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 16415/3/2009	0,06
2009	3	26342	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8032/3/2008	1,23
2009	3	26343	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7202/3/2009	0,48
2009	3	26344	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 16410/3/2009	0,12
2009	3	26345	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7590/3/2009	7,80
2009	3	26346	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7593/3/2009	1,21
2009	3	26347	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 16408/3/2009	3,60
2009	3	26348	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7597/3/2009	1,75
2009	3	26349	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 15736/3/2009	5,19
2009	3	26350	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 9529/3/2009	0,12
2009	3	26351	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 15721/3/2009	0,08
2009	3	26352	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 15718/3/2009	0,15
2009	3	26353	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 9532/3/2009	0,85
2009	3	26354	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 15707/3/2009	0,08
2009	3	26355	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 9535/3/2009	0,73
2009	3	26356	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 15705/3/2009	0,08
2009	3	26357	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 9537/3/2009	0,97
2009	3	26358	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 14693/3/2009	0,15
2009	3	26359	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13582/3/2009	0,53
2009	3	26360	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 9540/3/2009	1,21
2009	3	26361	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13581/3/2009	0,53
2009	3	26362	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 9548/3/2009	0,85
2009	3	26363	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13575/3/2009	0,15
2009	3	26364	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 9551/3/2009	0,73
2009	3	26365	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13193/3/2009	0,63
2009	3	26366	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 9553/3/2009	0,24
2009	3	26367	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13192/3/2009	0,63
2009	3	26368	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 9942/3/2009	0,85

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2009	3	26369	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13191/3/2009	0,63
2009	3	26370	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10389/3/2009	8,41
2009	3	26371	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10393/3/2009	5,15
2009	3	26372	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13190/3/2009	0,63
2009	3	26373	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10659/3/2009	4,97
2009	3	26374	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12817/3/2009	0,18
2009	3	26375	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12816/3/2009	0,73
2009	3	26376	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12043/3/2009	0,63
2009	3	26377	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12815/3/2009	0,91
2009	3	26378	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12125/3/2009	0,63
2009	3	26379	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12814/3/2009	0,09
2009	3	26380	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12813/3/2009	0,09
2009	3	26381	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12130/3/2009	0,27
2009	3	26382	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12147/3/2009	0,09
2009	3	26383	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12131/3/2009	0,18
2009	3	26384	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12146/3/2009	0,36
2009	3	26385	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12144/3/2009	0,73
2009	3	26386	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12132/3/2009	0,18
2009	3	26387	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12141/3/2009	0,91
2009	3	26388	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 21880/3/2009	0,06
2009	3	26389	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 27380/3/2007	2,97
2009	3	26390	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2480/3/2009	26.156,35
2011	3	4027	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4154/3/2007	1,19
2011	3	4028	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4157/3/2007	1,19
2011	3	4029	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4158/3/2007	1,19
2011	3	4030	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4159/3/2007	1,19
2011	3	4031	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4166/3/2007	7,45
2011	3	4032	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4194/3/2007	183,16
2011	3	4033	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7331/3/2007	9,23
2011	3	4034	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7337/3/2007	0,30
2011	3	4035	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7389/3/2007	0,30
2011	3	4036	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7563/3/2007	0,30
2011	3	4037	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7573/3/2007	0,30
2011	3	4038	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7577/3/2007	0,30
2011	3	4039	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7586/3/2007	0,30
2011	3	4040	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7591/3/2007	0,60
2011	3	4041	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7602/3/2007	0,30
2011	3	4042	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7608/3/2007	0,30
2011	3	4043	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7611/3/2007	0,30
2011	3	4044	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7613/3/2007	0,30
2011	3	4045	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7616/3/2007	0,30
2011	3	4046	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7618/3/2007	6,85
2011	3	4047	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7623/3/2007	0,30

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2011	3	4048	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7626/3/2007	0,30
2011	3	4049	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7627/3/2007	0,60
2011	3	4050	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7632/3/2007	0,30
2011	3	4051	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7634/3/2007	0,30
2011	3	4052	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7637/3/2007	0,30
2011	3	4053	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7642/3/2007	0,30
2011	3	4054	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 7646/3/2007	0,89
2011	3	4055	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8432/3/2007	0,30
2011	3	4056	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8435/3/2007	0,30
2011	3	4057	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8436/3/2007	0,89
2011	3	4058	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8446/3/2007	0,89
2011	3	4059	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8447/3/2007	0,89
2011	3	4060	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8455/3/2007	0,89
2011	3	4061	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8458/3/2007	0,89
2011	3	4062	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8463/3/2007	0,89
2011	3	4063	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8467/3/2007	1,79
2011	3	4064	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 307/3/2007	1,79
2011	3	4065	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8494/3/2007	2,38
2011	3	4066	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8511/3/2007	2,38
2011	3	4067	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 318/3/2007	1,79
2011	3	4068	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8514/3/2007	2,38
2011	3	4069	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8520/3/2007	2,08
2011	3	4070	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 526/3/2007	0,60
2011	3	4071	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 533/3/2007	1,49
2011	3	4072	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8525/3/2007	0,89
2011	3	4073	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 8526/3/2007	0,89
2011	3	4074	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 535/3/2007	0,30
2011	3	4075	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10002/3/2007	0,30
2011	3	4076	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10014/3/2007	0,30
2011	3	4077	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 536/3/2007	0,30
2011	3	4078	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10018/3/2007	0,89
2011	3	4079	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 541/3/2007	0,30
2011	3	4080	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10137/3/2007	2,38
2011	3	4081	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10139/3/2007	0,60
2011	3	4082	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 555/3/2007	0,30
2011	3	4083	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10140/3/2007	0,30
2011	3	4084	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 564/3/2007	0,30
2011	3	4085	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10158/3/2007	8,93
2011	3	4086	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 581/3/2007	0,30
2011	3	4087	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10167/3/2007	194,18
2011	3	4088	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 604/3/2007	0,30
2011	3	4089	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10195/3/2007	0,30
2011	3	4090	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10205/3/2007	0,60

