2023

RELATÓRIO E CONTAS INDIVIDUAIS

PARTE III DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

MAIA

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

ÍNDICE

PARTE III - DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

3. DEMONSTRAÇÕES DE RELATO ORÇAMENTAL

3.1. DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL 4
3.2. DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 6
3.3. DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 11
3.4. DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PPI 17
3.5. DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PAM 45
3.6. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS 97
3.6.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA 98
3.6.2. ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA 104
3.6.3. ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO (PPI) 130
3.6.4. ALTERAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MAIS RELEVANTES (PAM) 153
3.6.5. OPERAÇÕES DE TESOURARIA 191
3.6.6. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA 192
3.6.6.1. SITUAÇÃO DOS CONTRATOS 192
3.6.6.2. ADJUDICAÇÃO POR TIPO DE PROCEDIMENTO 216
3.6.7. TRANSFERÊNCIAS E SUBSIDIOS 217
3.6.7.1. TRANSFERÊNCIAS E SUBSIDIOS – DESPESA 217
3.6.7.2. TRANSFERÊNCIAS E SUBSIDIOS – RECEITA 406
3.6.8. OUTRAS DIVULGAÇÕES 275
3.6.8.1. DIVIDA A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS 428
3.6.8.2. RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 429
3.6.8.3. SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS 438
3.6.8.4. MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO 444
3.6.8.4.1 MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO DE NATUREZA ATIVA 444
3.6.8.4.2 MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO DE NATUREZA PASSIVA 445
3.6.8.5. DECLARAÇÕES EXIGIDAS PELO ARTIGO 15.º DA LEI N.º 8/2012 DE 21 DE FEVEREIRO (LCPA) 447
3.6.8.5.1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 448
3.6.8.5.2. DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO 462
3.6.8.5.3. DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO 463

DEMONSTRAÇÕES DE RELATO ORÇAMENTAL

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	**Saldo de gerência anterior**	**32.000.695,33**		**17.050.999,98**		**5.516.293,73**	**54.567.989,04**	**47.808.684,78**
RI03	Operações de tesouraria [A]					5.516.293,73	5.516.293,73	5.249.143,50
RI01	Operações orçamentais [1]	32.000.695,33		17.050.999,98			49.051.695,31	42.559.541,28
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RA02	**Receita corrente**	**96.681.949,18**		**985.283,95**			**97.667.233,13**	**90.616.520,77**
R1	Receita fiscal	53.445.011,52					53.445.011,52	51.930.004,05
R1.1	Impostos diretos	53.445.011,52					53.445.011,52	51.930.004,05
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	4.451.823,77					4.451.823,77	3.895.963,66
R4	Rendimentos de propriedade	3.174.305,11					3.174.305,11	2.793.325,47
R5	Transferências e subsídios correntes	30.287.655,60		985.283,95			31.272.939,55	28.245.501,89
R5.1	Transferências correntes	30.287.655,60		985.283,95			31.272.939,55	28.245.501,89
R5.1.1	Administrações Públicas	30.258.655,60		856.780,83			31.115.436,43	28.151.708,54
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	30.125.432,74		856.780,83			30.982.213,57	25.008.585,33
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	101.711,97					101.711,97	3.104.020,25
R5.1.1.3	Segurança Social	31.510,89					31.510,89	39.102,96
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E			128.503,12			128.503,12	65.293,35
R5.1.3	Outras	29.000,00					29.000,00	28.500,00
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	4.743.894,41					4.743.894,41	3.491.008,14
R7	Outras receitas correntes	579.258,77					579.258,77	260.717,56
RA03	**Receita de capital**	**1.627.681,70**		**6.270.214,19**			**7.897.895,89**	**4.766.056,38**
R8	Venda de bens de investimento	607.155,00					607.155,00	55.900,00
R9	Transferências e subsídios de capital	1.020.526,70		6.270.214,19			7.290.740,89	4.710.156,38
R9.1	Transferências de capital	1.020.526,70		6.270.214,19			7.290.740,89	4.710.156,38
R9.1.1	Administrações Públicas	1.008.026,70		6.270.214,19			7.278.240,89	4.342.156,38
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	987.204,00		6.270.214,19			7.257.418,19	4.189.159,15
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	20.822,70					20.822,70	152.997,23
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras	12.500,00					12.500,00	368.000,00
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
RA04	**Receita efetiva [2]**	**98.850.584,82**		**7.255.498,14**			**106.106.082,96**	**95.422.373,59**
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	540.953,94					540.953,94	39.796,44
RA05	**Receita não efetiva [3]**							**1.128.840,50**
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							1.128.840,50
RA06	**Soma [4]=[1]+[2]+[3]**	**130.851.280,15**		**24.306.498,12**			**155.157.778,27**	**139.110.755,37**
ROT1	Operações de tesouraria [B]					776.494,94	776.494,94	660.639,15
DA01	**Despesa corrente**	**74.347.524,45**					**74.347.524,45**	**64.931.710,78**
D1	Despesas com o pessoal	32.509.932,69					32.509.932,69	26.906.003,37

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	24.660.244,90					24.660.244,90	20.283.216,85
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	768.252,47					768.252,47	759.413,20
D1.3	Segurança social	7.081.435,32					7.081.435,32	5.863.373,32
D2	Aquisição de bens e serviços	27.714.004,85					27.714.004,85	23.867.393,03
D3	Juros e outros encargos	849.792,60					849.792,60	34.194,88
D4	Transferências e subsídios correntes	12.793.530,12					12.793.530,12	13.745.925,52
D4.1	Transferências correntes	5.517.251,84					5.517.251,84	4.978.571,47
D4.1.1	Administrações Públicas	1.277.646,10					1.277.646,10	1.260.360,77
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	1.277.646,10					1.277.646,10	1.260.360,77
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	3.773.443,51					3.773.443,51	3.286.946,17
D4.1.3	Famílias	452.635,72					452.635,72	388.431,70
D4.1.4	Outras	13.526,51					13.526,51	42.832,83
D4.2	Subsídios Correntes	7.276.278,28					7.276.278,28	8.767.354,05
D5	Outras despesas correntes	480.264,19					480.264,19	378.193,98
DA02	**Despesa de capital**	**26.778.355,77**					**26.778.355,77**	**23.342.570,72**
D6	Aquisição de bens de capital	24.611.797,22					24.611.797,22	21.243.802,11
D7	Transferências e subsídios de capital	2.166.558,55					2.166.558,55	2.098.768,61
D7.1	Transferências de capital	2.166.558,55					2.166.558,55	2.098.768,61
D7.1.1	Administrações Públicas	588.421,70					588.421,70	864.142,35
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	588.421,70					588.421,70	864.142,35
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	860.350,06					860.350,06	491.907,74
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras	717.786,79					717.786,79	742.718,52
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	**Despesa efetiva [5]**	**101.125.880,22**					**101.125.880,22**	**88.274.281,50**
DA04	**Despesa não efetiva [6]**	**3.087.930,15**					**3.087.930,15**	**1.784.778,56**
D9	Despesa com ativos financeiros	1.300.000,00					1.300.000,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	1.787.930,15					1.787.930,15	1.784.778,56
DA05	**Soma [7]=[5]+[6]**	**104.213.810,37**					**104.213.810,37**	**90.059.060,06**
DOT1	Operações de tesouraria [C]					538.083,35	538.083,35	393.488,92
DA06	**Saldo para a gerência seguinte**	**26.637.469,78**		**24.306.498,12**		**5.754.705,32**	**56.698.673,22**	**54.567.989,04**
DA07	**Operações orçamentais [8] = [4]-[7]**	**26.637.469,78**		**24.306.498,12**			**50.943.967,90**	**49.051.695,31**
DA08	**Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]**					**5.754.705,32**	**5.754.705,32**	**5.516.293,73**
DA09	**Saldo global [2] - [5]**	**-2.275.295,40**		**7.255.498,14**			**4.980.202,74**	**7.148.092,09**
DA10	Despesa primária	100.276.087,62					100.276.087,62	88.240.086,62
DA11	Saldo corrente	22.334.424,73		985.283,95			23.319.708,68	25.684.809,99
DA12	Saldo de capital	-25.150.674,07		6.270.214,19			-18.880.459,88	-18.576.514,34
DA13	Saldo primário	-1.425.502,80		7.255.498,14			5.829.995,34	7.182.286,97
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	130.851.280,15		24.306.498,12			155.157.778,27	139.110.755,37
DA15	Despesa total [5] + [6]	104.213.810,37					104.213.810,37	90.059.060,06

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
	RECEITA CORRENTE	89.449.708,45	-12.829.425,63	5.164.549,15	101.575.062,16	4.460.477,23	99.868.374,06	2.201.140,93	2.201.140,93	259.878,09	97.407.355,04	97.667.233,13		4.611.900,95	17.384,07	8.140,89	3.248,44		
01	**Impostos directos**	**48.511.000,00**	**-4.934.011,52**		**54.166.759,41**	**721.747,89**	**54.165.738,88**	**720.727,36**	**720.727,36**		**53.445.011,52**	**53.445.011,52**							
0101	**Sobre o rendimento**																		
0102	**Outros**	**48.511.000,00**	**-4.934.011,52**		**54.166.759,41**	**721.747,89**	**54.165.738,88**	**720.727,36**	**720.727,36**		**53.445.011,52**	**53.445.011,52**							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	21.891.000,00	938.173,70		21.422.340,56	469.514,26	21.422.318,42	469.492,12	469.492,12		20.952.826,30	20.952.826,30							
010203	Imposto único de circulação	3.922.400,00	-273.494,22		4.217.667,99	21.773,77	4.217.667,99	21.773,77	21.773,77		4.195.894,22	4.195.894,22							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	15.108.600,00	-596.365,80		15.935.425,66	230.459,86	15.934.427,27	229.461,47	229.461,47		15.704.965,80	15.704.965,80							
010205	Derrama	7.489.500,00	-5.101.748,82		12.591.248,82		12.591.248,82				12.591.248,82	12.591.248,82							
010207	**Impostos abolidos**	**97.700,00**	**97.700,00**																
01020701	Contribuição autárquica	100,00	100,00																
01020702	Imposto municipal de sisa	97.500,00	97.500,00																
01020703	Imposto municipal sobre veículos	100,00	100,00																
010299	Impostos directos diversos	1.800,00	1.723,62		76,38		76,38				76,38	76,38							
02	**Impostos indiretos**																		
0201	**Sobre o consumo**																		
0202	**Outros**																		
03	**Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE**																		
0301	**Subsistema previdencial**																		
0302	**Regimes complementares e especiais**																		
0303	**Caixa Geral de Aposentações e ADSE**																		
04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**3.436.900,00**	**-3.204.145,93**	**2.170.068,46**	**4.608.387,25**	**137.409,78**	**4.454.553,98**	**2.730,21**	**2.730,21**	**13.092,55**	**4.438.731,22**	**4.451.823,77**		**2.189.222,16**	**759,33**	**1,92**	**0,60**		
0401	**Taxas**	**3.195.300,00**	**-2.743.631,49**	**1.644.498,72**	**4.428.771,42**	**134.338,65**	**4.292.211,34**	**2.723,17**	**2.723,17**	**11.030,64**	**4.278.457,53**	**4.289.488,17**		**1.649.443,32**					
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	**3.195.300,00**	**-2.743.631,49**	**1.644.498,72**	**4.428.771,42**	**134.338,65**	**4.292.211,34**	**2.723,17**	**2.723,17**	**11.030,64**	**4.278.457,53**	**4.289.488,17**		**1.649.443,32**					
04012301	Mercados e feiras	200,00	-41.872,30	27.359,38	14.797,40	84,48	10.556,98				10.556,98	10.556,98		31.515,32					
04012302	Loteamentos e obras	1.731.400,00	-2.265.632,08	1.330.021,78	2.770.684,32	103.674,02	2.667.539,40	529,10	529,10	-375,15	2.667.385,45	2.667.010,30		1.330.021,78					
04012303	Ocupação da via pública	1.253.500,00	-183.138,24	56.423,33	1.380.401,07	186,16	1.380.725,94			6.247,98	1.374.477,96	1.380.725,94		55.912,30					
04012305	Caça e pesca	100,00	100,00																
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	66.300,00	-5.305,31		71.605,31		71.605,31				71.605,31	71.605,31							
04012310	Licença sobre o ruído	5.700,00	-191,90	622,47	5.926,56	657,13	5.790,17	374,00	374,00	-77,72	5.493,89	5.416,17		475,73					
04012399	**Outras taxas específicas das autarquias locais**	**138.100,00**	**-247.591,66**	**230.071,76**	**185.356,76**	**29.736,86**	**155.993,54**	**1.820,07**	**1.820,07**	**5.235,53**	**148.937,94**	**154.173,47**		**231.518,19**					
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	1.100,00	-696,22		1.796,22		1.796,22				1.796,22	1.796,22							
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	100,00	100,00																
0401239903	Taxa de Proteção Civil	100,00	100,00																
0401239906	Publicidade	19.000,00	-229.013,90	217.791,51	57.678,33	27.455,94	26.890,07	114,97	114,97		26.775,10	26.775,10		221.238,80					
0401239908	Controlo Metrológico	34.400,00	1.809,59	6.140,72	26.690,13	240,44	28.766,33			5.459,28	23.307,05	28.766,33		3.824,08					
0401239999	Outras	83.400,00	-19.891,13	6.139,53	99.192,08	2.040,48	98.540,92	1.705,10	1.705,10	-223,75	97.059,57	96.835,82		6.455,31					
0402	**Multas e outras penalidades**	**241.600,00**	**-460.514,44**	**525.569,74**	**179.615,83**	**3.071,13**	**162.342,64**	**7,04**	**7,04**	**2.061,91**	**160.273,69**	**162.335,60**		**539.778,84**	**759,33**	**1,92**	**0,60**		
040201	Juros de mora	172.600,00	-346.100,93	442.441,67	77.195,75	936,49	76.999,96	2,08	2,08	639,01	76.358,87	76.997,88		441.703,05					
040202	Juros compensatórios	53.200,00	16.298,33		36.901,67		36.901,67				36.901,67	36.901,67							
040203	Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação	2.500,00	-575,50		3.105,50	30,00	3.075,50				3.075,50	3.075,50							
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.400,00	-71.659,37	49.362,37	25.112,00	1.415,00	10.062,00			150,00	9.912,00	10.062,00		62.997,37	84,00				
040299	Multas e penalidades diversas	11.900,00	-58.476,97	33.765,70	37.300,91	689,64	35.303,51	4,96	4,96	1.272,90	34.025,65	35.298,55		35.078,42	675,33	1,92	0,60		
05	**Rendimentos da propriedade**	**2.718.500,00**	**-456.014,61**	**277.601,33**	**4.527.084,08**	**1.630.170,80**	**4.503.383,23**	**1.329.078,12**	**1.329.078,12**	**198,20**	**3.174.106,91**	**3.174.305,11**		**209,50**					
0501	**Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**100,00**	**100,00**																
050102	Privadas	100,00	100,00																
0502	**Juros - Sociedades Financeiras**	**19.900,00**	**-246.774,03**		**266.718,03**	**44,00**	**266.674,03**				**266.674,03**	**266.674,03**							
	Total :	51.948.000,00	-8.138.057,45	2.170.068,46	58.775.146,66	859.157,67	58.620.292,86	723.457,57	723.457,57	13.092,55	57.883.742,74	57.896.835,29		2.189.222,16	759,33	1,92	0,60		