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2011	3	4091	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 605/3/2007	0,30
2011	3	4092	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10210/3/2007	2,38
2011	3	4093	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 606/3/2007	0,30
2011	3	4094	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 607/3/2007	0,30
2011	3	4095	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 615/3/2007	0,60
2011	3	4096	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10214/3/2007	0,60
2011	3	4097	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10217/3/2007	0,60
2011	3	4098	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10221/3/2007	0,60
2011	3	4099	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10224/3/2007	0,60
2011	3	4100	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 617/3/2007	0,30
2011	3	4101	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10226/3/2007	0,30
2011	3	4102	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10231/3/2007	0,30
2011	3	4103	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10232/3/2007	0,30
2011	3	4104	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10236/3/2007	184,65
2011	3	4105	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 619/3/2007	0,89
2011	3	4106	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10635/3/2007	2,08
2011	3	4107	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1875/3/2007	13,70
2011	3	4108	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10639/3/2007	1,19
2011	3	4109	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10641/3/2007	1,79
2011	3	4110	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1895/3/2007	8,93
2011	3	4111	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10643/3/2007	0,60
2011	3	4112	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1901/3/2007	7,45
2011	3	4113	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10644/3/2007	0,30
2011	3	4114	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10647/3/2007	0,89
2011	3	4115	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10649/3/2007	0,30
2011	3	4116	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1907/3/2007	5,96
2011	3	4117	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10652/3/2007	0,60
2011	3	4118	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10655/3/2007	0,60
2011	3	4119	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1911/3/2007	50,63
2011	3	4120	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10659/3/2007	0,30
2011	3	4121	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1990/3/2007	0,30
2011	3	4122	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10665/3/2007	0,60
2011	3	4123	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1992/3/2007	0,30
2011	3	4124	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10667/3/2007	0,30
2011	3	4125	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10668/3/2007	0,60
2011	3	4126	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2006/3/2007	0,60
2011	3	4127	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10670/3/2007	0,89
2011	3	4128	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2011/3/2007	0,30
2011	3	4129	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10671/3/2007	0,30
2011	3	4130	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2023/3/2007	0,60
2011	3	4131	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10676/3/2007	0,30
2011	3	4132	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2029/3/2007	16,38
2011	3	4133	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10681/3/2007	0,30

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2011	3	4134	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10684/3/2007	0,30
2011	3	4135	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2041/3/2007	8,93
2011	3	4136	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10689/3/2007	0,89
2011	3	4137	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2046/3/2007	7,45
2011	3	4138	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10694/3/2007	0,60
2011	3	4139	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10707/3/2007	0,30
2011	3	4140	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2048/3/2007	49,14
2011	3	4141	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10708/3/2007	0,89
2011	3	4142	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2055/3/2007	25,31
2011	3	4143	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10710/3/2007	1,19
2011	3	4144	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2060/3/2007	8,34
2011	3	4145	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10711/3/2007	0,60
2011	3	4146	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 2077/3/2007	2,98
2011	3	4147	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10712/3/2007	0,60
2011	3	4148	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10713/3/2007	0,60
2011	3	4149	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10715/3/2007	0,60
2011	3	4150	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10761/3/2007	0,89
2011	3	4151	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10762/3/2007	0,30
2011	3	4152	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10764/3/2007	0,30
2011	3	4153	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10767/3/2007	2,98
2011	3	4154	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10769/3/2007	2,08
2011	3	4155	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10777/3/2007	0,60
2011	3	4156	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10780/3/2007	2,68
2011	3	4157	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 3525/3/2007	73.022,23
2011	3	4158	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10785/3/2007	0,89
2011	3	4159	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10787/3/2007	0,30
2011	3	4160	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10788/3/2007	0,30
2011	3	4161	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 11984/3/2007	0,60
2011	3	4162	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 11987/3/2007	2,38
2011	3	4163	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 11993/3/2007	0,89
2011	3	4164	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4049/3/2007	28,29
2011	3	4165	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 11994/3/2007	0,30
2011	3	4166	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 11998/3/2007	0,60
2011	3	4167	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4064/3/2007	0,30
2011	3	4168	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12004/3/2007	0,89
2011	3	4169	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12006/3/2007	0,89
2011	3	4170	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4080/3/2007	0,30
2011	3	4171	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12007/3/2007	0,60
2011	3	4172	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4110/3/2007	0,30
2011	3	4173	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12009/3/2007	0,60
2011	3	4174	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4113/3/2007	0,30
2011	3	4175	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12011/3/2007	0,60
2011	3	4176	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12012/3/2007	0,30