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
050201	Bancos e outras instituições financeiras	19.900,00	-246.774,03		266.718,03	44,00	266.674,03				266.674,03	266.674,03							
0503	**Juros - Administrações Públicas**	**200,00**	**85,08**		**114,92**		**114,92**				**114,92**	**114,92**							
050301	Administração Central - Estado	200,00	85,08		114,92		114,92				114,92	114,92							
0506	**Juros - Resto do mundo**																		
0507	**Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**20.400,00**	**-10.247,90**		**30.647,90**		**30.647,90**				**30.647,90**	**30.647,90**							
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	100,00																
050703	Empresas privadas	20.200,00	-10.447,90		30.647,90		30.647,90				30.647,90	30.647,90							
050799	Outras	100,00	100,00																
0509	**Participações nos lucros de administrações públicas**	**100,00**	**-23.264,55**		**47.010,10**	**23.645,55**	**23.364,55**				**23.364,55**	**23.364,55**							
050999	Outras	100,00	-23.264,55		47.010,10	23.645,55	23.364,55				23.364,55	23.364,55							
0510	**Rendas**	**2.677.800,00**	**-175.913,21**	**277.601,33**	**4.182.593,13**	**1.606.481,25**	**4.182.581,83**	**1.329.078,12**	**1.329.078,12**	**198,20**	**2.853.305,51**	**2.853.503,71**		**209,50**					
051001	Terrenos	76.300,00	-1.859,62	198,20	77.961,42		77.950,12			198,20	77.751,92	77.950,12		209,50					
051002	Activos no subsolo	100,00	100,00																
051004	Edifícios	100,00	100,00																
051005	Bens de domínio público	100,00	100,00																
051099	Outros	2.601.200,00	-174.353,59	277.403,13	4.104.631,71	1.606.481,25	4.104.631,71	1.329.078,12	1.329.078,12		2.775.553,59	2.775.553,59							
06	**Transferências correntes**	**31.616.808,45**	**343.868,90**		**31.417.084,49**	**144.144,94**	**31.417.084,49**	**144.144,94**	**144.144,94**		**31.272.939,55**	**31.272.939,55**							
0601	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**100,00**	**100,00**																
060101	**Públicas**	**100,00**	**100,00**																
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	100,00																
0602	**Sociedades financeiras**																		
0603	**Administração central**	**31.466.115,45**	**382.189,91**		**31.228.070,48**	**144.144,94**	**31.228.070,48**	**144.144,94**	**144.144,94**		**31.083.925,54**	**31.083.925,54**							
060301	**Estado**	**30.304.233,60**	**178.800,86**		**30.185.130,74**	**59.698,00**	**30.185.130,74**	**59.698,00**	**59.698,00**		**30.125.432,74**	**30.125.432,74**							
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.223.766,00			3.283.464,00	59.698,00	3.283.464,00	59.698,00	59.698,00		3.223.766,00	3.223.766,00							
06030102	Fundo Social Municipal	3.168.553,00			3.168.553,00		3.168.553,00				3.168.553,00	3.168.553,00							
06030103	Participação fixa no IRS	10.462.027,00			10.462.027,00		10.462.027,00				10.462.027,00	10.462.027,00							
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	12.626.780,60	223.627,60		12.403.153,00		12.403.153,00				12.403.153,00	12.403.153,00							
06030107	Participação do IVA	822.237,00	-0,16		822.237,16		822.237,16				822.237,16	822.237,16							
06030199	Outras	870,00	-44.826,58		45.696,58		45.696,58				45.696,58	45.696,58							
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	996.912,85	140.132,02		941.227,77	84.446,94	941.227,77	84.446,94	84.446,94		856.780,83	856.780,83							
060307	**Serviços e fundos autónomos**	**164.969,00**	**63.257,03**		**101.711,97**		**101.711,97**				**101.711,97**	**101.711,97**							
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
06030799	Outras	164.869,00	63.157,03		101.711,97		101.711,97				101.711,97	101.711,97							
0604	**Administração regional**																		
0605	**Administração local**																		
060501	**Continente**																		
060502	**Região Autónoma dos Açores**																		
060503	**Região Autónoma da Madeira**																		
0606	**Segurança social**	**48.920,00**	**17.409,11**		**31.510,89**		**31.510,89**				**31.510,89**	**31.510,89**							
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	48.920,00	17.409,11		31.510,89		31.510,89				31.510,89	31.510,89							
0607	**Instituições sem fins lucrativos**	**31.000,00**	**2.000,00**		**29.000,00**		**29.000,00**				**29.000,00**	**29.000,00**							
060701	Instituições sem fins lucrativos	31.000,00	2.000,00		29.000,00		29.000,00				29.000,00	29.000,00							
0608	**Famílias**																		
0609	**Resto do mundo**	**70.673,00**	**-57.830,12**		**128.503,12**		**128.503,12**				**128.503,12**	**128.503,12**							
060901	União Europeia - Instituições	70.573,00	-57.930,12		128.503,12		128.503,12				128.503,12	128.503,12							
060904	União Europeia - Países membros	100,00	100,00																
07	**Venda de bens e serviços correntes**	**2.936.200,00**	**-2.983.641,88**	**1.222.953,17**	**5.226.292,90**	**529.404,19**	**4.748.186,17**	**4.291,76**	**4.291,76**	**222.396,95**	**4.521.497,46**	**4.743.894,41**		**1.175.947,47**	**16.624,74**	**8.138,97**	**3.247,84**		
	Total :	86.283.208,45	-8.250.303,16	2.447.669,79	94.719.315,23	2.633.473,41	94.540.760,58	2.196.680,63	2.196.680,63	13.290,75	92.330.789,20	92.344.079,95		2.189.431,66	759,33	1,92	0,60		

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
0701	**Venda de bens**	**23.100,00**	**-9.201,82**	**7.896,19**	**24.479,43**	**73,80**	**20.818,69**			**606,66**	**20.212,03**	**20.818,69**		**11.483,13**					
070101	Material de escritório	100,00	100,00																
070102	Livros e documentação técnica	1.400,00	279,80		1.120,20		1.120,20				1.120,20	1.120,20							
070103	Publicações e impressos	200,00	200,00																
070105	Bens inutilizados	9.800,00	-12.502,17	6.774,57	15.527,60		11.727,60				11.727,60	11.727,60		10.574,57					
070106	Produtos agrícolas e pecuários	300,00	300,00																
070107	Produtos alimentares e bebidas	100,00	100,00																
070108	**Mercadorias**	**2.600,00**	**1.587,50**		**1.012,50**		**1.012,50**				**1.012,50**	**1.012,50**							
07010899	Outros	2.600,00	1.587,50		1.012,50		1.012,50				1.012,50	1.012,50							
070110	**Desperdícios, resíduos e refugos**																		
070111	**Produtos acabados e intermédios**	**100,00**	**100,00**																
07011199	Outros	100,00	100,00																
070199	Outros	8.500,00	633,05	1.121,62	6.819,13	73,80	6.958,39			606,66	6.351,73	6.958,39		908,56					
0702	**Serviços**	**2.815.700,00**	**-2.965.712,00**	**1.207.103,24**	**5.103.519,37**	**529.210,61**	**4.637.698,89**	**4.291,76**	**4.291,76**	**213.836,55**	**4.419.570,58**	**4.633.407,13**		**1.148.004,87**	**16.624,74**	**8.138,97**	**3.247,84**		
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	20.400,00	-55.038,43	13.107,85	63.381,58	1.051,00	63.030,58	700,00	700,00		62.330,58	62.330,58		13.107,85					
070203	Vistorias e ensaios	10.100,00	-16.427,44	518,10	26.009,34		26.093,72			167,53	25.926,19	26.093,72		433,72					
070208	**Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto**	**2.613.100,00**	**-2.606.389,70**	**981.176,85**	**4.751.996,55**	**513.683,70**	**4.300.737,16**	**3.091,73**	**3.091,73**	**206.939,15**	**4.090.706,28**	**4.297.645,43**		**921.844,27**	**16.624,74**	**8.138,97**	**3.247,84**		
07020801	Serviços sociais	1.686.500,00	-1.397.370,15	809.185,92	2.776.032,59	501.348,36	2.313.831,83	1.061,74	1.061,74	160.184,94	2.152.585,15	2.312.770,09		771.100,06	16.624,74	8.138,97	3.247,84		
07020802	**Serviços recreativos**	**200,00**	**-2.080,00**		**2.455,00**	**175,00**	**2.300,00**	**20,00**	**20,00**		**2.280,00**	**2.280,00**							
0702080201	Turismo Sénior	100,00	100,00																
0702080299	Outros	100,00	-2.180,00		2.455,00	175,00	2.300,00	20,00	20,00		2.280,00	2.280,00							
07020803	**Serviços culturais**	**34.000,00**	**-43.905,22**	**18.644,37**	**60.014,85**	**754,00**	**67.372,29**	**124,00**	**124,00**	**8.102,44**	**59.145,85**	**67.248,29**		**10.656,93**					
0702080301	Turismo Sénior	1.700,00	1.700,00																
0702080399	Outros	32.300,00	-45.605,22	18.644,37	60.014,85	754,00	67.372,29	124,00	124,00	8.102,44	59.145,85	67.248,29		10.656,93					
07020804	Serviços desportivos	892.400,00	-1.163.034,33	153.346,56	1.913.494,11	11.406,34	1.917.233,04	1.885,99	1.885,99	38.651,77	1.876.695,28	1.915.347,05		140.087,28					
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**171.400,00**	**-288.527,77**	**212.300,44**	**262.103,24**	**14.475,91**	**247.808,77**	**500,03**	**500,03**	**6.729,87**	**240.578,87**	**247.308,74**		**212.619,03**					
07020902	Resíduos sólidos	100,00	100,00																
07020903	**Transportes colectivos de pessoas e mercadorias**	**300,00**	**300,00**																
0702090302	Transportes escolares	100,00	100,00																
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	100,00	100,00																
0702090399	Outros	100,00	100,00																
07020904	Trabalhos por conta de particulares	10.100,00	-156.557,33	140.755,60	38.693,73	12.792,00	33.343,26			6.396,00	26.947,26	33.343,26		133.314,07					
07020906	Mercados e feiras	7.300,00	-65.064,54	28.556,35	44.100,15	291,96	36.776,16	154,98	154,98	2,59	36.618,59	36.621,18		35.743,36					
07020909	Canídeos e gatídeos	100,00	100,00																
07020999	Outros	153.500,00	-67.405,90	42.988,49	179.309,36	1.391,95	177.689,35	345,05	345,05	331,28	177.013,02	177.344,30		43.561,60					
070299	Outros	700,00	671,34		28,66		28,66				28,66	28,66							
0703	**Rendas**	**97.400,00**	**-8.728,06**	**7.953,74**	**98.294,10**	**119,78**	**89.668,59**			**7.953,74**	**81.714,85**	**89.668,59**		**16.459,47**					
070301	Habitações	1.000,00	29,69		1.090,09	119,78	970,31				970,31	970,31							
070302	Edifícios	96.300,00	-8.857,75	7.953,74	97.204,01		88.698,28			7.953,74	80.744,54	88.698,28		16.459,47					
070399	Outras	100,00	100,00																
08	**Outras receitas correntes**	**230.300,00**	**-1.595.480,59**	**1.493.926,19**	**1.629.454,03**	**1.297.599,63**	**579.427,31**	**168,54**	**168,54**	**24.190,39**	**555.068,38**	**579.258,77**		**1.246.521,82**					
0801	**Outras**	**230.300,00**	**-1.595.480,59**	**1.493.926,19**	**1.629.454,03**	**1.297.599,63**	**579.427,31**	**168,54**	**168,54**	**24.190,39**	**555.068,38**	**579.258,77**		**1.246.521,82**					
080199	**Outras**	**230.300,00**	**-1.595.480,59**	**1.493.926,19**	**1.629.454,03**	**1.297.599,63**	**579.427,31**	**168,54**	**168,54**	**24.190,39**	**555.068,38**	**579.258,77**		**1.246.521,82**					
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	100,00																
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	5.400,00	-15.463,48	6.586,16	14.277,32		14.277,32				14.277,32	14.277,32		6.586,16					
08019903	IVA reembolsado	100,00	100,00																
08019904	IVA Inversão da liquidação	100,00	100,00																
	Total :	89.225.108,45	-11.249.108,52	3.677.209,12	99.959.885,45	3.162.877,60	99.303.224,07	2.200.972,39	2.200.972,39	235.687,70	96.866.563,98	97.102.251,68		3.371.965,29	17.384,07	8.140,89	3.248,44		

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
08019999	Diversas	224.600,00	-1.580.317,11	1.487.340,03	1.615.176,71	1.297.599,63	565.149,99	168,54	168,54	24.190,39	540.791,06	564.981,45		1.239.935,66					
0802	**Subsídios**																		
	RECEITA CAPITAL	9.146.201,88	827.464,84	420.841,15	8.300.843,16	402.947,27	8.300.843,16	402.947,27	402.947,27		7.897.895,89	7.897.895,89		420.841,15					
09	**Venda de bens de investimento**	**22.094,00**	**-849.808,61**	**264.747,61**	**937.355,00**	**330.200,00**	**937.355,00**	**330.200,00**	**330.200,00**		**607.155,00**	**607.155,00**		**264.747,61**					
0901	**Terrenos**	**3.854,00**	**-868.048,61**	**264.747,61**	**937.355,00**	**330.200,00**	**937.355,00**	**330.200,00**	**330.200,00**		**607.155,00**	**607.155,00**		**264.747,61**					
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.684,00	-866.313,61	264.747,61	934.450,00	330.200,00	934.450,00	330.200,00	330.200,00		604.250,00	604.250,00		264.747,61					
090110	Famílias	1.170,00	-1.735,00		2.905,00		2.905,00				2.905,00	2.905,00							
0902	**Habitações**																		
0903	**Edifícios**	**15.000,00**	**15.000,00**																
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15.000,00	15.000,00																
0904	**Outros bens de investimento**	**3.240,00**	**3.240,00**																
090401	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**2.840,00**	**2.840,00**																
09040101	Equipamento de transporte	2.640,00	2.640,00																
09040102	Maquinaria e equipamento	100,00	100,00																
09040103	Outros	100,00	100,00																
090402	**Sociedades financeiras**	**100,00**	**100,00**																
09040203	Outros	100,00	100,00																
090403	**Administração Pública - Administração central - Estado**																		
090404	**Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos**																		
090405	**Administração Pública - Administração regional**																		
090406	**Administração Pública - Administração local - Continente**																		
090407	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
090408	**Administração Pública - Segurança social**																		
090409	**Instituições sem fins lucrativos**																		
090410	**Famílias**	**300,00**	**300,00**																
09041001	Equipamento de transporte	100,00	100,00																
09041002	Maquinaria e equipamento	100,00	100,00																
09041003	Outros	100,00	100,00																
090411	**Resto do mundo - União Europeia**																		
090412	**Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais**																		
10	**Transferências de capital**	**8.577.277,88**	**1.286.536,99**		**7.363.488,16**	**72.747,27**	**7.363.488,16**	**72.747,27**	**72.747,27**		**7.290.740,89**	**7.290.740,89**							
1001	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**																		
100101	**Públicas**																		
1002	**Sociedades financeiras**																		
1003	**Administração central**	**8.562.177,88**	**1.283.936,99**		**7.350.988,16**	**72.747,27**	**7.350.988,16**	**72.747,27**	**72.747,27**		**7.278.240,89**	**7.278.240,89**							
100301	**Estado**	**1.292.475,00**	**305.271,00**		**987.204,00**		**987.204,00**				**987.204,00**	**987.204,00**							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	358.196,00			358.196,00		358.196,00				358.196,00	358.196,00							
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	185.171,00	185.171,00																
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	629.008,00			629.008,00		629.008,00				629.008,00	629.008,00							
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	120.000,00	120.000,00																
10030199	Outras	100,00	100,00																
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	5.445.492,88	-824.721,31		6.342.961,46	72.747,27	6.342.961,46	72.747,27	72.747,27		6.270.214,19	6.270.214,19							
100308	**Serviços e fundos autónomos**	**1.824.210,00**	**1.803.387,30**		**20.822,70**		**20.822,70**				**20.822,70**	**20.822,70**							
	Total :	96.209.770,33	-14.198.684,55	5.429.296,76	109.842.582,62	4.863.424,50	108.135.894,52	2.604.088,20	2.604.088,20	259.878,09	105.271.928,23	105.531.806,32		4.876.648,56	17.384,07	8.140,89	3.248,44		

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
10030899	Outros	1.824.210,00	1.803.387,30		20.822,70		20.822,70				20.822,70	20.822,70							
1004	**Administração regional**																		
1005	**Administração local**																		
100501	**Continente**																		
100502	**Região Autónoma dos Açores**																		
100503	**Região Autónoma da Madeira**																		
1006	**Segurança social**																		
1007	**Instituições sem fins lucrativos**	**15.000,00**	**2.500,00**		**12.500,00**		**12.500,00**				**12.500,00**	**12.500,00**							
100701	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00	2.500,00		12.500,00		12.500,00				12.500,00	12.500,00							
1008	**Famílias**																		
1009	**Resto do mundo**	**100,00**	**100,00**																
100903	União Europeia - Países Membros	100,00	100,00																
11	**Ativos financeiros**	**105,00**	**105,00**																
1101	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																		
1102	**Títulos a curto prazo**																		
1103	**Títulos a médio e longo prazos**																		
1104	**Derivados financeiros**																		
1105	**Empréstimos a curto prazo**																		
110507	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
1106	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**105,00**	**105,00**																
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	105,00	105,00																
110607	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
1108	**Acções e outras participações**																		
1109	**Unidades de participação**																		
1111	**Outros activos financeiros**																		
12	**Passivos financeiros**	**385.625,00**	**385.625,00**																
1201	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																		
1202	**Títulos a curto prazo**																		
1203	**Títulos a médio e longo prazos**																		
1204	**Derivados financeiros**																		
1205	**Empréstimos a curto prazo**																		
1206	**Empréstimos a médio e longo prazos**																		
120601	**Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras**																		
1207	**Outros passivos financeiros**	**385.625,00**	**385.625,00**																
120711	Resto do mundo - União Europeia	385.625,00	385.625,00																
13	**Outras receitas de capital**	**161.100,00**	**5.006,46**	**156.093,54**										**156.093,54**					
1301	**Outras**	**161.100,00**	**5.006,46**	**156.093,54**										**156.093,54**					
130199	Outras	161.100,00	5.006,46	156.093,54										156.093,54					
14	**Recursos próprios comunitários**																		
1401	**Recursos próprios comunitários**																		
	RECEITA OUTRAS	49.051.795,31	-544.247,81	3.721,37	50.097.193,26	504.871,51	50.097.510,76	504.861,51	504.861,51	317,50	49.592.331,75	49.592.649,25		3.393,87					
15	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**100,00**	**-544.247,81**	**3.721,37**	**1.045.497,95**	**504.871,51**	**1.045.815,45**	**504.861,51**	**504.861,51**	**317,50**	**540.636,44**	**540.953,94**		**3.393,87**					
1501	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**100,00**	**-544.247,81**	**3.721,37**	**1.045.497,95**	**504.871,51**	**1.045.815,45**	**504.861,51**	**504.861,51**	**317,50**	**540.636,44**	**540.953,94**		**3.393,87**					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	-544.247,81	3.721,37	1.045.497,95	504.871,51	1.045.815,45	504.861,51	504.861,51	317,50	540.636,44	540.953,94		3.393,87					
16	**Saldo da gerência anterior**	**49.051.695,31**			**49.051.695,31**		**49.051.695,31**				**49.051.695,31**	**49.051.695,31**							
1601	**Saldo orçamental**	**49.051.695,31**			**49.051.695,31**		**49.051.695,31**				**49.051.695,31**	**49.051.695,31**							
160101	Na posse do serviço	49.051.695,31			49.051.695,31		49.051.695,31				49.051.695,31	49.051.695,31							
	Total :	147.647.705,64	-12.546.208,60	5.589.111,67	159.973.098,58	5.368.296,01	158.266.727,98	3.108.949,71	3.108.949,71	260.195,59	154.897.582,68	155.157.778,27		5.036.135,97	17.384,07	8.140,89	3.248,44		

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
	DESPESA CORRENTE	492.593,48	90.667.309,09			10.737.015,02	79.930.294,07	79.390.099,51	74.556.070,07	74.499.832,69	152.308,24	152.308,24	492.469,59	73.855.054,86	74.347.524,45	4.834.029,44	208.545,62	23.900.452,15	14.557.922,78	8.669.681,35	3.339.015,90	7.391.021,54					
01	**Despesas com o pessoal**		**36.166.609,02**			**3.244.402,98**	**32.922.206,04**	**32.897.521,71**	**32.509.932,69**	**32.523.586,30**	**13.653,61**	**13.653,61**		**32.509.932,69**	**32.509.932,69**	**387.589,02**		**1.941.468,86**	**57.454,25**	**22.652,61**							
0101	**Remunerações certas e permanentes**		**27.199.879,64**			**2.196.021,82**	**25.003.857,82**	**24.998.497,52**	**24.660.244,90**	**24.673.198,73**	**12.953,83**	**12.953,83**		**24.660.244,90**	**24.660.244,90**	**338.252,62**		**1.502.670,09**	**57.454,25**	**22.652,61**							
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		256.800,00			34.656,33	222.143,67	222.143,67	222.143,67	222.143,67				222.143,67	222.143,67												
010103	**Pessoal dos quadros ¿ Regime de função pública**																										
010104	**Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho**		**16.046.382,69**			**1.220.417,86**	**14.825.964,83**	**14.825.964,83**	**14.824.398,57**	**14.826.725,78**	**2.327,21**	**2.327,21**		**14.824.398,57**	**14.824.398,57**	**1.566,26**											
01010401	Pessoal em funções		14.554.834,41			369.136,17	14.185.698,24	14.185.698,24	14.184.131,98	14.185.657,98	1.526,00	1.526,00		14.184.131,98	14.184.131,98	1.566,26											
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		386.091,00			184.706,28	201.384,72	201.384,72	201.384,72	202.185,93	801,21	801,21		201.384,72	201.384,72												
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		210.045,00			210.045,00																					
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		895.412,28			456.530,41	438.881,87	438.881,87	438.881,87	438.881,87				438.881,87	438.881,87												
010105	Pessoal além dos quadros		600,00			600,00																					
010106	**Pessoal contratado a termo**		**1.536.010,57**			**127.247,40**	**1.408.763,17**	**1.408.763,17**	**1.190.755,73**	**1.191.176,62**	**420,89**	**420,89**		**1.190.755,73**	**1.190.755,73**	**218.007,44**		**653.399,46**									
01010601	Pessoal em funções		785.065,31			51.472,76	733.592,55	733.592,55	676.089,25	676.325,45	236,20	236,20		676.089,25	676.089,25	57.503,30		653.399,46									
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		750.945,26			75.774,64	675.170,62	675.170,62	514.666,48	514.851,17	184,69	184,69		514.666,48	514.666,48	160.504,14											
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		1.161.734,00			124.467,96	1.037.266,04	1.031.905,74	1.003.696,66	1.009.873,26	6.176,60	6.176,60		1.003.696,66	1.003.696,66	28.209,08		634.797,75	57.454,25	22.652,61							
010108	Pessoal a aguardar aposentação		33.200,00				33.200,00	33.200,00	32.501,94	32.501,94				32.501,94	32.501,94	698,06											
010109	Pessoal em qualquer outra situação		1.881.612,00			202.379,82	1.679.232,18	1.679.232,18	1.679.227,94	1.679.227,94				1.679.227,94	1.679.227,94	4,24											
010111	Representação		144.154,00			17.297,46	126.856,54	126.856,54	126.856,54	126.856,54				126.856,54	126.856,54												
010112	Suplementos e prémios		50,00			50,00																					
010113	Subsidio de refeição		2.044.624,56			177.555,46	1.867.069,10	1.867.069,10	1.823.029,59	1.823.203,69	174,10	174,10		1.823.029,59	1.823.029,59	44.039,51		78.258,00									
010114	Subsidios de férias e de Natal		3.421.328,82			205.953,41	3.215.375,41	3.215.375,41	3.171.115,18	3.174.970,21	3.855,03	3.855,03		3.171.115,18	3.171.115,18	44.260,23		136.214,88									
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		673.383,00			85.396,12	587.986,88	587.986,88	586.519,08	586.519,08				586.519,08	586.519,08	1.467,80											
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**		**1.024.626,72**			**200.468,02**	**824.158,70**	**804.834,71**	**768.252,47**	**768.258,63**	**6,16**	**6,16**		**768.252,47**	**768.252,47**	**36.582,24**		**59.313,43**									
010202	Horas extraordinárias		208.180,00			66.716,09	141.463,91	141.463,91	141.463,91	141.463,91				141.463,91	141.463,91												
010204	Ajudas de custo		11.390,00			2.463,80	8.926,20	8.926,20	3.855,71	3.855,71				3.855,71	3.855,71	5.070,49											
010205	Abono para falhas		34.380,00			3.043,06	31.336,94	31.336,94	31.336,94	31.336,94				31.336,94	31.336,94												
010206	Formação		600,00			600,00																					
010209	Subsidio de prevenção		44.200,00			44.200,00																					
010210	Subsidio de trabalho nocturno		2.250,00			1.642,80	607,20	607,20	607,20	607,20				607,20	607,20												
010211	Subsidio de turno		438.664,64			1.260,48	437.404,16	437.404,16	437.404,16	437.404,16				437.404,16	437.404,16												
010212	Indemnizações por cessação de funções		97.466,97			28.436,07	69.030,90	69.030,90	62.716,14	62.716,14				62.716,14	62.716,14	6.314,76		59.313,43									
010213	**Outros suplementos e prémios**		**187.245,11**			**51.855,72**	**135.389,39**	**116.065,40**	**90.868,41**	**90.874,57**	**6,16**	**6,16**		**90.868,41**	**90.868,41**	**25.196,99**											
01021301	Prémios de desempenho		36.600,00			36.600,00																					
01021302	Outros		25.645,11			10.249,56	15.395,55	15.395,55	15.395,55	15.395,55				15.395,55	15.395,55												
01021303	Senhas de Presença		125.000,00			5.006,16	119.993,84	100.669,85	75.472,86	75.479,02	6,16	6,16		75.472,86	75.472,86	25.196,99											
010214	Outros abonos em numerário ou espécie		250,00			250,00																					
0103	**Segurança social**		**7.942.102,66**			**847.913,14**	**7.094.189,52**	**7.094.189,48**	**7.081.435,32**	**7.082.128,94**	**693,62**	**693,62**		**7.081.435,32**	**7.081.435,32**	**12.754,16**		**379.485,34**									
010301	Encargos com a saúde		893.250,00			14.283,68	878.966,32	878.966,32	878.966,32	878.966,32				878.966,32	878.966,32												
010302	Outros encargos com a saúde		271.790,00			49.771,01	222.018,99	222.018,99	215.612,89	215.612,89				215.612,89	215.612,89	6.406,10											
010303	Subsidio familiar a crianças e jovens		118.490,00			15.712,14	102.777,86	102.777,86	102.777,86	102.777,86				102.777,86	102.777,86												
010304	Outras prestações familiares		43.940,00			37.736,67	6.203,33	6.203,33	6.203,33	6.203,33				6.203,33	6.203,33												
010305	**Contribuições para a segurança social**		**6.092.552,66**			**643.221,87**	**5.449.330,79**	**5.449.330,79**	**5.444.316,59**	**5.445.010,21**	**693,62**	**693,62**		**5.444.316,59**	**5.444.316,59**	**5.014,20**		**186.087,30**									
	Total :		29.551.976,36			2.513.993,34	27.037.983,02	27.013.298,73	26.632.057,77	26.645.017,76	12.959,99	12.959,99		26.632.057,77	26.632.057,77	381.240,96		1.561.983,52	57.454,25	22.652,61							

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
01030502	**Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)**		**6.033.659,66**			**636.740,33**	**5.396.919,33**	**5.396.919,33**	**5.391.905,13**	**5.392.598,75**	**693,62**	**693,62**		**5.391.905,13**	**5.391.905,13**	**5.014,20**		**186.087,30**									
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		2.956.632,20			220.813,31	2.735.818,89	2.735.818,89	2.730.804,69	2.730.804,69				2.730.804,69	2.730.804,69	5.014,20											
0103050202	Segurança social - Regime geral		3.077.027,46			415.927,02	2.661.100,44	2.661.100,44	2.661.100,44	2.661.794,06	693,62	693,62		2.661.100,44	2.661.100,44			186.087,30									
01030503	Outros		58.893,00			6.481,54	52.411,46	52.411,46	52.411,46	52.411,46				52.411,46	52.411,46												
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		600,00			600,00																					
010309	**Seguros**		**427.600,00**			**9.803,60**	**417.796,40**	**417.796,36**	**417.764,63**	**417.764,63**				**417.764,63**	**417.764,63**	**31,73**		**193.398,04**									
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		427.600,00			9.803,60	417.796,40	417.796,36	417.764,63	417.764,63				417.764,63	417.764,63	31,73		193.398,04									
010310	**Outras despesas de segurança social**		**93.880,00**			**76.784,17**	**17.095,83**	**17.095,83**	**15.793,70**	**15.793,70**				**15.793,70**	**15.793,70**	**1.302,13**											
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		93.280,00			76.184,17	17.095,83	17.095,83	15.793,70	15.793,70				15.793,70	15.793,70	1.302,13											
01031099	Outras despesas de segurança social		600,00			600,00																					
02	**Aquisição de bens e serviços**	**491.981,48**	**38.036.788,57**			**6.197.436,70**	**31.839.351,87**	**31.546.991,77**	**27.922.550,47**	**27.838.688,14**	**124.683,29**	**124.683,29**	**491.857,59**	**27.222.147,26**	**27.714.004,85**	**3.624.441,30**	**208.545,62**	**14.728.729,95**	**10.079.603,78**	**5.545.618,39**	**205.411,64**	**4.059,00**					
0201	**Aquisição de bens**	**426.668,71**	**7.757.876,00**			**1.246.379,66**	**6.511.496,34**	**6.465.206,78**	**5.982.166,92**	**5.974.768,40**	**65,00**	**65,00**	**426.632,71**	**5.548.070,69**	**5.974.703,40**	**483.039,86**	**7.463,52**	**5.192.173,53**	**4.851.774,64**	**3.781.533,13**	**194.974,15**						
020101	Matérias-primas e subsidiárias		2.700,00			2.700,00																					
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**199,67**	**304.590,00**			**24.581,19**	**280.008,81**	**280.008,81**	**246.643,17**	**246.417,17**			**199,67**	**246.217,50**	**246.417,17**	**33.365,64**	**226,00**	**217.992,75**	**207.762,16**	**34.997,22**							
02010201	Gasolina		49.500,00			18.020,59	31.479,41	31.479,41	26.612,28	26.612,28				26.612,28	26.612,28	4.867,13		24.798,65	24.798,65	4.116,58							
02010202	Gasóleo		217.340,00			5.451,17	211.888,83	211.888,83	194.112,30	194.112,30				194.112,30	194.112,30	17.776,53		183.433,60	182.433,60	30.880,64							
02010299	Outros	199,67	37.750,00			1.109,43	36.640,57	36.640,57	25.918,59	25.692,59			199,67	25.492,92	25.692,59	10.721,98	226,00	9.760,50	529,91								
020103	Munições, explosivos e artifícios		300,00			300,00																					
020104	Limpeza e higiene		176.410,00			6.733,20	169.676,80	151.227,41	150.260,28	150.260,28				150.260,28	150.260,28	967,13		25.830,00	16.427,88								
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	423.215,66	5.213.800,00			810.532,35	4.403.267,65	4.403.267,65	4.149.507,64	4.149.507,64			423.215,66	3.726.291,98	4.149.507,64	253.760,01		4.509.571,23	4.509.571,23	3.736.467,74	192.424,15						
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	154,63	159.930,00			47.706,51	112.223,49	112.223,49	96.506,60	96.506,60			154,63	96.351,97	96.506,60	15.716,89		71.937,71	2.973,00								
020107	Vestuário e artigos pessoais		87.300,00			44.243,31	43.056,69	43.056,69	31.363,10	31.363,10				31.363,10	31.363,10	11.693,59											
020108	Material de escritório	2.011,42	198.150,00			29.553,70	168.596,30	168.596,30	116.229,48	116.229,48			2.011,42	114.218,06	116.229,48	52.366,82		86.920,41	8.222,55								
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		53.100,00			2.922,61	50.177,39	50.177,39	49.277,47	49.277,47				49.277,47	49.277,47	899,92		27.536,01	23.405,61								
020110	Produtos vendidos nas farmácias		350,00			350,00																					
020111	Material de consumo clínico		13.707,00			9.342,35	4.364,65	4.364,65	1.380,72	1.380,72				1.380,72	1.380,72	2.983,93		1.852,65	741,06								
020112	Material de transporte - Peças	691,88	14.800,00			1.755,54	13.044,46	13.044,46	13.044,46	13.044,46			691,88	12.352,58	13.044,46			2.625,74	2.621,04								
020113	Material de consumo hoteleiro		42.900,00			12.288,49	30.611,51	30.611,51	30.611,50	30.611,50				30.611,50	30.611,50	0,01											
020114	Outro material - Peças		13.050,00			3.779,89	9.270,11	9.270,11	9.270,11	9.270,11				9.270,11	9.270,11												
020115	Prémios, condecorações e ofertas		490.252,00			69.522,46	420.729,54	420.721,73	404.891,67	404.891,67				404.891,67	404.891,67	15.830,06		21.176,34	21.093,54	550,00	550,00						
020116	**Mercadorias para venda**		**26.400,00**			**15.981,82**	**10.418,18**	**10.418,18**	**10.110,68**	**10.110,68**				**10.110,68**	**10.110,68**	**307,50**		**1.988,70**	**1.988,70**	**2.000,00**	**2.000,00**						
02011603	Outras		26.400,00			15.981,82	10.418,18	10.418,18	10.110,68	10.110,68				10.110,68	10.110,68	307,50		1.988,70	1.988,70	2.000,00	2.000,00						
020117	Ferramentas e utensílios		21.900,00			3.686,01	18.213,99	18.213,99	17.435,21	17.435,21				17.435,21	17.435,21	778,78		3.690,00	3.690,00								
020118	Livros e documentação técnica		3.350,00			1.506,24	1.843,76	1.843,76	1.712,00	1.777,00	65,00	65,00		1.712,00	1.712,00	131,76											
020119	Artigos honoríficos e de decoração		1.150,00			995,94	154,06	154,06	154,06	154,06				154,06	154,06												
020120	Material de educação, cultura e recreio		182.137,00			34.846,31	147.290,69	129.890,69	95.931,26	95.265,46				95.265,46	95.265,46	33.959,43	665,80	12.732,18	6.200,00								
020121	Outros bens	395,45	751.600,00			123.051,74	628.548,26	618.115,90	557.837,51	551.265,79			359,45	550.906,34	551.265,79	60.278,39	6.571,72	208.319,81	47.077,87	7.518,17							
0202	**Aquisição de serviços**	**65.312,77**	**30.278.912,57**			**4.951.057,04**	**25.327.855,53**	**25.081.784,99**	**21.940.383,55**	**21.863.919,74**	**124.618,29**	**124.618,29**	**65.224,88**	**21.674.076,57**	**21.739.301,45**	**3.141.401,44**	**201.082,10**	**9.536.556,42**	**5.227.829,14**	**1.764.085,26**	**10.437,49**	**4.059,00**					
020201	Encargos das instalações	46.177,17	5.223.062,43			67.740,09	5.155.322,34	5.152.367,86	4.201.392,88	4.053.502,80	13.780,27	13.780,27	46.089,28	3.993.633,25	4.039.722,53	950.974,98	161.670,35	2.202.556,17	2.199.306,17	691.070,08							
020202	Limpeza e higiene		1.361.950,00			50.771,72	1.311.178,28	1.294.630,48	1.235.676,15	1.248.995,83	13.319,68	13.319,68		1.235.676,15	1.235.676,15	58.954,33		979.326,57	10.233,10								
020203	Conservação de bens		1.405.171,00			607.073,88	798.097,12	763.182,80	688.319,16	680.104,43	1.988,50	1.988,50		678.115,93	678.115,93	74.863,64	10.203,23	105.724,69	79.250,76	59.467,31							
020204	Locação de edifícios		238.800,00			27.430,27	211.369,73	211.369,73	211.369,73	213.780,73	2.411,00	2.411,00		211.369,73	211.369,73			235.229,52									
020206	Locação de material de transporte		506.300,00			6.360,93	499.939,07	499.939,07	496.989,86	496.989,86				496.989,86	496.989,86	2.949,21		473.469,56	501.535,73	471.214,58	2.884,49						
020208	Locação de outros bens		345.407,00			45.573,38	299.833,62	299.799,14	229.434,63	229.434,63				229.434,63	229.434,63	70.364,51		178.808,35	97.055,64	74.680,48	7.553,00	4.059,00					
020209	Comunicações	2.844,05	492.680,00			107.921,84	384.758,16	384.758,16	354.794,15	351.832,94			2.844,05	348.988,89	351.832,94	29.964,01	2.961,21	93.421,36	31.770,90	26.924,70							
020210	Transportes		1.456.497,00			104.348,91	1.352.148,09	1.340.852,48	1.153.183,92	1.152.657,04	30,00	30,00		1.152.627,04	1.152.627,04	187.668,56	556,88	344.845,41	2.041,80								
020211	Representação dos serviços		31.880,00			1.752,95	30.127,05	30.127,05	28.048,85	26.990,95				26.990,95	26.990,95	2.078,20	1.057,90										
020212	Seguros		213.813,00			17.136,87	196.676,13	196.336,93	185.269,63	191.676,16	6.406,53	6.406,53		185.269,63	185.269,63	11.067,30		86.507,97									
020213	Deslocações e estadas		63.700,00			36.603,79	27.096,21	26.874,73	17.164,21	17.164,21				17.164,21	17.164,21	9.710,52											
	Total :	475.689,93	55.263.745,45			5.563.497,27	49.700.248,18	49.562.966,92	47.293.742,78	47.161.484,28	51.654,59	51.654,59	475.566,04	46.634.263,65	47.109.829,69	2.269.224,14	183.913,09	11.833.531,99	7.830.422,99	5.127.542,89	205.411,64	4.059,00					