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2011	3	4177	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4116/3/2007	0,30
2011	3	4178	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12015/3/2007	0,30
2011	3	4179	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4125/3/2007	0,60
2011	3	4180	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12016/3/2007	1,49
2011	3	4181	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 4148/3/2007	1,19
2011	3	4182	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12036/3/2007	2,98
2011	3	4183	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12037/3/2007	4,77
2011	3	4184	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13262/3/2007	0,60
2011	3	4185	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12039/3/2007	0,30
2011	3	4186	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12040/3/2007	2,68
2011	3	4187	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13265/3/2007	2,08
2011	3	4188	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12042/3/2007	0,30
2011	3	4189	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12049/3/2007	0,30
2011	3	4190	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13268/3/2007	2,68
2011	3	4191	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12050/3/2007	0,30
2011	3	4192	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13271/3/2007	0,60
2011	3	4193	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12057/3/2007	0,30
2011	3	4194	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12079/3/2007	0,30
2011	3	4195	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13274/3/2007	1,19
2011	3	4196	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12080/3/2007	0,30
2011	3	4197	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13277/3/2007	1,19
2011	3	4198	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12082/3/2007	0,30
2011	3	4199	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13528/3/2007	0,30
2011	3	4200	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12087/3/2007	0,30
2011	3	4201	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13534/3/2007	2,08
2011	3	4202	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 14047/3/2007	1,49
2011	3	4203	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12088/3/2007	0,30
2011	3	4204	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 14048/3/2007	0,30
2011	3	4205	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12092/3/2007	0,30
2011	3	4206	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 14049/3/2007	0,30
2011	3	4207	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12094/3/2007	0,30
2011	3	4208	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12854/3/2007	1,19
2011	3	4209	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 14051/3/2007	0,60
2011	3	4210	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12856/3/2007	0,60
2011	3	4211	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12920/3/2007	2,08
2011	3	4212	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12925/3/2007	0,89
2011	3	4213	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12926/3/2007	1,49
2011	3	4214	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12930/3/2007	0,89
2011	3	4215	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12931/3/2007	0,30
2011	3	4216	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12936/3/2007	2,68
2011	3	4217	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 12940/3/2007	4,17
2011	3	4218	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13230/3/2007	0,30
2011	3	4219	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 23671/3/2007	2,08

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2011	3	4220	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 14356/3/2007	0,60
2011	3	4221	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 23674/3/2007	3,57
2011	3	4222	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 14362/3/2007	0,89
2011	3	4223	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 14365/3/2007	0,60
2011	3	4224	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 23675/3/2007	1,19
2011	3	4225	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 23676/3/2007	0,89
2011	3	4226	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 23677/3/2007	0,89
2011	3	4227	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 14372/3/2007	0,89
2011	3	4228	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 23679/3/2007	1,49
2011	3	4229	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 24214/3/2007	0,60
2011	3	4230	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 14376/3/2007	0,89
2011	3	4231	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 24220/3/2007	0,89
2011	3	4232	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 14378/3/2007	0,89
2011	3	4233	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 24243/3/2007	1,49
2011	3	4234	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 14380/3/2007	0,89
2011	3	4235	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 24244/3/2007	1,49
2011	3	4236	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 14822/3/2007	0,89
2011	3	4237	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 24249/3/2007	1,49
2011	3	4238	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 14829/3/2007	1,79
2011	3	4239	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13232/3/2007	0,30
2011	3	4240	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 24250/3/2007	1,49
2011	3	4241	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 14832/3/2007	0,60
2011	3	4242	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13233/3/2007	0,30
2011	3	4243	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 24742/3/2007	2,68
2011	3	4244	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 24744/3/2007	2,08
2011	3	4245	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 24749/3/2007	0,89
2011	3	4246	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13237/3/2007	0,30
2011	3	4247	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 24752/3/2007	2,68
2011	3	4248	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13240/3/2007	0,30
2011	3	4249	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13243/3/2007	0,30
2011	3	4250	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 25084/3/2007	1,79
2011	3	4251	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 14834/3/2007	0,30
2011	3	4252	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 25478/3/2007	3,57
2011	3	4253	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13247/3/2007	2,68
2011	3	4254	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13251/3/2007	2,38
2011	3	4255	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 25479/3/2007	0,30
2011	3	4256	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13253/3/2007	2,08
2011	3	4257	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 25481/3/2007	0,30
2011	3	4258	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13254/3/2007	2,08
2011	3	4259	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 25488/3/2007	0,30
2011	3	4260	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 13257/3/2007	2,38
2011	3	4261	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 26468/3/2007	0,30
2011	3	4262	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 26540/3/2007	0,89

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2011	3	4263	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 14837/3/2007	0,30
2011	3	4264	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 26595/3/2007	0,89
2011	3	4265	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 14838/3/2007	3,57
2011	3	4266	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 26712/3/2007	4,17
2011	3	4267	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 26716/3/2007	0,89
2011	3	4268	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 15355/3/2007	0,60
2011	3	4269	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 26720/3/2007	0,89
2011	3	4270	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 15367/3/2007	1,79
2011	3	4271	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 26731/3/2007	0,30
2011	3	4272	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 15641/3/2007	2,08
2011	3	4273	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 15646/3/2007	105,72
2011	3	4274	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 26738/3/2007	0,30
2011	3	4275	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 26744/3/2007	0,30
2011	3	4276	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 15778/3/2007	1,19
2011	3	4277	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 26751/3/2007	0,30
2011	3	4278	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 17861/3/2007	18,76
2011	3	4279	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 26758/3/2007	1,19
2011	3	4280	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 17867/3/2007	0,30
2011	3	4281	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 26762/3/2007	1,19
2011	3	4282	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 17868/3/2007	0,30
2011	3	4283	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 26768/3/2007	5,36
2011	3	4284	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 17870/3/2007	0,30
2011	3	4285	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28159/3/2007	0,60
2011	3	4286	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 17872/3/2007	0,60
2011	3	4287	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 17873/3/2007	0,60
2011	3	4288	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28165/3/2007	0,60
2011	3	4289	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28175/3/2007	0,60
2011	3	4290	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28195/3/2007	0,60
2011	3	4291	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28179/3/2007	0,60
2011	3	4292	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28193/3/2007	2,68
2011	3	4293	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28196/3/2007	0,60
2011	3	4294	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28194/3/2007	0,60
2011	3	4295	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28598/3/2007	0,30
2011	3	4296	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28640/3/2007	0,30
2011	3	4297	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28611/3/2007	1,19
2011	3	4298	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28641/3/2007	0,89
2011	3	4299	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28614/3/2007	3,57
2011	3	4300	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28618/3/2007	4,47
2011	3	4301	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28624/3/2007	0,89
2011	3	4302	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28695/3/2007	0,60
2011	3	4303	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28628/3/2007	0,60
2011	3	4304	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28995/3/2007	0,60
2011	3	4305	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28632/3/2007	0,30

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2011	3	4306	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28998/3/2007	0,30
2011	3	4307	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28636/3/2007	0,30
2011	3	4308	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28999/3/2007	2,38
2011	3	4309	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28639/3/2007	0,30
2011	3	4310	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 29000/3/2007	4,17
2011	3	4311	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 29001/3/2007	0,60
2011	3	4312	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 29002/3/2007	0,60
2011	3	4313	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 14349/3/2007	0,30
2011	3	5160	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, 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	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1077/2/2011	1,44
2013	2	2059	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, 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	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao diversos documentos nº: por pagamento fora do prazo em 2011/04/12.	121,41
2014	2	2777	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2014 Licença nº 3707/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/05/15 SMAI2014005	554,80
2014	2	2778	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2014 Licença nº 3708/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/05/15 SMAI2014007	256,96
2014	2	2929	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2014 Licença nº 3728/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/06/03 SMAI2012010	254,04
2014	2	3816	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2014 Licença nº 3793/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/08/06 RMAI20140089	17,52
2014	2	4117	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2014 Licença nº 3836/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/08/19 RMAI20140105	32,12
2014	2	4119	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2014 Licença nº 3838/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/08/19 RMAI20140107	8,76
2014	2	4120	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2014 Licença nº 3839/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/08/19 RMAI20140083	20,44
2014	2	4121	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2014 Licença nº 3840/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/08/19 SMAI2014014	52,56
2014	2	4155	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2014 Licença nº 3841/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/08/29 SMAI2014013	116,80
2014	2	4156	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2014 Licença nº 3842/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/08/29 RMAI20140108	11,68
2014	2	4157	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2014 Licença nº 3843/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/08/29	11,68
2009	3	5844	972091920	PREDIAL AEROPORTO - SOCIEDADE IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	27,32
2010	3	5088	972091920	PREDIAL AEROPORTO - SOCIEDADE IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	53,52
2011	2	2404	972091920	PREDIAL AEROPORTO - SOCIEDADE IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	54,00
2012	2	3518	972091920	PREDIAL AEROPORTO - SOCIEDADE IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	55,84
2010	3	4907	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	123,90
2011	2	2192	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	125,01
2012	2	3307	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2005	2	245	503372862	PREDIXISTO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES,LDA.	3ª e 4ª PRESTAÇÃO DE T.M.U. RELATIVO AO PROCESSO 5657/95 + JUROS CALCULADOS À DATA DE 12/12/2005.	323.420,56
2011	2	2094	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	436,56
2012	2	3216	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	386,78
2012	2	3797	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2012	64,64
2013	2	5876	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	398,71
2014	2	1885	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	401,13
2012	3	7533	507872525	PRIO ENERGY, SA	Juros referentes ao documento nº: 1609/2/2012	0,68
2012	3	10879	507872525	PRIO ENERGY, SA	Juros referentes ao documento nº: 3841/2/2012	1,07
2012	3	10880	507872525	PRIO ENERGY, SA	Juros referentes ao documento nº: 3399/2/2012	1,18
2009	3	15776	506800172	PRISMA VERTICAL - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	VALOR EM FALTA DA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA DE ÁREAS RELATIVA AO PROCESSO 7646/03	44.493,21
2014	2	2072	501290567	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE À DANIFICAÇÃO DA PLACA TOPONÍMICA EXISTENTE NA RUA FERNANDO DE ALMEIDA, NO CONCELHO DA MAIA, CONSEQUÊNCIA DO ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2010, COM A VIATURA DE	255,38
2008	2	1376	506267083R1	PRUMO CERTO - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	IGF - COBRANÇA ADICIONAL DO CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA - PROCESSO C/ REGº. Nº. 1233/05 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE HABITAÇÃO COLECTIVA E COMÉRCIO COM DESTAQUE DE PARCELA	382.090,21
2007	2	1311	504615947R1	PT COMUNICAÇOES, S.A.	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS TIDAS COM A DESTRUIÇÃO DE UM COLECTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS POR INFRAESTRUTURAS DA PT NO ENTRONCAMENTO DA RUA NOVA DE MOUTIDOS C/A RUA DO MOSTEIRO NA FREGUESIA DE AGUAS SANTAS	657,22