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total												
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		1.900.176,00			850.437,88	1.049.738,12	1.031.585,90	795.990,88	848.388,88	52.398,00	52.398,00		795.990,88	795.990,88	235.595,02		349.221,08	137.138,40	28.149,93							
020215	Formação		55.846,40			13.902,90	41.943,50	41.828,50	26.256,50	27.267,50	1.011,00	1.011,00		26.256,50	26.256,50	15.572,00											
020216	Seminários, exposições e similares		183.207,00			50.746,98	132.460,02	132.460,02	121.240,53	126.216,50	4.975,97	4.975,97		121.240,53	121.240,53	11.219,49		4.273,02									
020217	Publicidade	307,50	566.512,00			98.882,76	467.629,24	466.210,99	368.532,68	393.108,08	24.575,40	24.575,40	307,50	368.225,18	368.532,68	97.678,31		258.454,78	248.424,10	10.815,00							
020218	Vigilância e segurança		1.233.420,00			61.258,72	1.172.161,28	1.172.161,28	1.161.976,72	1.161.976,72				1.161.976,72	1.161.976,72	10.184,56		660.901,85									
020219	Assistência técnica	88,31	908.529,57			214.383,00	694.146,57	642.893,28	542.301,88	537.265,64	276,75	276,75	88,31	536.900,58	536.988,89	100.591,40	5.312,99	183.892,36	28.089,66								
020220	Outros trabalhos especializados	13.879,02	9.069.107,75			1.934.203,89	7.134.903,86	7.104.606,08	6.114.669,72	6.096.657,13	575,10	575,10	13.879,02	6.082.203,01	6.096.082,03	989.936,36	18.587,69	2.797.408,19	1.599.160,23	396.117,36							
020222	Serviços de saúde		74.100,00			25.116,00	48.984,00	48.984,00	48.984,00	48.984,00				48.984,00	48.984,00			35.176,00									
020224	Encargos de cobrança de receitas		1.047.963,53			24.050,52	1.023.913,01	1.023.913,01	1.023.913,01	1.023.913,01				1.023.913,01	1.023.913,01												
020225	Outros serviços	2.016,72	3.900.789,89			605.359,76	3.295.430,13	3.216.903,50	2.934.874,46	2.937.012,70	2.870,09	2.870,09	2.016,72	2.932.125,89	2.934.142,61	282.029,04	731,85	547.339,54	293.822,65	5.645,82							
03	**Juros e outros encargos**		**852.670,00**			**2.877,40**	**849.792,60**	**849.792,60**	**849.792,60**	**849.792,60**				**849.792,60**	**849.792,60**			**63.658,36**	**46.060,11**	**29.827,35**	**14.503,22**	**1.433,76**					
0301	**Juros da dívida pública**		**113.040,00**			**431,80**	**112.608,20**	**112.608,20**	**112.608,20**	**112.608,20**				**112.608,20**	**112.608,20**			**63.658,36**	**46.060,11**	**29.827,35**	**14.503,22**	**1.433,76**					
030103	**Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras**		**113.040,00**			**431,80**	**112.608,20**	**112.608,20**	**112.608,20**	**112.608,20**				**112.608,20**	**112.608,20**			**63.658,36**	**46.060,11**	**29.827,35**	**14.503,22**	**1.433,76**					
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		113.040,00			431,80	112.608,20	112.608,20	112.608,20	112.608,20				112.608,20	112.608,20			63.658,36	46.060,11	29.827,35	14.503,22	1.433,76					
030105	**Administração Pública Central - Estado**																										
030106	**Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos**																										
0302	**Outros encargos correntes da dívida pública**		**500,00**			**242,70**	**257,30**	**257,30**	**257,30**	**257,30**				**257,30**	**257,30**												
030201	Despesas diversas		500,00			242,70	257,30	257,30	257,30	257,30				257,30	257,30												
0303	**Juros de locação financeira**																										
0304	**Juros tributários**		**1.000,00**			**1.000,00**																					
030401	Indemnizatórios		1.000,00			1.000,00																					
0305	**Outros juros**		**737.430,00**			**502,90**	**736.927,10**	**736.927,10**	**736.927,10**	**736.927,10**				**736.927,10**	**736.927,10**												
030502	**Outros**		**737.430,00**			**502,90**	**736.927,10**	**736.927,10**	**736.927,10**	**736.927,10**				**736.927,10**	**736.927,10**												
03050299	Outros		737.430,00			502,90	736.927,10	736.927,10	736.927,10	736.927,10				736.927,10	736.927,10												
0306	**Outros encargos financeiros**		**700,00**			**700,00**																					
030601	Outros encargos financeiros		700,00			700,00																					
04	**Transferências correntes**		**7.078.855,00**			**1.047.936,83**	**6.030.918,17**	**5.807.768,04**	**5.517.251,84**	**5.531.219,49**	**13.967,65**	**13.967,65**		**5.517.251,84**	**5.517.251,84**	**290.516,20**		**1.248.943,18**	**702.869,82**	**455.576,34**	**451.010,92**	**1.353.032,76**					
0401	**Sociedades e quase sociedades não financeiras**		**94.455,00**			**80.928,49**	**13.526,51**	**13.526,51**	**13.526,51**	**16.564,98**	**3.038,47**	**3.038,47**		**13.526,51**	**13.526,51**												
040101	**Públicas**		**47.105,00**			**33.578,49**	**13.526,51**	**13.526,51**	**13.526,51**	**13.526,51**				**13.526,51**	**13.526,51**												
04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		47.105,00			33.578,49	13.526,51	13.526,51	13.526,51	13.526,51				13.526,51	13.526,51												
040102	Privadas		47.350,00			47.350,00				3.038,47	3.038,47	3.038,47															
0402	**Sociedades financeiras**																										
0403	**Administração central**																										
0404	**Administração regional**																										
0405	**Administração local**		**1.736.585,00**			**455.203,31**	**1.281.381,69**	**1.281.381,69**	**1.277.646,10**	**1.277.646,10**				**1.277.646,10**	**1.277.646,10**	**3.735,59**		**522.503,92**	**451.010,92**	**451.010,92**	**451.010,92**	**1.353.032,76**					
040501	**Continente**		**1.736.585,00**			**455.203,31**	**1.281.381,69**	**1.281.381,69**	**1.277.646,10**	**1.277.646,10**				**1.277.646,10**	**1.277.646,10**	**3.735,59**		**522.503,92**	**451.010,92**	**451.010,92**	**451.010,92**	**1.353.032,76**					
04050101	Municípios		3.000,00			3.000,00																					
04050102	Freguesias		1.193.756,00			800,31	1.192.955,69	1.192.955,69	1.192.955,69	1.192.955,69				1.192.955,69	1.192.955,69												
04050104	Associações de municípios		467.944,00			451.011,00	16.933,00	16.933,00	13.197,41	13.197,41				13.197,41	13.197,41	3.735,59		451.010,92	451.010,92	451.010,92	451.010,92	1.353.032,76					
04050108	Outros		71.885,00			392,00	71.493,00	71.493,00	71.493,00	71.493,00				71.493,00	71.493,00			71.493,00									
040502	**Região Autónoma dos Açores**																										
040503	**Região Autónoma da Madeira**																										
0406	**Segurança social**																										
040602	**Outras transferências**																										
0407	**Instituições sem fins lucrativos**		**4.250.765,00**			**265.581,24**	**3.985.183,76**	**3.984.283,76**	**3.773.443,51**	**3.782.693,25**	**9.249,74**	**9.249,74**		**3.773.443,51**	**3.773.443,51**	**210.840,25**		**601.397,87**	**241.771,40**	**4.565,42**							
040701	Instituições sem fins lucrativos		4.250.765,00			265.581,24	3.985.183,76	3.984.283,76	3.773.443,51	3.782.693,25	9.249,74	9.249,74		3.773.443,51	3.773.443,51	210.840,25		601.397,87	241.771,40	4.565,42							
0408	**Famílias**		**991.550,00**			**240.723,79**	**750.826,21**	**528.576,08**	**452.635,72**	**454.315,16**	**1.679,44**	**1.679,44**		**452.635,72**	**452.635,72**	**75.940,36**		**125.041,39**	**10.087,50**								
040802	**Outras**		**991.550,00**			**240.723,79**	**750.826,21**	**528.576,08**	**452.635,72**	**454.315,16**	**1.679,44**	**1.679,44**		**452.635,72**	**452.635,72**	**75.940,36**		**125.041,39**	**10.087,50**								
04080201	Programas ocupacionais		391.950,00			190.177,23	201.772,77	201.772,77	151.332,41	152.445,67	1.113,26	1.113,26		151.332,41	151.332,41	50.440,36		114.953,82									
04080202	Outras		599.600,00			50.546,56	549.053,44	326.803,31	301.303,31	301.869,49	566,18	566,18		301.303,31	301.303,31	25.500,00		10.087,57	10.087,50								
	Total :	491.981,48	82.129.422,59			10.487.153,91	71.642.268,68	71.102.074,12	66.799.527,60	66.743.286,53	152.304,55	152.304,55	491.857,59	66.099.124,39	66.590.981,98	4.302.546,52	208.545,62	17.982.800,35	10.885.987,96	6.053.674,69	670.925,78	1.358.525,52					