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2010	3	4896	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	2.472,48
2010	2	2813	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 1.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	114,46
2010	2	2828	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 2.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	116,75
2010	2	2830	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 3.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	117,89
2010	2	2831	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	119,04
2010	2	2832	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 5.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	120,18
2010	2	2833	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 6.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	121,33
2010	2	2834	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 7.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	122,47
2010	2	2835	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 8.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	123,62
2010	2	2836	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 9.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	124,76
2010	2	2837	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 10.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	125,91
2010	2	2838	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 11.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	127,05
2010	2	2839	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 12.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	128,28
2011	2	2179	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	3.326,60
2012	2	3294	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	3.439,68
2013	2	1555	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	3.546,04
2014	2	1574	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	3.567,36
2010	2	2310	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	3.571,20
2011	2	2304	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	1.998,00
2012	2	3842	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2012	2.065,68
2013	2	5912	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	2.129,76
2014	2	1934	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	2.142,72
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
2013	2	444	507070534	RAIO DE SOL - CONFEITARIA, LD.ª	EMISSÃO E AUTENTICAÇÃO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO	73,79
2007	3	14749	501101365	RANGEL INVEST SA	ANUAL: 2007 Licença nº - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	119,88
2014	2	2459	199994900	RAQUEL MARIA OLIVEIRA MAGALHAES SILVA MARTINS	SUBSTITUIÇÃO DO AVISO Nº 16912, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ALUNA SARA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA MARTINS RESPEITANTE AO MÊS DE	15,00
2013	2	5927	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	55,72
2014	2	1956	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	56,05
2010	2	566	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	15.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	567	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	16.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	568	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	17.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	569	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	18.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	570	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	19.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	571	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	20.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	572	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	21.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	573	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	22.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	574	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	23.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	575	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	24.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	576	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	25.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	578	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	26.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2010	2	580	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	27.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	581	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	28.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	582	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	29.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	583	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	30.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	584	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	31.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	585	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	32.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	586	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	33.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	587	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	34.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	588	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	35.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	589	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	36.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO Á VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	183,04
2011	2	2046	503395005	REIS E FILHO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2007	3	5635	502524596	REPLICA - SOCIEDADE MED. IMOBILIARIA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	1.633,80
2008	3	1684	502524596	REPLICA - SOCIEDADE MED. IMOBILIARIA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	816,90
2009	3	5434	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	40,98
2009	3	21191	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	20,49
2010	3	4617	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	128,86
2011	2	1908	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	130,01
2012	2	3053	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	134,44
2014	2	1834	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	139,46
2011	2	1859	501630066	REST.SNACK-BAR BOA HORA - LEONEL CARVALHO & LOPES, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	287,02
2012	2	3006	501630066	REST.SNACK-BAR BOA HORA - LEONEL CARVALHO & LOPES, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2012	2	3745	501630066	REST.SNACK-BAR BOA HORA - LEONEL CARVALHO & LOPES, LDA	ANUAL: 2012	167,54
2010	3	4493	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	74,34
2011	2	1786	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	75,01
2012	2	2948	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	77,56
2013	2	5799	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	79,97
2014	2	1797	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	80,46
2012	2	3222	504103970	RESTAURANTE CASA DO VICTOR	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	155,12
2010	3	4831	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	81,08
2011	2	2119	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	81,81
2012	2	3236	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	56,16
2012	2	3805	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2012	28,44
2013	2	5880	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	57,89
2014	2	1889	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	58,24
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
2013	2	3384	220000409	RICARDO ANTONIO FERREIRA FREITAS	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2013.	4,05
2010	2	775	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	1352	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	1811	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	2176	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	2531	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2010	2	3212	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	3469	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2011	2	369	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	1035	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	2809	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3221	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3934	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	4335	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	5003	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	5656	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	6257	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	6722	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	7334	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	7900	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2012	2	291	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	922	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	1498	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	2163	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4152	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4788	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5347	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5741	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	6256	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	6769	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7352	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7790	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2013	2	368	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	835	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	1422	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2017	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2676	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
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
2004	3	861	502261854	RIGEL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	PELO VALOR EM FALTA DA TMU REFERENTE AO PROCESSO COM AL 643/95	47.785,54

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2004	3	863	502261854	RIGEL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	PELO VALOR DE APARCAMENTOS EM FALTA DO PROCESSO COM AL 643/95	14.748,46
2004	3	864	502261854	RIGEL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	PELO VALOR EM DÉBITO DA TAXA DE MAIS VALIA REFERENTE AO PROCESSO COM AL 667/98	65.381,79
2004	3	865	502261854	RIGEL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	PELA NÃO CEDÊNCIA DE ÁREAS REFERENTES AO PROCESSO COM AL 667/98	20.451,36
2013	2	3330	119478323	ROSA DA SILVA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	10,08
2009	3	5832	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	107,62
2009	3	21211	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	53,81
2010	3	5074	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	36,67
2010	3	5075	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	41,40
2011	2	2392	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	37,00
2011	2	2393	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	41,78
2012	2	3507	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	43,20
2012	2	3866	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2012	38,26
2009	3	5132	198037015	RUI ALEXANDRE ALMEIDA INGLES	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	245,96
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
2006	3	7210	504597248	RUI FARIA & FILHOS LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	20,98
2008	3	1734	504597248	RUI FARIA & FILHOS LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	10,49
2008	3	26850	200350080	RUI FILIPE DE JESUS DA ENCARNAÇÃO GONÇALVES	DÉBITO POR REMOÇÃO DA VIATURA DE MATRICULA XE-24-66.	168,00
2008	2	1554	506336123	S. MARINHO & FREIRE, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS RESULTANTES DA LIMPEZA E DESINFESTAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO "CHURRASQUEIRA MARAMBAIA" SITO	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
2013	2	5824	501941053	SALITUR - ALUGUER E COMERCIO DE AUTOMOVEIS, SA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,32
2014	2	2593	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2009	3	8569	511055846	SAPA PORTUGAL, EXTRUSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALUMINIO, SA	Agravamento de 10% pelo nFo pagamento da licen•a de Publicidade nr. 56/04, referente ao ano de 2009	20,50
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
2010	3	4825	504202260	SCOOTER HOUSE-COMERCIO DE CICLOMOTORES E MOTOCICLOS,LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	122,66
2011	2	2114	504202260	SCOOTER HOUSE-COMERCIO DE CICLOMOTORES E MOTOCICLOS,LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	123,76
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
2006	3	4261	600016463R1	SECUNDÁRIA DA MAIA	LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA PROVA DE CICLOTURISMO A REALIZAR EM 22 DE FEVEREIRO DE 2006.	6,73
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2012	2	3381	507437500	SEIBELLA - CENTRO BEM ESTAR E EMAGRECIMENTO LDA (VIVA FIT PILATES FIT)	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	20,48
2010	2	3273	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3274	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3276	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3277	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3473	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3665	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2011	2	139	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	372	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	943	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	1038	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2812	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2859	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3224	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3406	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3843	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3937	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4338	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4518	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4913	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5006	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5433	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5659	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6170	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6260	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6725	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6773	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7240	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
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