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
0409	**Resto do mundo**		**5.500,00**			**5.500,00**																					
040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais		5.500,00			5.500,00																					
05	**Subsídios**		**7.852.151,50**			**132.649,74**	**7.719.501,76**	**7.719.501,76**	**7.276.278,28**	**7.276.278,28**				**7.276.278,28**	**7.276.278,28**	**443.223,48**		**5.906.429,42**	**3.663.245,38**	**2.616.006,66**	**2.668.090,12**	**6.032.496,02**					
0501	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**		**7.852.151,50**			**132.649,74**	**7.719.501,76**	**7.719.501,76**	**7.276.278,28**	**7.276.278,28**				**7.276.278,28**	**7.276.278,28**	**443.223,48**		**5.906.429,42**	**3.663.245,38**	**2.616.006,66**	**2.668.090,12**	**6.032.496,02**					
050101	**Públicas**		**7.852.151,50**			**132.649,74**	**7.719.501,76**	**7.719.501,76**	**7.276.278,28**	**7.276.278,28**				**7.276.278,28**	**7.276.278,28**	**443.223,48**		**5.906.429,42**	**3.663.245,38**	**2.616.006,66**	**2.668.090,12**	**6.032.496,02**					
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		5.952.578,00			49.692,76	5.902.885,24	5.902.885,24	5.459.661,76	5.459.661,76				5.459.661,76	5.459.661,76	443.223,48		3.855.148,68	3.663.245,38	2.616.006,66	2.668.090,12	6.032.496,02					
05010102	Outras		1.899.573,50			82.956,98	1.816.616,52	1.816.616,52	1.816.616,52	1.816.616,52				1.816.616,52	1.816.616,52			2.051.280,74									
0502	**Sociedades financeiras**																										
0503	**Administração central**																										
0504	**Administração regional**																										
0505	**Administração local**																										
0507	**Instituições sem Fins Lucrativos**																										
0508	**Famílias**																										
06	**Outras despesas correntes**	**612,00**	**680.235,00**			**111.711,37**	**568.523,63**	**568.523,63**	**480.264,19**	**480.267,88**	**3,69**	**3,69**	**612,00**	**479.652,19**	**480.264,19**	**88.259,44**		**11.222,38**	**8.689,44**								
0602	**Diversas**	**612,00**	**680.235,00**			**111.711,37**	**568.523,63**	**568.523,63**	**480.264,19**	**480.267,88**	**3,69**	**3,69**	**612,00**	**479.652,19**	**480.264,19**	**88.259,44**		**11.222,38**	**8.689,44**								
060201	**Impostos e taxas**																										
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**																										
060203	**Outras**	**612,00**	**680.235,00**			**111.711,37**	**568.523,63**	**568.523,63**	**480.264,19**	**480.267,88**	**3,69**	**3,69**	**612,00**	**479.652,19**	**480.264,19**	**88.259,44**		**11.222,38**	**8.689,44**								
06020302	IVA pago		250.000,00			43.553,45	206.446,55	206.446,55	206.446,55	206.446,55				206.446,55	206.446,55												
06020304	Serviços bancários		98.000,00			28.541,68	69.458,32	69.458,32	49.961,50	49.965,19	3,69	3,69		49.961,50	49.961,50	19.496,82											
06020305	Outras	612,00	332.235,00			39.616,24	292.618,76	292.618,76	223.856,14	223.856,14			612,00	223.244,14	223.856,14	68.762,62		11.222,38	8.689,44								
	DESPESA CAPITAL	8.138,85	56.980.396,55			19.662.992,46	37.317.404,09	34.636.085,04	29.875.348,56	29.900.595,02	34.309,10	34.309,10	8.138,85	29.858.147,07	29.866.285,92	4.760.736,48	9.062,64	14.429.330,97	9.515.179,31	3.821.196,51	2.773.907,05	253.056,42	1.272.081,12	1.193.022,37	951.367,96	611.507,05	253.056,42
07	**Aquisição de bens de capital**	**8.138,85**	**50.696.691,55**			**18.865.401,87**	**31.831.289,68**	**29.149.970,63**	**24.620.859,86**	**24.611.945,44**	**148,22**	**148,22**	**8.138,85**	**24.603.658,37**	**24.611.797,22**	**4.529.110,77**	**9.062,64**	**13.139.616,91**	**8.322.156,94**	**2.869.828,55**	**2.162.400,00**						
0701	**Investimentos**	**8.042,70**	**31.143.317,42**			**12.460.404,46**	**18.682.912,96**	**16.211.636,31**	**13.280.330,35**	**13.271.267,71**			**8.042,70**	**13.263.225,01**	**13.271.267,71**	**2.931.305,96**	**9.062,64**	**5.843.723,95**	**4.319.328,17**	**27.649,86**							
070101	Terrenos		4.175.702,00			248.404,00	3.927.298,00	3.927.298,00	3.911.672,00	3.911.672,00				3.911.672,00	3.911.672,00	15.626,00											
070102	**Habitações**		**8.010.807,27**			**3.219.305,96**	**4.791.501,31**	**3.386.001,31**	**2.178.538,25**	**2.178.538,25**				**2.178.538,25**	**2.178.538,25**	**1.207.463,06**		**5.011.515,42**	**4.258.309,25**								
07010201	Construção		4.128.228,27			1.966.138,96	2.162.089,31	2.162.089,31	954.626,25	954.626,25				954.626,25	954.626,25	1.207.463,06		5.011.515,42	4.258.309,25								
07010202	Aquisição		3.551.599,00			922.187,00	2.629.412,00	1.223.912,00	1.223.912,00	1.223.912,00				1.223.912,00	1.223.912,00												
07010203	Reparação e beneficiação		330.980,00			330.980,00																					
070103	**Edifícios**	**8.042,70**	**7.842.751,00**			**3.275.860,38**	**4.566.890,62**	**3.709.145,65**	**2.983.529,83**	**2.983.529,83**			**8.042,70**	**2.975.487,13**	**2.983.529,83**	**725.615,82**		**336.601,30**	**100,00**								
07010301	Instalações de serviços		2.952.716,00			572.683,42	2.380.032,58	1.538.642,48	1.029.877,85	1.029.877,85				1.029.877,85	1.029.877,85	508.764,63											
07010302	Instalações desportivas e recreativas	8.042,70	1.220.765,00			501.457,89	719.307,11	703.203,27	630.263,66	630.263,66			8.042,70	622.220,96	630.263,66	72.939,61		90.249,50									
07010304	Creches		160.000,00			160.000,00																					
07010305	Escolas		2.888.310,00			1.708.284,16	1.180.025,84	1.179.774,81	1.120.985,49	1.120.985,49				1.120.985,49	1.120.985,49	58.789,32		192.501,78	100,00								
07010307	Outros		620.960,00			333.434,91	287.525,09	287.525,09	202.402,83	202.402,83				202.402,83	202.402,83	85.122,26		53.850,02									
070104	**Construções diversas**		**4.065.394,77**			**1.942.479,28**	**2.122.915,49**	**2.122.915,49**	**1.624.815,26**	**1.624.815,26**				**1.624.815,26**	**1.624.815,26**	**498.100,23**		**303.334,05**									
07010405	Parques e jardins		668.490,00			240.654,39	427.835,61	427.835,61	97.551,02	97.551,02				97.551,02	97.551,02	330.284,59											
07010406	Instalações desportivas e recreativas		1.482.419,00			805.875,31	676.543,69	676.543,69	665.213,03	665.213,03				665.213,03	665.213,03	11.330,66		303.334,05									
07010409	Sinalização e trânsito		113.000,00			67.463,35	45.536,65	45.536,65	15.224,25	15.224,25				15.224,25	15.224,25	30.312,40											
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica		72.500,00			36.902,57	35.597,43	35.597,43								35.597,43											
07010413	Outros		1.728.985,77			791.583,66	937.402,11	937.402,11	846.826,96	846.826,96				846.826,96	846.826,96	90.575,15											
070106	**Material de transporte**		**67.250,00**			**36.994,49**	**30.255,51**	**18.841,10**	**10.339,27**	**10.339,27**				**10.339,27**	**10.339,27**	**8.501,83**			**3.500,00**								
07010602	Outro		67.250,00			36.994,49	30.255,51	18.841,10	10.339,27	10.339,27				10.339,27	10.339,27	8.501,83			3.500,00								
070107	Equipamento de informática		817.902,00			282.836,67	535.065,33	389.974,53	365.053,37	365.053,37				365.053,37	365.053,37	24.921,16											
070108	Software informático		909.187,00			400.078,76	509.108,24	509.108,24	455.345,71	455.345,71				455.345,71	455.345,71	53.762,53											
070109	Equipamento administrativo		217.476,00			125.321,74	92.154,26	92.154,26	69.272,85	69.272,85				69.272,85	69.272,85	22.881,41		2.767,50									
070110	**Equipamento básico**		**3.428.149,38**			**2.187.881,74**	**1.240.267,64**	**1.188.741,17**	**1.070.470,98**	**1.070.470,98**				**1.070.470,98**	**1.070.470,98**	**118.270,19**		**101.754,18**	**26.278,92**	**23.886,06**							
07011002	Outro		3.428.149,38			2.187.881,74	1.240.267,64	1.188.741,17	1.070.470,98	1.070.470,98				1.070.470,98	1.070.470,98	118.270,19		101.754,18	26.278,92	23.886,06							
070111	Ferramentas e utensílios		54.957,00			24.610,57	30.346,43	30.346,43	30.288,15	30.288,15				30.288,15	30.288,15	58,28		22.140,00	22.140,00	3.763,80							
070112	Artigos e objectos de valor		278.995,00			34.645,60	244.349,40	244.349,40	244.349,40	244.349,40				244.349,40	244.349,40			60.187,50	9.000,00								
	Total :	500.636,18	120.535.880,51			22.515.434,21	98.020.446,30	95.008.975,09	87.499.745,14	87.443.507,76	152.308,24	152.308,24	500.512,29	86.790.687,23	87.291.199,52	7.509.229,95	208.545,62	29.738.752,10	18.877.250,95	8.697.331,21	3.339.015,90	7.391.021,54					

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
070113	Investimentos incorpóreos		127.702,00			24.306,97	103.395,03	103.395,03	101.857,53	101.857,53				101.857,53	101.857,53	1.537,50											
070115	Outros investimentos		1.147.044,00			657.678,30	489.365,70	489.365,70	234.797,75	225.735,11				225.735,11	225.735,11	254.567,95	9.062,64	5.424,00									
0702	**Locação financeira**																										
0703	**Bens de domínio público**	**96,15**	**19.553.374,13**			**6.404.997,41**	**13.148.376,72**	**12.938.334,32**	**11.340.529,51**	**11.340.677,73**	**148,22**	**148,22**	**96,15**	**11.340.433,36**	**11.340.529,51**	**1.597.804,81**		**7.295.892,96**	**4.002.828,77**	**2.842.178,69**	**2.162.400,00**						
070301	Terrenos e recursos naturais		1.685.550,00			1.445.917,64	239.632,36	239.632,36	185.230,64	185.230,64				185.230,64	185.230,64	54.401,72											
070302	**Edifícios**																										
070303	**Outras construções e infra-estruturas**	**96,15**	**17.692.824,13**			**4.957.354,65**	**12.735.469,48**	**12.525.427,08**	**10.982.023,99**	**10.982.172,21**	**148,22**	**148,22**	**96,15**	**10.981.927,84**	**10.982.023,99**	**1.543.403,09**		**7.295.892,96**	**4.002.828,77**	**2.842.178,69**	**2.162.400,00**						
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		15.688.116,13			4.524.602,03	11.163.514,10	10.953.471,70	9.969.451,94	9.969.451,94				9.969.451,94	9.969.451,94	984.019,76		7.025.892,96	4.002.828,77	2.842.178,69	2.162.400,00						
07030304	Iluminação pública		65.000,00			28.079,07	36.920,93	36.920,93	34.901,52	35.049,74	148,22	148,22		34.901,52	34.901,52	2.019,41											
07030305	Parques e jardins		1.375.267,00			107.265,09	1.268.001,91	1.268.001,91	790.508,95	790.508,95				790.508,95	790.508,95	477.492,96											
07030313	Outros	96,15	564.441,00			297.408,46	267.032,54	267.032,54	187.161,58	187.161,58			96,15	187.065,43	187.161,58	79.870,96		270.000,00									
070306	Outros bens de domínio público		175.000,00			1.725,12	173.274,88	173.274,88	173.274,88	173.274,88				173.274,88	173.274,88												
08	**Transferências de capital**		**3.036.908,00**			**738.723,74**	**2.298.184,26**	**2.298.184,26**	**2.166.558,55**	**2.200.719,43**	**34.160,88**	**34.160,88**		**2.166.558,55**	**2.166.558,55**	**131.625,71**		**17.632,94**									
0801	**Sociedades e quase sociedades não financeiras**		**800.000,00**			**49.411,10**	**750.588,90**	**750.588,90**	**717.786,79**	**717.786,79**				**717.786,79**	**717.786,79**	**32.802,11**											
080101	**Públicas**		**800.000,00**			**49.411,10**	**750.588,90**	**750.588,90**	**717.786,79**	**717.786,79**				**717.786,79**	**717.786,79**	**32.802,11**											
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		800.000,00			49.411,10	750.588,90	750.588,90	717.786,79	717.786,79				717.786,79	717.786,79	32.802,11											
0802	**Sociedades financeiras**																										
0803	**Administração central**																										
0804	**Administração regional**																										
0805	**Administração local**		**759.730,00**			**72.484,70**	**687.245,30**	**687.245,30**	**588.421,70**	**588.421,70**				**588.421,70**	**588.421,70**	**98.823,60**											
080501	**Continente**		**759.730,00**			**72.484,70**	**687.245,30**	**687.245,30**	**588.421,70**	**588.421,70**				**588.421,70**	**588.421,70**	**98.823,60**											
08050102	Freguesias		759.730,00			72.484,70	687.245,30	687.245,30	588.421,70	588.421,70				588.421,70	588.421,70	98.823,60											
080502	**Região Autónoma dos Açores**																										
080503	**Região Autónoma da Madeira**																										
0806	**Segurança social**																										
0807	**Instituições sem fins lucrativos**		**1.472.178,00**			**611.827,94**	**860.350,06**	**860.350,06**	**860.350,06**	**894.510,94**	**34.160,88**	**34.160,88**		**860.350,06**	**860.350,06**			**17.632,94**									
080701	Instituições sem fins lucrativos		1.472.178,00			611.827,94	860.350,06	860.350,06	860.350,06	894.510,94	34.160,88	34.160,88		860.350,06	860.350,06			17.632,94									
0808	**Famílias**		**5.000,00**			**5.000,00**																					
080802	Outras		5.000,00			5.000,00																					
0809	**Resto do Mundo**																										
09	**Ativos financeiros**		**1.400.000,00**				**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**				**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**100.000,00**											
0901	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																										
0902	**Títulos a curto prazo**																										
0903	**Títulos a médio e longo prazos**																										
0904	**Derivados financeiros**																										
0905	**Empréstimos a curto prazo**																										
090509	**Administração pública local - Regiões Autónomas**																										
0906	**Empréstimos a médio e longo prazos**																										
090609	**Administração pública local - Regiões Autónomas**																										
0907	**Ações e outras participações**																										
0908	**Unidades de participação**																										
0909	**Outros ativos financeiros**		**1.400.000,00**				**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**				**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**100.000,00**											
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas		1.300.000,00				1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00	1.300.000,00												
090911	Instituições sem fins lucrativos		100.000,00				100.000,00	100.000,00								100.000,00											
10	**Passivos financeiros**		**1.846.797,00**			**58.866,85**	**1.787.930,15**	**1.787.930,15**	**1.787.930,15**	**1.787.930,15**				**1.787.930,15**	**1.787.930,15**			**1.272.081,12**	**1.193.022,37**	**951.367,96**	**611.507,05**	**253.056,42**	**1.272.081,12**	**1.193.022,37**	**951.367,96**	**611.507,05**	**253.056,42**
1001	**Depósitos e certificados de depósito e poupança**																										
1002	**Títulos a curto prazo**																										
1003	**Títulos a médio e longo prazos**																										
	Total :	500.732,33	145.800.908,64			30.341.140,63	115.459.768,01	112.238.254,40	102.643.488,48	102.612.497,56	186.617,34	186.617,34	500.608,44	101.925.271,78	102.425.880,22	9.594.765,92	217.608,26	37.057.702,00	22.880.079,72	11.539.509,90	5.501.415,90	7.391.021,54					

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
1004	**Derivados financeiros**																										
1005	**Empréstimos a curto prazo**																										
1006	**Empréstimos a médio e longo prazos**		**1.791.349,00**			**3.418,85**	**1.787.930,15**	**1.787.930,15**	**1.787.930,15**	**1.787.930,15**				**1.787.930,15**	**1.787.930,15**			**1.272.081,12**	**1.193.022,37**	**951.367,96**	**611.507,05**	**253.056,42**	**1.272.081,12**	**1.193.022,37**	**951.367,96**	**611.507,05**	**253.056,42**
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		1.791.349,00			3.418,85	1.787.930,15	1.787.930,15	1.787.930,15	1.787.930,15				1.787.930,15	1.787.930,15			1.272.081,12	1.193.022,37	951.367,96	611.507,05	253.056,42	1.272.081,12	1.193.022,37	951.367,96	611.507,05	253.056,42
1007	**Outros passivos financeiros**		**55.448,00**			**55.448,00**																					
100714	Resto do mundo - União Europeia - Instituições		55.448,00			55.448,00																					
11	**Outras despesas de capital**																										
1102	**Diversas**																										
	Total :	500.732,33	147.647.705,64			30.400.007,48	117.247.698,16	114.026.184,55	104.431.418,63	104.400.427,71	186.617,34	186.617,34	500.608,44	103.713.201,93	104.213.810,37	9.594.765,92	217.608,26	38.329.783,12	24.073.102,09	12.490.877,86	6.112.922,95	7.644.077,96	1.272.081,12	1.193.022,37	951.367,96	611.507,05	253.056,42