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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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	2718	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2636	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	3091	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	3169	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	3558	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
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
2013	2	6536	501354859	SIGMATRANS - COMÉRCIO E TRANSPORTES INTERNACIONAIS, LDA.	Processo Num: 24/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA.	2.801,00
2010	3	4456	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	113,29
2011	2	1755	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	114,26
2012	2	2916	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	64,64
2012	2	3721	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2012	53,52
2013	2	5785	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	66,64
2014	2	1785	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	67,05
2012	2	5921	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.	3,47
2012	2	6452	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012.	6,61
2012	2	6881	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.	9,59
2012	2	7420	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.	15,53
2012	2	7965	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	23,95
2013	2	480	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.	18,68
2013	2	1002	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2012.	18,03
2013	2	1643	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	13,92
2013	2	2188	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	5,38
2013	2	2787	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	52,25
2013	2	3365	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013.	42,69
2013	2	3973	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	2,80
2013	2	4709	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013.	4,96
2013	2	5329	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.	1,01
2014	2	884	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.	5,29
2011	2	2322	508334748R1	SMARTER FASHION PORTUGAL, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	156,26
2012	2	3424	508334748R1	SMARTER FASHION PORTUGAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	161,59
2011	2	2258	507072162	SNACK-BAR CAMPA DO PRETO, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3363	507072162	SNACK-BAR CAMPA DO PRETO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
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 LICENCA: 2012/12/31	59,47
2010	3	6104	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 11(SECTOR: F)	8,80
2010	3	8479	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2010	3	10416	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	780	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	1357	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	1816	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	2181	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	2536	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	3218	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	3476	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2011	2	375	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	1041	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	2815	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3227	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
2013	2	2206	222635932	SONIA MARIA ROCHA MACEDO AZEVEDO	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	9,16
2014	2	1741	222635932	SONIA MARIA ROCHA MACEDO AZEVEDO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	9,21
2005	3	6086	503836397	SOQUEIRA & GOMES-COMERCIO E SERVIÇOS, LDA	ANUAL: 2005	131,20
2007	3	30705	503836397	SOQUEIRA & GOMES-COMERCIO E SERVIÇOS, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% POR TAXAS EM ATRASO - PROCESSO 85/97 - GUIAS DE RECEITA - 6086/05 - 6017/06 - 5783/07	65,60
2013	2	1533	503074586	SPDAD SOCIEDADE PORTUGUESA DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇÃO ARTIGOS DE DESPORTO,LIMIT	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	921,89
2014	2	1558	503074586	SPDAD SOCIEDADE PORTUGUESA DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇÃO ARTIGOS DE DESPORTO,LIMIT	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	927,42
2012	2	3837	507559134	SPEDIBERIA, LDA	ANUAL: 2012	238,52
2012	3	12099	502029951	STA-SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE ALUMINIOS,S.A	Juros referentes ao documento nº: 2386/2/2012	1,33
2008	3	28547	505655608	SUPERESTOFO - UNIPESSOAL, LDA.	DÉBITO POR REMOÇÃO DA VIATURA DE MATRICULA 20-59-HA.	84,00
2012	2	2808	214341437	SUSANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	40,95
2010	3	4344	215097645	SUSANA CRISTINA MONTEIRO PIMENTA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	33,00
2011	2	1640	215097645	SUSANA CRISTINA MONTEIRO PIMENTA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	33,30
2006	3	5897	502768347	TADEUS-ESTAÇÃO DE SERVIÇO E PNEUS, LTDª.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	12,58
2007	3	5663	502768347	TADEUS-ESTAÇÃO DE SERVIÇO E PNEUS, LTDª.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	12,96
2008	3	1715	502768347	TADEUS-ESTAÇÃO DE SERVIÇO E PNEUS, LTDª.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	12,77
2008	3	6564	502768347	TADEUS-ESTAÇÃO DE SERVIÇO E PNEUS, LTDª.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	13,28
2009	3	5509	502768347	TADEUS-ESTAÇÃO DE SERVIÇO E PNEUS, LTDª.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	13,66
2010	3	4693	502768347	TADEUS-ESTAÇÃO DE SERVIÇO E PNEUS, LTDª.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2011	2	1979	502768347	TADEUS-ESTAÇÃO DE SERVIÇO E PNEUS, LTDª.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3119	502768347	TADEUS-ESTAÇÃO DE SERVIÇO E PNEUS, LTDª.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2010	3	6213	245257470	TATIANA TELES MENDES	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 33(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 34(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 35(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 36(SECTOR: E)	19,20
2010	3	8642	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	10585	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	920	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1257	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1720	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2084	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2665	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3046	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	7849	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AOS PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011, E	18.819,00
2013	2	2430	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00
2013	2	3372	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00
2013	2	4738	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00
2013	2	6557	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO QUARTO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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,	363,10
2012	2	3478	509789781	TELHA SEDUTORA UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	399,83
2010	2	975	505896524	TEOREMA OPTICA UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	345,47
2013	2	2593	508184177	TERAPIA DAS FLORES - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	41,74
2005	3	25758	223014915	TERESA CATARINA CALDAS QUINTÃO MARTINS	SOLICITA SUBSIDIO ESCOLAR DE LIVROS E DE MATERIAL ESCOLAR	2,05
2012	2	1702	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.	28,93
2012	2	1703	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.	1,83
2012	2	2376	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.	6,54
2012	2	4299	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012.	4,82
2012	2	5048	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012.	57,32
2012	2	3400	507916409	TESTYLEVE - UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	96,94
2014	2	2863	144972700	TIAGO FERNANDES DIAS	PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE OCUPACAO DA VIA PUBLICA COM ANDAIMES - FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA Nº. 6339/11 POR INDICAÇÃO DA	50,71
2011	2	3616	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	3844	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	4519	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	4914	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	5434	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	6171	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	6774	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	7241	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	7810	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	19,20
2012	2	202	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	975	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	1411	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	1959	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	3943	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	4700	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	5135	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	5917	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	6310	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	6633	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,28
2012	2	6681	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	7209	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,28
2012	2	7258	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	7586	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	7697	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,28
2013	2	236	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	283	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	706	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	754	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	1296	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	1343	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	20,16

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2013	2	1828	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	1932	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	2545	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	2594	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	3187	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	3335	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	3588	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	3732	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	4088	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	4137	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	4519	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	4625	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	4922	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	4967	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	5466	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	5512	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	6248	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	6294	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	20,16
2014	2	193	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2014	2	332	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	20,16
2014	2	629	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	20,16
2014	2	832	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2014	2	1166	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2014	2	1206	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	3947	502600268R1	TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A.	ANUAL: 2013 Licença nº 377/13.	2.151,29
2006	3	5691	501221727	TOMÉ RIBEIRO & RODRIGUES, LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	71,30
2007	3	5455	501221727	TOMÉ RIBEIRO & RODRIGUES, LDA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	73,50
2010	3	4886	505213362R1	TOSCANA - PIZARIA,Dª.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	110,42
2011	2	2169	505213362R1	TOSCANA - PIZARIA,Dª.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	111,51
2012	2	3282	505213362R1	TOSCANA - PIZARIA,Dª.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	115,31
2009	3	5405	501810480	TOTAL PORTUGAL, PETROLEOS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	931,57
2011	2	1882	501810480	TOTAL PORTUGAL, PETROLEOS, S.A.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	347,55
2012	2	3026	501810480	TOTAL PORTUGAL, PETROLEOS, S.A.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	75,23
2012	2	3751	501810480	TOTAL PORTUGAL, PETROLEOS, S.A.	ANUAL: 2012	103,59
2008	3	6639	503457434	TRANSAIRE - TRANSPORTES DE MERCADORIAS, LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	318,72
2008	3	11503	503457434	TRANSAIRE - TRANSPORTES DE MERCADORIAS, LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 142/04, referente ao ano de 2008	159,36
2009	3	5581	503457434	TRANSAIRE - TRANSPORTES DE MERCADORIAS, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	328,00
2010	3	4765	503457434	TRANSAIRE - TRANSPORTES DE MERCADORIAS, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	154,26
2011	2	2052	503457434	TRANSAIRE - TRANSPORTES DE MERCADORIAS, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	155,68
2012	2	3788	503457434	TRANSAIRE - TRANSPORTES DE MERCADORIAS, LDA	ANUAL: 2012	160,99
2014	2	913	510239005	TRANSPORTES DE BRAGA	(REGULARIZAÇÃO CONTABILISTICA DO DOC RECEITA 2013/2/2415 E DOC ANULAÇÃO 2014/248 - DOC 2)RELATIVAMENTE INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE AOS DANOS PROVOCADOS NA INSTALAÇÃO SEMAFÓRICA DE CONTROLO DE VELOCIDADE	860,20
2009	3	5718	506072517	TRINICIATIVAS , LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	34,15
2010	3	4918	506072517	TRINICIATIVAS , LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	123,33