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.					**Funções Gerais**				**3.391.699,00**	**18.876,00**				3.410.575,00	17.147.770,00	20.558.345,00	8.441.913,56	1.807.394,14	10.249.307,70	52.99	49.85
1.1.					**Serviços Gerais de Administração Pública**				**3.147.799,00**	**18.876,00**				3.166.675,00	10.581.170,00	13.747.845,00	7.942.522,80	1.797.775,54	9.740.298,34	56.77	70.85
1.1.1.					**Administracao Geral**				**3.147.799,00**	**18.876,00**				3.166.675,00	10.581.170,00	13.747.845,00	7.942.522,80	1.797.775,54	9.740.298,34	56.77	70.85
1.1.1.1.					**Edifícios**				**1.268.600,00**					1.268.600,00	4.208.550,00	5.477.150,00	2.973.704,20	555.292,52	3.528.996,72	43.77	64.43
1.1.1.1.	17	2003	I	52	Aquisição de edifícios ou parte de edifícios.	D6	OUTRA										114.543,35		114.543,35		
1.1.1.1.	18	2003	I	128	Conservação de edifícios municipais.		EMPREITADA							292.500,00	914.400,00	1.206.900,00	801.921,59	194.956,87	996.878,46	66.65	82.60
1.1.1.1.	18	2003	I	128	**Aquisição de bens de capital**	D6			**16.200,00**												
1.1.1.1.	18	2003	I	128	Aquisição de bens de capital	D6			150.000,00												
1.1.1.1.	18	2003	I	128	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.1.	18	2003	I	128	Aquisição de bens de capital	D6			119.865,00												
1.1.1.1.	18	2003	I	128	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
1.1.1.1.	18	2003	I	128	Aquisição de bens de capital	D6			300,00												
1.1.1.1.	18	2003	I	128	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.1.	18	2003	I	128	Aquisição de bens de capital	D6			4.535,00												
1.1.1.1.	02	2009	I	68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.		EMPREITADA							162.090,00	659.910,00	822.000,00	515.162,65	157.669,14	672.831,79	97.27	81.85
1.1.1.1.	02	2009	I	68	**Aquisição de bens de capital**	D6			**143.690,00**												
1.1.1.1.	02	2009	I	68	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.1.	02	2009	I	68	Aquisição de bens de capital	D6			17.400,00												
1.1.1.1.	03	2010	I	21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.		EMPREITADA							393.350,00	1.221.400,00	1.614.750,00	621.064,76	66.916,52	687.981,28	17.01	42.61
1.1.1.1.	03	2010	I	21	**Aquisição de bens de capital**	D6			**378.600,00**												
1.1.1.1.	03	2010	I	21	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
1.1.1.1.	03	2010	I	21	Aquisição de bens de capital	D6			4.750,00												
1.1.1.1.	03	2010	I	21	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
1.1.1.1.	01	2014	I	22	Beneficiação de ascensores de edifícios municipais.	D6	OUTRA		30.000,00					30.000,00	120.000,00	150.000,00					
1.1.1.1.	01	2015	I	23	Reabilitação do Edifício Municipal sito ao gaveto da Praça do 5 de Outubro com a E.N.-14, incluíndo reconversão da área de logradouro, na Freguesia do Castêlo da Maia.	D6	EMPREITADA		45.800,00					45.800,00	204.200,00	250.000,00					
1.1.1.1.	02	2016	I	21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		100.000,00					100.000,00	200.000,00	300.000,00	80.607,41	8.511,60	89.119,01	8.51	29.71
1.1.1.1.	01	2018	I	4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.		EMPREITADA							51.500,00	200.000,00	251.500,00	136.848,04	18.321,04	155.169,08	35.57	61.70
1.1.1.1.	01	2018	I	4	**Aquisição de bens de capital**	D6			**50.000,00**												
1.1.1.1.	01	2018	I	4	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.1.	01	2018	I	4	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.1.	01	2018	I	4	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.1.	02	2020	I	49	Instalação de pára-raios em edifícios municipais.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00	28.556,40		28.556,40		11.42
1.1.1.1.	03	2020	I	50	Oficinas e Armazéns Gerais - novas instalações.	D6	EMPREITADA		143.360,00					143.360,00	488.640,00	632.000,00	675.000,00	108.917,35	783.917,35	75.97	124.04
1.1.1.2.					**Viaturas**				**33.700,00**					33.700,00	131.300,00	165.000,00	281.007,56	9.661,44	290.669,00	28.67	176.16
1.1.1.2.	02	2002	I	7	Grandes reparações de viaturas.	D6	OUTRA		28.700,00					28.700,00	11.300,00	40.000,00	25.158,70	5.146,64	30.305,34	17.93	75.76
1.1.1.2.	01	2003	I	53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.	D6	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	255.848,86	4.514,80	260.363,66	90.30	1041.45
1.1.1.2.	01	2016	I	45	Aquisição de autocarros.	D6	OUTRA								100.000,00	100.000,00					
1.1.1.3.					**Mobiliário e Equipamento**				**531.075,00**					531.075,00	1.035.620,00	1.566.695,00	1.603.293,97	374.960,45	1.978.254,42	70.60	126.27
							Total :		1.302.300,00					1.302.300,00	4.339.850,00	5.642.150,00	3.254.711,76	564.953,96	3.819.665,72	43.38	67.70

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.		OUTRA							284.200,00	931.800,00	1.216.000,00	1.336.718,17	131.103,05	1.467.821,22	46.13	120.71
1.1.1.3.	01	2013	I 11	**Aquisição de bens de capital**	D6			**30.000,00**												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Aquisição de bens de capital	D6			28.600,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Aquisição de bens de capital	D6			10.500,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Aquisição de bens de capital	D6			3.280,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Aquisição de bens de capital	D6			15.000,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Aquisição de bens de capital	D6			12.600,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Aquisição de bens de capital	D6			13.200,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Aquisição de bens de capital	D6			6.700,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Aquisição de bens de capital	D6			39.000,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Aquisição de bens de capital	D6			1.400,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Aquisição de bens de capital	D6			300,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Aquisição de bens de capital	D6			2.290,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Aquisição de bens de capital	D6			70.830,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Aquisição de bens de capital	D6			19.150,00												
1.1.1.3.	01	2013	I 11	Aquisição de bens de capital	D6			31.250,00												
1.1.1.3.	01	2020	I 55	Aquisição de obras de arte, coleções ou outro património artístico e cultural.	D6			246.875,00					246.875,00	103.820,00	350.695,00	266.575,80	243.857,40	510.433,20	98.78	145.55
1.1.1.5.				**Sistemas de Informação**				**1.162.924,00**	**18.876,00**				1.181.800,00	4.581.700,00	5.763.500,00	3.022.615,02	772.645,50	3.795.260,52	65.38	65.85
1.1.1.5.	01	2009	I 38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.		OUTRA							93.700,00	906.300,00	1.000.000,00	248.287,95	1.697,40	249.985,35	1.81	25.00
1.1.1.5.	01	2009	I 38	**Aquisição de bens de capital**	D6			**88.700,00**												
1.1.1.5.	01	2009	I 38	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
1.1.1.5.	02	2009	I 39	Aquisição de Equipamento Informático.		OUTRA							322.840,00	1.728.160,00	2.051.000,00	1.277.109,50	252.638,76	1.529.748,26	78.26	74.59
1.1.1.5.	02	2009	I 39	**Aquisição de bens de capital**	D6			**284.740,00**												
1.1.1.5.	02	2009	I 39	Aquisição de bens de capital	D6			38.100,00												
1.1.1.5.	03	2009	I 40	Aquisição de Programas Informáticos.	D6	OUTRA		460.884,00	18.876,00				479.760,00	1.020.240,00	1.500.000,00	957.135,01	425.385,72	1.382.520,73	88.67	92.17
1.1.1.5.	01	2011	I 101	Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.	D6	OUTRA		75.000,00					75.000,00	85.000,00	160.000,00	24.520,67	7.108,17	31.628,84	9.48	19.77
1.1.1.5.	02	2016	I 5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.		OUTRA							30.500,00	122.000,00	152.500,00	491.060,29		491.060,29		322.01
1.1.1.5.	02	2016	I 5	**Aquisição de bens de capital**	D6			**30.000,00**												
1.1.1.5.	02	2016	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.5.	01	2019	I 24	Cibersegurança - Controlo de segurança da informação.		OUTRA							180.000,00	720.000,00	900.000,00	24.501,60	85.815,45	110.317,05	47.68	12.26
1.1.1.5.	01	2019	I 24	**Aquisição de bens de capital**	D6			**130.000,00**												
1.1.1.5.	01	2019	I 24	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
1.1.1.6.				**Assembleia Municipal**				**10.000,00**					10.000,00		10.000,00					
1.1.1.6.	02	2018	I 32	Aquisição e montagem de sistema de conferência com gravação, monitorização de contagem de tempos de intervenção e de registo de votação.	D6	OUTRA		10.000,00					10.000,00		10.000,00					
1.1.1.8.				**Prevenção e Segurança no Trabalho**				**141.500,00**					141.500,00	624.000,00	765.500,00	61.902,05	85.215,63	147.117,68	60.22	19.22
1.1.1.8.	01	2018	I 19	Aquisição de equipamento técnico com vista a dotar o Gabinete de Prevenção e Segurança.	D6	OUTRA		1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
						Total :		3.007.299,00	18.876,00				3.026.175,00	9.961.170,00	12.987.345,00	7.880.620,75	1.712.559,91	9.593.180,66	56.59	73.87

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.8.	02	2019	I	3	Equipamentos e sistemas de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.	D6	OUTRA		80.000,00					80.000,00	480.000,00	560.000,00	24.800,33	35.048,85	59.849,18	43.81	10.69
1.1.1.8.	01	2021	I	21	Aquisição de mobiliário ergonómico e equipamentos afins.		OUTRA							60.500,00	140.000,00	200.500,00	37.101,72	50.166,78	87.268,50	82.92	43.53
1.1.1.8.	01	2021	I	21	**Aquisição de bens de capital**	D6			**55.500,00**												
1.1.1.8.	01	2021	I	21	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
1.2.					**Segurança e Ordem Públicas**				**243.900,00**					243.900,00	6.566.600,00	6.810.500,00	499.390,76	9.618,60	509.009,36	3.94	7.47
1.2.1.					**Protecção Civil e Luta Contra Incêndios**				**110.400,00**					110.400,00	4.232.600,00	4.343.000,00	222.943,12	9.618,60	232.561,72	8.71	5.35
1.2.1.3.					**Serviço de Emergência Protecção Civil**				**73.000,00**					73.000,00	338.000,00	411.000,00	90.724,02		90.724,02		22.07
1.2.1.3.	01	2007	I	22	Programa de Prevenção e Proteção da Floresta contra Incêndios.	D6	OUTRA								80.000,00	80.000,00	29.038,54		29.038,54		36.30
1.2.1.3.	02	2007	I	50	Aquisição de equipamentos de telecomunicações.		OUTRA							25.000,00	40.000,00	65.000,00	28.457,14		28.457,14		43.78
1.2.1.3.	02	2007	I	50	**Aquisição de bens de capital**	D6			**20.000,00**												
1.2.1.3.	02	2007	I	50	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
1.2.1.3.	01	2018	I	20	Equipamentação das novas instalações afetas ao Serviço Municipal de Proteção Civil, na freguesia do Castêlo da Maia.	D6	OUTRA								100.000,00	100.000,00	12.414,91		12.414,91		12.41
1.2.1.3.	03	2020	I	6	Aquisição de equipamentos destinados à Proteção de Aglomerados Populacionais.	D6	OUTRA		25.000,00					25.000,00	100.000,00	125.000,00	6.447,03		6.447,03		5.16
1.2.1.3.	04	2020	I	7	Aquisição de Unidade Autónoma de Ar Respirável, rebocável, para apoio e intervenção em incêndios.	D6	OUTRA		1.000,00					1.000,00		1.000,00	14.366,40		14.366,40		1436.64
1.2.1.3.	01	2023	I	44	Adaptação de viatura para serviços de Coordenação, Comunicações e Apoio a Operações.	D6									10.000,00	10.000,00					
1.2.1.3.	02	2023	I	45	Aquisição de sistemas portáteis de bombagem de alto débito.	D6			20.000,00					20.000,00		20.000,00					
1.2.1.3.	03	2023	I	46	Equipamentação do CCOM - Centro de Coordenação Operacional Municipal.	D6			2.000,00					2.000,00	8.000,00	10.000,00					
1.2.1.4.					**Segurança Pública**				**37.400,00**					37.400,00	3.894.600,00	3.932.000,00	132.219,10	9.618,60	141.837,70	25.72	3.61
1.2.1.4.	01	2020	I	54	Construção das novas instalações da Divisão Policial da PSP da Maia - Contrato Interadministrativo com o Ministério da Administração Interna.	D6			37.400,00					37.400,00	3.894.600,00	3.932.000,00	132.219,10	9.618,60	141.837,70	25.72	3.61
1.2.2.					**Polícia Municipal**				**133.500,00**					133.500,00	2.334.000,00	2.467.500,00	276.447,64		276.447,64		11.20
1.2.2.	01	2011	I	5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.		OUTRA							33.500,00	134.000,00	167.500,00	201.171,64		201.171,64		120.10
1.2.2.	01	2011	I	5	**Aquisição de bens de capital**	D6			**25.050,00**												
1.2.2.	01	2011	I	5	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.2.2.	01	2011	I	5	Aquisição de bens de capital	D6			5.900,00												
1.2.2.	01	2011	I	5	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.2.2.	01	2011	I	5	Aquisição de bens de capital	D6			1.550,00												
1.2.2.	01	2021	I	23	"Policia Municipal" - adaptação de edifício municipal à Rua do Eng.º Duarte Pacheco, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6			100.000,00					100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	75.276,00		75.276,00		3.27
2.					**Funções Sociais**				**26.653.705,97**	**4.017.421,45**				30.671.127,42	95.822.151,35	126.493.278,77	33.425.173,99	13.671.090,73	47.096.264,72	44.57	37.23
2.1.					**Educação**				**5.359.521,20**	**84.748,18**				5.444.269,38	15.113.705,34	20.557.974,72	8.669.391,56	1.745.698,45	10.415.090,01	32.06	50.66
							Total :		3.391.699,00	18.876,00				3.410.575,00	17.147.770,00	20.558.345,00	8.441.913,56	1.807.394,14	10.249.307,70	52.99	49.85