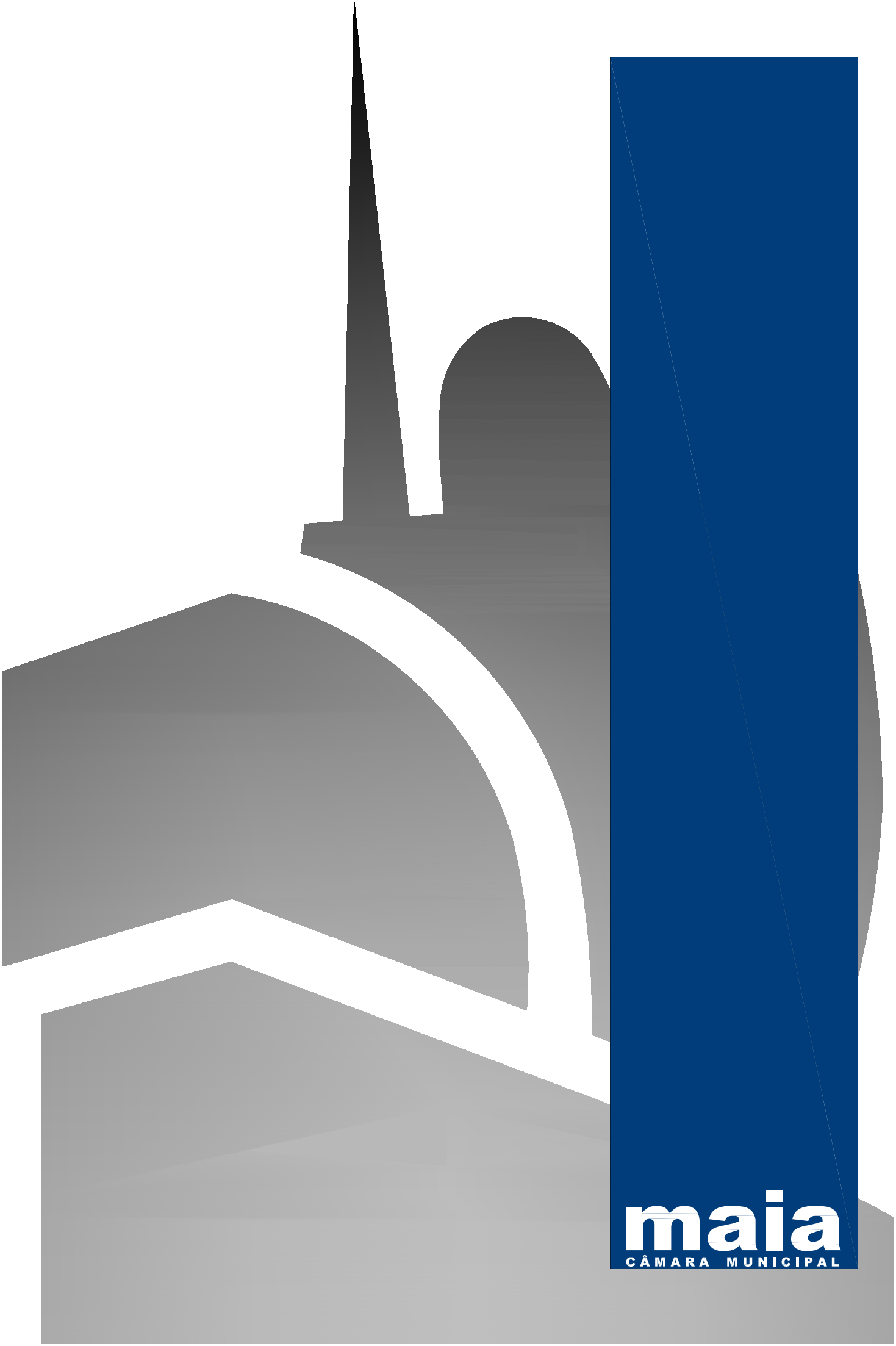
ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2011	2	2203	506072517	TRINICIATIVAS , LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	124,51
2009	3	10603	508302781	TRYSYSTEM - WE SHARE, WE GROW	PATROCINIO A FAVOR DA XVI TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2009	600,00
2010	3	4805	503926191	TUBOLIDADOR-MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E DE DE CORAÇAO,LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2011	2	2093	503926191	TUBOLIDADOR-MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E DE DE CORAÇAO,LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2011	2	1920	502214902	TURISCAR RENT-A-CAR	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	60,00
2007	3	5340	500293287	UNISIDA - PROCESSOS QUÍMICOS E AMBIENTAIS, SA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	64,82
2008	3	1761	500293287	UNISIDA - PROCESSOS QUÍMICOS E AMBIENTAIS, SA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	32,41
2008	3	6268	500293287	UNISIDA - PROCESSOS QUÍMICOS E AMBIENTAIS, SA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	66,40
2008	3	11512	500293287	UNISIDA - PROCESSOS QUÍMICOS E AMBIENTAIS, SA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 221/91, referente ao ano de 2008	33,20
2009	3	5233	500293287	UNISIDA - PROCESSOS QUÍMICOS E AMBIENTAIS, SA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	68,32
2010	3	4414	500293287	UNISIDA - PROCESSOS QUÍMICOS E AMBIENTAIS, SA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	93,62
2011	2	1715	500293287	UNISIDA - PROCESSOS QUÍMICOS E AMBIENTAIS, SA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	94,47
2012	2	2729	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	33,26
2012	2	3664	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2012	31,03
2013	2	5733	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	34,29
2014	2	1707	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	34,50
2013	2	4697	216575249	VANDA LUISA CADVEZ PARADA PILÃO MARTINS	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE NO ANO DE 2011	157,99
2006	2	552	143720597	VENTURA DOS SANTOS VEIGA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM OS TRABALHOS DE CONRTRUÇÃO CIVIL E SIMILARES ESCORAMENTO DE MURO, SITO NA TRAV. MONTE DAS CRUZES, N.º 41 - MILHEIRÓS	1.513,59
2012	2	3520	973701811	VENUS DE MILO - GINÁSIO E ESTETICA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2013	2	3044	209029404	VERA CRISTINA OLIVEIRA LESSA	Processo Num: 155/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA	301,00
2011	2	1853	501582266	VESTABITOS-CONFECÇOES TEXTEIS,LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	40,00
2012	2	3001	501582266	VESTABITOS-CONFECÇOES TEXTEIS,LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	41,37
2014	2	1609	125238274	VICTOR HUGO FERREIRA MUSQUEIRA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	31,11
2012	2	2514	133999408	VIRGILIO AUGUSTO SILVA FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	356,79
2006	3	6766	253967457	VITOR BRUNO DA COSTA MARTINS	PAGAMENTO DA LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO N.º 016/06	104,86
2010	2	354	144848830	VITOR MANUEL MOURA VALENTE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA NOVA DE REAL, JT 283, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2009 - PROCESSO Nº 226/08	282,04
2006	3	2831	502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	524,29
2006	3	7329	502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	2.097,16
2009	3	14497	502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	569,56
2010	2	3725	502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	AUTORIZAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DE INFRAESTROTURAS DE SUPORTE DE RADIO COMUNICAÇÕES NA RUA AGOSTINHO SA SILVA ROCHA 939 NOGUEIRA	2.000,00
2010	2	3726	502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	AUTORIZAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DE INFRAESTROTURAS DE SUPORTE DE RADIO COMUNICAÇÕES NA RUA NOVA DO CORIM 413 AGUAS SANTAS	2.000,00
2012	2	5918	502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	2.086,61
2011	2	2288	507577043	VOZES DO PRESENTE, S.A.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	18,71
2012	2	3838	507577043	VOZES DO PRESENTE, S.A.	ANUAL: 2012	19,35
2007	3	5226	192793039	ZULMIRA ROSA MOUTINHO ALVES OLIVEIRA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	6,48
2007	3	30698	192793039	ZULMIRA ROSA MOUTINHO ALVES OLIVEIRA	AGRAVAMENTO DE 50% POR TAXAS EM ATRASO - PROCESSO PUBLICIDADE 111/99 - GUIA 5226/2007	3,24
Diversos documentos (*)				Diversos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	316.515,54
					TOTAL	**3.625.333,37**

Nota (*)

O montante relevado de forma agregada respeita aos serviços prestados no âmbito da Educação e que nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto Lei 127/2012 de 21 de Junho, não ultrapassam os 5.000 € e os devedores são pessoas individuais

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

(ENG.º ANTÓNIO GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES)


maia
CÂMARA MUNICIPAL