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.				**Ensino não Superior**				**4.766.521,20**	**84.748,18**				4.851.269,38	14.478.705,34	19.329.974,72	7.763.865,21	1.731.116,32	9.494.981,53	35.68	49.12
2.1.1.1.				**Ensino Pré-Escolar**				**800.600,00**					800.600,00	643.000,00	1.443.600,00	191.992,26	312.326,77	504.319,03	39.01	34.93
2.1.1.1.	01	2015	I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar.		OUTRA							411.600,00	100.000,00	511.600,00	55.232,77	214.184,50	269.417,27	52.04	52.66
2.1.1.1.	01	2015	I 2	**Aquisição de bens de capital**	D6			**406.600,00**												
2.1.1.1.	01	2015	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.1.1.1.	02	2020	I 52	Remodelação do Infantário de Águas Santas II, na Freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	2.000,00	22.000,00					
2.1.1.1.	01	2021	I 27	Substituição de coberturas em amianto em estabelecimentos de ensino pré-escolar - Acordos de Colaboração.	D6			5.000,00					5.000,00	5.000,00	10.000,00	136.759,49		136.759,49		1367.59
2.1.1.1.	01	2022	I 5	Beneficiação do Jardim de Infância de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		124.000,00					124.000,00	126.000,00	250.000,00					
2.1.1.1.	01	2023	I 13	Beneficiação de Edifícios do Pré-escolar.	D6			200.000,00					200.000,00	400.000,00	600.000,00		98.142,27	98.142,27	49.07	16.36
2.1.1.1.	05	2023	I 22	Remodelação do Infantário de Águas Santas I, na Freguesia de Águas Santas.	D6			40.000,00					40.000,00	10.000,00	50.000,00					
2.1.1.2.				**Ensino Básico - EB1**				**1.988.210,00**					1.988.210,00	3.896.300,00	5.884.510,00	3.888.726,32	1.286.321,75	5.175.048,07	64.70	87.94
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.		OUTRA							50.000,00	200.000,00	250.000,00	157.698,13	14.709,68	172.407,81	29.42	68.96
2.1.1.2.	13	2002	I 40	**Aquisição de bens de capital**	D6			**48.000,00**												
2.1.1.2.	13	2002	I 40	Aquisição de bens de capital	D6			2.000,00												
2.1.1.2.	14	2002	I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.	D6	EMPREITADA		106.500,00					106.500,00	393.500,00	500.000,00	723.777,80	78.520,22	802.298,02	73.73	160.46
2.1.1.2.	12	2003	I 62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EB1.	D6	OUTRA		481.500,00					481.500,00	400.000,00	881.500,00	265.528,99	382.254,33	647.783,32	79.39	73.49
2.1.1.2.	01	2018	I 24	Beneficiação e requalificação de espaços escolares exteriores.		EMPREITADA							192.500,00	312.500,00	505.000,00	448.634,78	187.822,81	636.457,59	97.57	126.03
2.1.1.2.	01	2018	I 24	**Aquisição de bens de capital**	D6			**190.700,00**												
2.1.1.2.	01	2018	I 24	Aquisição de bens de capital	D6			1.800,00												
2.1.1.2.	02	2018	I 10	Construção de coberturas de espaços exteriores de escolas do EB1.	D6	EMPREITADA		93.500,00					93.500,00	406.500,00	500.000,00	414.315,51	15.461,96	429.777,47	16.54	85.96
2.1.1.2.	03	2018	I 11	Programa de beneficiação energética de estabelecimentos escolares, com especial incidência nas questões de insolação.		EMPREITADA							91.500,00	173.500,00	265.000,00	319.898,98		319.898,98		120.72
2.1.1.2.	03	2018	I 11	**Aquisição de bens de capital**	D6			**86.500,00**												
2.1.1.2.	03	2018	I 11	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.1.1.2.	05	2018	I 44	Beneficiação da Escola do EB1 do Monte Calvário, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D6	EMPREITADA		211.950,00					211.950,00	5.000,00	216.950,00	9.812,03	211.562,93	221.374,96	99.82	102.04
2.1.1.2.	03	2019	I 33	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Parada, na freguesia de Pedrouços.	D6	EMPREITADA		160.000,00					160.000,00	200.000,00	360.000,00		153.788,36	153.788,36	96.12	42.72
2.1.1.2.	04	2019	I 34	Beneficiação da Escola do EB1 Maia Sede, na freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		71.600,00					71.600,00	278.400,00	350.000,00	862.110,15		862.110,15		246.32
						Total :		5.651.349,00	18.876,00				5.670.225,00	20.160.170,00	25.830.395,00	11.835.682,19	3.163.841,20	14.999.523,39	55.80	58.07

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.2.	02	2020	I 3	SUPERTABi Maia - Aquisição de bens e equipamentos tecnológicos.		OUTRA							150.100,00	600.400,00	750.500,00	316.601,93		316.601,93		42.19
2.1.1.2.	02	2020	I 3	**Aquisição de bens de capital**	D6			**145.100,00**												
2.1.1.2.	02	2020	I 3	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.1.1.2.	03	2020	I 47	Ampliação da Escola do EB1/JI da Prozela, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00	299.953,31	31.874,21	331.827,52	63.75	132.73
2.1.1.2.	02	2022	I 44	Beneficiação do edifício do Plano Centenário da Escola do 1.º CEB da Prozela, na freguesia de Vila Nova da Telha.	D6	EMPREITADA		5.560,00					5.560,00	10.000,00	15.560,00	70.394,71	5.533,20	75.927,91	99.52	487.97
2.1.1.2.	01	2023	I 14	Beneficiação da Escola do EB1 de Ferreiró, na freguesia do Castelo da Maia .	D6			270.000,00					270.000,00	200.000,00	470.000,00		204.794,05	204.794,05	75.85	43.57
2.1.1.2.	05	2023	I 23	Beneficiação de coberturas de Escolas do EB1/JI.	D6			28.500,00					28.500,00	271.500,00	300.000,00					
2.1.1.2.	06	2023	I 42	Construção de cobertura do Polidesportivo da Escola do EB1 dos Arcos, na freguesia de S. Pedro Fins.	D6									200.000,00	200.000,00					
2.1.1.2.	07	2023	I 51	Beneficiação da EB de Porto Bom, na freguesia do Castêlo da Maia.	D6									10.000,00	10.000,00					
2.1.1.2.	08	2023	I 52	Beneficiação da EB da Maia, na freguesia da Cidade da Maia.	D6			25.000,00					25.000,00	35.000,00	60.000,00					
2.1.1.3.				**Ensino - EB2,3 e S**				**1.768.400,00**					1.768.400,00	8.663.600,00	10.432.000,00	3.132.200,71	70.847,72	3.203.048,43	4.01	30.70
2.1.1.3.	02	2017	I 22	Requalificação e modernização da EB2,3S do Doutor José Vieira de Carvalho, na Freguesia de Moreira - Acordo de Colaboração com o Poder Central.		EMPREITADA							600.000,00	1.950.000,00	2.550.000,00	2.970.123,46	39.128,08	3.009.251,54	6.52	118.01
2.1.1.3.	02	2017	I 22	**Aquisição de bens de capital**	D6			**600.000,00**												
2.1.1.3.	01	2021	I 28	Substituição de coberturas em amianto da EB2,3 do Castêlo - Acordo de colaboração.	D6			5.000,00					5.000,00		5.000,00	162.077,25		162.077,25		3241.55
2.1.1.3.	01	2022	I 9	Beneficiação, conservação de edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00					
2.1.1.3.	02	2022	I 10	Elaboração de projetos diversos, incluíndo os estudos de enquadramento urbanístico, com vista à construção ou ampliação de edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB.	D6			50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00					
2.1.1.3.	03	2022	I 35	Equipamento básico com destino aos edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	D6			600.000,00					600.000,00	150.000,00	750.000,00					
2.1.1.3.	01	2023	I 15	Requalificação e modernização da Escola Básica do Castelo da Maia, na freguesia do Castelo da Maia.	D6			303.400,00					303.400,00	2.246.600,00	2.550.000,00		31.719,64	31.719,64	10.45	1.24
2.1.1.3.	02	2023	I 16	Requalificação e modernização da Escola Básica e Secundária de Pedrouços na freguesia de Pedrouços.	D6			50.000,00					50.000,00	2.007.000,00	2.057.000,00					
						Total :		7.838.909,00	18.876,00				7.857.785,00	28.440.670,00	36.298.455,00	15.654.832,85	3.476.890,38	19.131.723,23	44.25	52.71

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.3.	03	2023 I	17	Requalificação e modernização da Escola Básica e Secundária do Levante da Maia na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D6			50.000,00					50.000,00	1.730.000,00	1.780.000,00					
2.1.1.3.	05	2023 I	59	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, designadamente desportivo, laboratorial, musical e tecnológico, utilizado para a realização das atividades educativas.	D6			60.000,00					60.000,00	180.000,00	240.000,00					
2.1.1.5.				**Outros Projectos**				**159.311,20**	**84.748,18**				244.059,38	1.045.805,34	1.289.864,72	497.671,17	61.620,08	559.291,25	25.25	43.36
2.1.1.5.	03	2003 I	129	Conservação de edifícios escolares.		EMPREITADA							105.300,00	894.700,00	1.000.000,00	497.671,17	61.620,08	559.291,25	58.52	55.93
2.1.1.5.	03	2003 I	129	**Aquisição de bens de capital**	D6			**76.000,00**												
2.1.1.5.	03	2003 I	129	Aquisição de bens de capital	D6			14.000,00												
2.1.1.5.	03	2003 I	129	Aquisição de bens de capital	D6			15.300,00												
2.1.1.5.	04	2018 I	46	Instalação de pára-raios em edifícios do parque escolar.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	150.000,00	200.000,00					
2.1.1.5.	07	2022 I	70	Desafios na Escola e em Férias.									88.759,38	1.105,34	89.864,72					
2.1.1.5.	07	2022 I	70	Aquisição de bens de capital	D6			4.011,20	84.748,18											
2.1.1.7.				**Ensino Artístico**										30.000,00	30.000,00	53.274,75		53.274,75		177.58
2.1.1.7.	01	2018 I	45	Obras de conservação do edifício municipal em uso pela "Fundação do Conservatório de Música da Maia".	D6	EMPREITADA								30.000,00	30.000,00	53.274,75		53.274,75		177.58
2.1.1.8.				**Ensino Especial**				**50.000,00**					50.000,00	200.000,00	250.000,00					
2.1.1.8.	01	2022 I	32	Aquisição de mobiliário, de material didático e outro material de equipamento para escolas do pré-escolar e 1.º CEB.	D6			25.000,00					25.000,00	100.000,00	125.000,00					
2.1.1.8.	02	2022 I	33	Aquisição de mobiliário, de material didático e outro material de equipamento para escolas do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	D6			25.000,00					25.000,00	100.000,00	125.000,00					
2.1.2.				**Serviços Auxiliares de Ensino**				**593.000,00**					593.000,00	635.000,00	1.228.000,00	905.526,35	14.582,13	920.108,48	2.46	74.93
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.		OUTRA							151.000,00	20.000,00	171.000,00	337.702,69	1.260,59	338.963,28	0.83	198.22
2.1.2.	02	2002 I	54	**Aquisição de bens de capital**	D6			**150.000,00**												
2.1.2.	02	2002 I	54	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
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.	D6	EMPREITADA		5.000,00					5.000,00	15.000,00	20.000,00	32.287,80	1.509,68	33.797,48	30.19	168.99
2.1.2.	02	2018 I	13	Beneficiação de refeitórios de estabelecimentos de ensino.	D6	EMPREITADA								200.000,00	200.000,00					
2.1.2.	01	2022 I	34	Equipamentos diversos para cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	D6			405.000,00					405.000,00	400.000,00	805.000,00		11.811,86	11.811,86	2.92	1.47
2.1.2.	03	2022 I	36	Aquisição de plataforma de gestão educativa para 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	D6			32.000,00					32.000,00		32.000,00	535.535,86		535.535,86		1673.55
						Total :		8.751.220,20	103.624,18				8.854.844,38	32.261.475,34	41.116.319,72	17.111.305,12	3.553.092,59	20.664.397,71	40.13	50.26

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.2.				**Saúde**				**519.384,00**	**918.425,00**				1.437.809,00	9.598.460,00	11.036.269,00	88.338,60	293.552,80	381.891,40	20.42	3.46
2.2.2.				**Saúde Pública**				**519.384,00**	**918.425,00**				1.437.809,00	9.598.460,00	11.036.269,00	88.338,60	293.552,80	381.891,40	20.42	3.46
2.2.2.	11	2022 I	49	Construção de equipamentos de saúde primária - USF Pedras Rubras - Acordo de Colaboração com a ARS Norte, na freguesia de Moreira.	D6				531.500,00				531.500,00	2.303.100,00	2.834.600,00	72.225,60		72.225,60		2.55
2.2.2.	12	2022 I	50	Construção de equipamentos de saúde primária - UCSP de Milheirós - Acordo de Colaboração com a ARS Norte, na freguesia de Milheirós.	D6				386.925,00				386.925,00	1.650.960,00	2.037.885,00	16.113,00	48.881,56	64.994,56	12.63	3.19
2.2.2.	13	2022 I	51	Construção de equipamentos de saúde primária - Parque de Saúde Maia - Acordo de Colaboração com a ARS Norte, na freguesia da Cidade da Maia.	D6			240.000,00					240.000,00	4.550.000,00	4.790.000,00		45.756,00	45.756,00	19.07	0.96
2.2.2.	14	2022 I	55	Construção de equipamentos de saúde primária - UCSP Maia Nascente - Acordo de Colaboração com a ARS Norte, na freguesia de S. Pedro Fins.	D6			600,00					600,00	894.400,00	895.000,00					
2.2.2.	15	2022 I	56	Reabilitação de edifícios com vista à instalação da Base Operacional de Emergência Médica do INEM, na freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		145.000,00					145.000,00	200.000,00	345.000,00		140.808,22	140.808,22	97.11	40.81
2.2.2.	16	2022 I	57	Aquisição de equipameno diverso com destino a Unidades de Saúde.									133.784,00		133.784,00		58.107,02	58.107,02	43.43	43.43
2.2.2.	16	2022 I	57	**Aquisição de bens de capital**	D6			**44.000,00**												
2.2.2.	16	2022 I	57	Aquisição de bens de capital	D6			89.784,00												
2.3.				**Segurança e Acção Sociais**				**170.783,00**	**11.379,00**				182.162,00	4.880.013,81	5.062.175,81	9.337,84	11.741,99	21.079,83	6.45	0.42
2.3.2.				**Acção Social**				**170.783,00**	**11.379,00**				182.162,00	4.880.013,81	5.062.175,81	9.337,84	11.741,99	21.079,83	6.45	0.42
2.3.2.1.				**Apoio à Infância**				**100.000,00**					100.000,00	400.000,00	500.000,00					
2.3.2.1.	01	2023 I	25	Adaptação de Edificios Municipais para Creches-Infantários.	D6			100.000,00					100.000,00	400.000,00	500.000,00					
2.3.2.3.				**Outros Apoios**				**70.783,00**	**11.379,00**				82.162,00	4.480.013,81	4.562.175,81	9.337,84	11.741,99	21.079,83	14.29	0.46
2.3.2.3.	02	2017 I	31	Aquisição de equipamento para os GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.		OUTRA							5.000,00	20.000,00	25.000,00	9.337,84	179,99	9.517,83	3.60	38.07
2.3.2.3.	02	2017 I	31	**Aquisição de bens de capital**	D6			**2.000,00**												
2.3.2.3.	02	2017 I	31	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.3.2.3.	02	2017 I	31	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.3.2.3.	02	2017 I	31	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.3.2.3.	08	2019 I	37	"MasterPlan do Sobreiro" - Construção do Centro Comunitário do Sobreiro, na freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		63.600,00					63.600,00	4.276.400,00	4.340.000,00					
2.3.2.3.	05	2021 I	35	Aquisição de equipamento para o INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.									2.000,00	4.000,00	6.000,00					
2.3.2.3.	05	2021 I	35	**Aquisição de bens de capital**	D6			**500,00**												
2.3.2.3.	05	2021 I	35	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.3.2.3.	05	2021 I	35	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.3.2.3.	05	2021 I	35	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.3.2.3.	11	2022 I	66	Observatório de praticas de inovação social da UTL - Unidade Técnica Local AMP Interior Norte.	D6									39.237,00	39.237,00					
				Total :				9.441.204,20	1.022.049,18				10.463.253,38	46.599.572,34	57.062.825,72	17.208.981,56	3.846.825,38	21.055.806,94	36.77	36.90

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	12	2022	I 67	Maia Cuida +									11.562,00	54.907,20	66.469,20		11.562,00	11.562,00	100.00	17.39
2.3.2.3.	12	2022	I 67	**Aquisição de bens de capital**	D6			**183,00**	**11.379,00**											
2.3.2.3.	13	2022	I 68	Construir Conhecimento Comum.										75.359,61	75.359,61					
2.3.2.3.	06	2023	I 60	Maia Melhor.										10.110,00	10.110,00					
2.4.				**Habitação e Servicos Colectivos**				**17.769.868,77**	**3.002.869,27**				20.772.738,04	54.841.002,20	75.613.740,24	18.761.498,70	10.389.800,43	29.151.299,13	50.02	38.55
2.4.1.				**Habitação**				**8.361.908,00**	**2.199.601,27**				10.561.509,27	28.002.627,16	38.564.136,43	1.904.801,80	4.797.534,18	6.702.335,98	45.42	17.38
2.4.1.	02	2021	I 39	"1.º Direito" - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.									10.561.509,27	27.732.627,16	38.294.136,43	1.904.801,80	4.797.534,18	6.702.335,98	45.42	17.50
2.4.1.	02	2021	I 39	**Aquisição de bens de capital**	D6			**2.750.702,00**												
2.4.1.	02	2021	I 39	Aquisição de bens de capital	D6			1.922.388,65	2.055.839,62											
2.4.1.	02	2021	I 39	Aquisição de bens de capital	D6			3.551.599,00												
2.4.1.	02	2021	I 39	Aquisição de bens de capital	D6			137.218,35	143.761,65											
2.4.1.	01	2023	I 58	Obras de conservação e reparação excecional no património habitacional do Município - Contratos de Mandato a celebrar com a "Espaço Municipal, E.M.".	D6									270.000,00	270.000,00					
2.4.2.				**Ordenamento do Território**				**5.156.481,77**	**570.423,00**				5.726.904,77	8.515.072,04	14.241.976,81	9.350.892,33	4.233.170,41	13.584.062,74	73.92	95.38
2.4.2.1.				**Planeamento Urbanistico**				**972.034,00**	**200.056,00**				1.172.090,00	316.000,00	1.488.090,00	405.731,63	643.471,89	1.049.203,52	54.90	70.51
2.4.2.1.	40	2003	I 39	Elaboração de projetos diversos em diversas áreas do Concelho.	D6	OUTRA		68.590,00					68.590,00	186.000,00	254.590,00	48.888,08	68.587,88	117.475,96	100.00	46.14
2.4.2.1.	01	2009	I 4	Atualização da cartografia digital e de ortofotomapas.		OUTRA							151.000,00	110.000,00	261.000,00	226.920,98	7.637,56	234.558,54	5.06	89.87
2.4.2.1.	01	2009	I 4	**Aquisição de bens de capital**	D6			**150.000,00**												
2.4.2.1.	01	2009	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.2.1.	01	2018	I 6	"Maia SMART Lab" - criação de um espaço com vista à partilha e experimentação de soluções "SMART" focadas no território, no seu desenvolvimento sustentável e nos processos de co-criação.									942.500,00		942.500,00	80.913,22	567.246,45	648.159,67	60.19	68.77
2.4.2.1.	01	2018	I 6	**Aquisição de bens de capital**	D6			**508.170,00**	**136.930,00**											
2.4.2.1.	01	2018	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			92.462,00	24.965,00											
2.4.2.1.	01	2018	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			71.539,00	19.147,00											
2.4.2.1.	01	2018	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			7.636,00	2.364,00											
2.4.2.1.	01	2018	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			12.172,00	3.235,00											
2.4.2.1.	01	2018	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			50.465,00	13.415,00											
2.4.2.1.	02	2020	I 16	Plano de Inovação de Base Territorial.	D6			10.000,00					10.000,00	20.000,00	30.000,00	49.009,35		49.009,35		163.36
2.4.2.2.				**Urbanização**				**2.704.914,77**					2.704.914,77	7.709.072,04	10.413.986,81	8.945.160,70	1.790.064,81	10.735.225,51	66.18	103.08
2.4.2.2.	15	2002	I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.		EMPREITADA							807.244,77	927.652,04	1.734.896,81	1.898.090,46	424.422,33	2.322.512,79	52.58	133.87
2.4.2.2.	15	2002	I 95	**Aquisição de bens de capital**	D6			**425.989,77**												
2.4.2.2.	15	2002	I 95	Aquisição de bens de capital	D6			3.295,00												
2.4.2.2.	15	2002	I 95	Aquisição de bens de capital	D6			367.960,00												
2.4.2.2.	15	2002	I 95	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.4.2.2.	15	2002	I 95	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.4.2.2.	26	2002	I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.		OUTRA							1.307.200,00	3.142.800,00	4.450.000,00	2.930.938,10	1.233.200,00	4.164.138,10	94.34	93.58
2.4.2.2.	26	2002	I 105	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1.248.850,00**												
2.4.2.2.	26	2002	I 105	Aquisição de bens de capital	D6			11.000,00												
2.4.2.2.	26	2002	I 105	Aquisição de bens de capital	D6			15.350,00												
2.4.2.2.	26	2002	I 105	Aquisição de bens de capital	D6			31.000,00												
						Total :		20.888.773,97	3.433.085,45				24.322.859,42	79.129.028,35	103.451.887,77	24.348.543,55	10.957.015,78	35.305.559,33	45.05	34.13

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.2.	26	2002	I 105	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
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.	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	50.000,00	60.000,00					
2.4.2.2.	04	2007	I 30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.	D6	EMPREITADA								20.000,00	20.000,00					
2.4.2.2.	02	2009	I 63	Arranjo Urbanístico do Lavadouro da Raposeira, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia.	D6	EMPREITADA								20.000,00	20.000,00					
2.4.2.2.	05	2009	I 73	Requalificação e valorização urbana das Zonas Industriais.	D6	EMPREITADA								500.000,00	500.000,00	3.228.029,26		3.228.029,26		645.61
2.4.2.2.	06	2009	I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.		EMPREITADA							70.000,00	510.780,00	580.780,00	398.080,45		398.080,45		68.54
2.4.2.2.	06	2009	I 74	**Aquisição de bens de capital**	D6			**20.000,00**												
2.4.2.2.	06	2009	I 74	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
2.4.2.2.	02	2014	I 27	Reformulação urbanística do espaço público da zona de influência da Igreja Matriz de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.	D6	EMPREITADA		12.510,00					12.510,00		12.510,00					
2.4.2.2.	02	2015	I 25	Requalificação do Largo da Capela de Anta, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
2.4.2.2.	02	2019	I 8	Ligação pedonal entre a Rua do Eng.º Duarte Pacheco e o Forum da Maia.	D6	EMPREITADA								266.300,00	266.300,00	9.963,00		9.963,00		3.74
2.4.2.2.	03	2019	I 39	"MasterPlan do Sobreiro" - Intervenções no espaço público.	D6	EMPREITADA		150.000,00					150.000,00	460.000,00	610.000,00					
2.4.2.2.	01	2020	I 19	Obras de urbanização em falta em loteamentos não consumados.	D6	EMPREITADA		84.260,00					84.260,00	925.740,00	1.010.000,00	433.831,80	84.250,64	518.082,44	99.99	51.30
2.4.2.2.	02	2020	I 18	Reperfilamento e infraestruturação da Rua de Goa, na Freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
2.4.2.2.	01	2021	I 1	Requalificação do Largo do Souto, na freguesia de S. Pedro Fins.	D6									100.000,00	100.000,00					
2.4.2.2.	03	2021	I 3	Drenagem de águas pluviais na Rua do Dr. António dos Santos, nas freguesias de Águas Santas e Milheirós.	D6			50.000,00					50.000,00	400.000,00	450.000,00					
2.4.2.2.	01	2022	I 16	Obras de urbanização no designado "Loteamento da Edifer", na freguesia de Moreira.	D6	EMPREITADA		14.200,00					14.200,00	135.800,00	150.000,00					
2.4.2.2.	02	2022	I 22	Arranjo urbanístico da Praceta dos Mogos, na freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		5.000,00					5.000,00		5.000,00	46.227,63		46.227,63		924.55
2.4.2.2.	04	2022	I 61	Recuperação do Lavadouro da Travessa de Sá e Melo, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D6	EMPREITADA		144.500,00					144.500,00		144.500,00		48.191,84	48.191,84	33.35	33.35
						Total :		21.430.243,97	3.433.085,45				24.863.329,42	82.617.648,35	107.480.977,77	28.464.675,69	11.089.458,26	39.554.133,95	44.60	36.80

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.2.	02	2023	I 9	Arranjo urbanístico da Rua de Armando Nogueira da Silva - à nova Casa Mortuária de Santa Maria de Avioso -, na freguesia do Castêlo da Maia.	D6			50.000,00					50.000,00	150.000,00	200.000,00					
2.4.2.3.				**Reabilitação urbana**				**1.479.533,00**	**370.367,00**				1.849.900,00	490.000,00	2.339.900,00		1.799.633,71	1.799.633,71	97.28	76.91
2.4.2.3.	03	2020	I 22	Requalificação do espaço público da Urbanização Novo Rumo, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	190.000,00	200.000,00					
2.4.2.3.	01	2021	I 5	Reabilitação dos espaços públicos e infraestruturas da Rua das Tílias no "Jardim do Sobreiro", na freguesia da Cidade da Maia.									1.819.900,00	50.000,00	1.869.900,00		1.799.633,71	1.799.633,71	98.89	96.24
2.4.2.3.	01	2021	I 5	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5.900,00**												
2.4.2.3.	01	2021	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			1.443.633,00	370.367,00											
2.4.2.3.	02	2021	I 32	Reabilitação urbana da área envolvente à Escola do EB1/JI Cidade Jardim, na freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
2.4.2.3.	01	2022	I 62	Requalificação do espaço público da Urbanização dos Altos, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6			10.000,00					10.000,00	100.000,00	110.000,00					
2.4.2.3.	02	2022	I 63	Requalificação do espaço público da Urbanização da Meditur e da Mafavis, na Freguesia de Águas Santas.	D6			10.000,00					10.000,00	100.000,00	110.000,00					
2.4.6.				**Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza**				**4.251.479,00**	**232.845,00**				4.484.324,00	18.323.303,00	22.807.627,00	7.505.804,57	1.359.095,84	8.864.900,41	30.31	38.87
2.4.6.1.				**Instrumentos de Acção Ambiental**				**103.536,00**	**232.845,00**				336.381,00	1.150.000,00	1.486.381,00	486.232,88	873,46	487.106,34	0.26	32.77
2.4.6.1.	01	2018	I 2	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".									306.381,00		306.381,00	486.232,88	873,46	487.106,34	0.29	158.99
2.4.6.1.	01	2018	I 2	**Aquisição de bens de capital**	D6			**370,00**	**1.171,00**											
2.4.6.1.	01	2018	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			22.081,00	69.919,00											
2.4.6.1.	01	2018	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			5.122,00	16.218,00											
2.4.6.1.	01	2018	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			45.963,00	145.537,00											
2.4.6.1.	01	2022	I 3	Implementação do "PMAAC - Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas.	D6			10.000,00					10.000,00	150.000,00	160.000,00					
2.4.6.1.	07	2022	I 6	"Living Lab Agro-Florestal": Campus Experimental Agro-Florestal de Nova Geração.	D6			20.000,00					20.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00					
2.4.6.2.				**Higiene e Limpeza Urbana**				**142.000,00**					142.000,00	3.650.000,00	3.792.000,00	295.653,59	20.411,23	316.064,82	14.37	8.34
2.4.6.2.	01	2018	I 3	Construção do Centro de Excelência e Bem-Estar Animal da Maia.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	3.500.000,00	3.550.000,00	40.822,48	20.411,23	61.233,71	40.82	1.72
2.4.6.2.	01	2020	I 10	Construção de Parque para animais assilvestrados - "Parque de Matilhas".		EMPREITADA							12.000,00	50.000,00	62.000,00	141.152,16		141.152,16		227.66
2.4.6.2.	01	2020	I 10	**Aquisição de bens de capital**	D6			**10.000,00**												
2.4.6.2.	01	2020	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.2.	01	2020	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.2.	03	2021	I 33	Construção de Parques Caninos.	D6			80.000,00					80.000,00	100.000,00	180.000,00	113.678,95		113.678,95		63.15
2.4.6.3.				**Cemitérios e Capelas Mortuárias**				**1.000,00**					1.000,00	149.000,00	150.000,00	137.745,00		137.745,00		91.83
						Total :		23.205.312,97	4.036.297,45				27.241.610,42	88.057.648,35	115.299.258,77	29.246.562,16	12.910.376,66	42.156.938,82	47.39	36.56

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.3.	01	2002	I 131	Construção do Cemitério Municipal de Vermoim, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		1.000,00					1.000,00	149.000,00	150.000,00					
2.4.6.3.	01	2004	I 5	Aquisição de terrenos com vista à ampliação de Cemitérios.	D6	OUTRA										137.745,00		137.745,00		
2.4.6.5.				**Parques, Jardins e Arborização**				**1.154.690,00**					1.154.690,00	3.377.810,00	4.532.500,00	1.749.807,00	749.649,80	2.499.456,80	64.92	55.15
2.4.6.5.	03	2002	I 133	Ajardinamento de espaços municipais.		OUTRA							324.690,00	1.604.310,00	1.929.000,00	502.661,34	306.526,71	809.188,05	94.41	41.95
2.4.6.5.	03	2002	I 133	**Aquisição de bens de capital**	D6			**8.500,00**												
2.4.6.5.	03	2002	I 133	Aquisição de bens de capital	D6			316.190,00												
2.4.6.5.	10	2002	I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.		OUTRA							78.100,00	401.500,00	479.600,00	320.495,06	40.190,88	360.685,94	51.46	75.21
2.4.6.5.	10	2002	I 138	**Aquisição de bens de capital**	D6			**77.100,00**												
2.4.6.5.	10	2002	I 138	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.5.	02	2005	I 58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.		OUTRA							10.000,00	40.000,00	50.000,00	34.819,75		34.819,75		69.64
2.4.6.5.	02	2005	I 58	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5.000,00**												
2.4.6.5.	02	2005	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.4.6.5.	03	2005	I 61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.	D6	OUTRA		4.400,00					4.400,00		4.400,00	37.742,58	4.378,80	42.121,38	99.52	957.30
2.4.6.5.	03	2009	I 12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.		OUTRA							272.000,00	800.000,00	1.072.000,00	721.586,63	97.186,10	818.772,73	35.73	76.38
2.4.6.5.	03	2009	I 12	**Aquisição de bens de capital**	D6			**271.000,00**												
2.4.6.5.	03	2009	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.5.	02	2012	I 13	Beneficiação de percursos pedonais e de pavimentos em jardins e parques.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00	75.003,05		75.003,05		30.00
2.4.6.5.	03	2012	I 15	Beneficiação do Horto Municipal.		EMPREITADA							5.500,00	22.000,00	27.500,00	3.846,90		3.846,90		13.99
2.4.6.5.	03	2012	I 15	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5.000,00**												
2.4.6.5.	03	2012	I 15	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.4.6.5.	01	2016	I 38	Sistemas de gestão e otimização de redes de rega.	D6	OUTRA		10.000,00					10.000,00	50.000,00	60.000,00					
2.4.6.5.	01	2021	I 37	Requalificação do "Parque da Fontes", na freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		350.000,00					350.000,00	50.000,00	400.000,00	53.651,69	301.367,31	355.019,00	86.10	88.75
2.4.6.5.	01	2022	I 4	Construção de instalações sanitárias de apoio ao Parque de Avioso, na freguesia do Castêlo da Maia.	D6	EMPREITADA		40.000,00					40.000,00	10.000,00	50.000,00					
2.4.6.5.	02	2023	I 38	Ampliação do Jardim do Passal, na freguesia de Folgosa.	D6									100.000,00	100.000,00					
2.4.6.5.	03	2023	I 49	Requalificação dos caminhos pedonais do Parque Urbano do Novo Rumo.	D6			10.000,00					10.000,00	100.000,00	110.000,00					
2.4.6.6.				**Ambiente Urbano**				**2.682.753,00**					2.682.753,00	9.411.493,00	12.094.246,00	4.640.461,35	580.669,78	5.221.131,13	21.64	43.17
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.	D6	EMPREITADA		432.100,00					432.100,00	111.900,00	544.000,00	92.379,99	36.670,98	129.050,97	8.49	23.72
						Total :		24.793.102,97	4.036.297,45				28.829.400,42	91.696.358,35	120.525.758,77	31.226.494,15	13.696.697,44	44.923.191,59	47.51	37.27

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.6.	14	2003 I	76	Aquisição de terrenos.	D6			100.000,00					100.000,00	400.000,00	500.000,00	482.500,00		482.500,00		96.50
2.4.6.6.	15	2003 I	77	Limpeza, desassoreamento e reconstrução de margens de leitos de linhas de água e seu tratamento paisagístico.	D6	EMPREITADA		15.000,00					15.000,00	200.000,00	215.000,00	15.126,04		15.126,04		7.04
2.4.6.6.	01	2005 I	2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	50.000,00	100.000,00	95.887,88		95.887,88		95.89
2.4.6.6.	01	2008 I	11	Regularização do leito da Ribeira de Setões.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
2.4.6.6.	02	2008 I	12	Regularização do leito da Ribeira de Cambados.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
2.4.6.6.	03	2008 I	13	Regularização do leito da Ribeira do Arquinho.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
2.4.6.6.	01	2009 I	47	Contratualização de PIP - Projetos de Integração Paisagística.	D6			60.000,00					60.000,00	60.000,00	120.000,00	129.334,50		129.334,50		107.78
2.4.6.6.	03	2010 I	25	Complexo Municipal da Quinta da Gruta - Beneficiações.	D6	EMPREITADA		10,00					10,00	59.990,00	60.000,00	13.705,80		13.705,80		22.84
2.4.6.6.	02	2012 I	14	Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA								100.000,00	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.	D6	EMPREITADA		30.000,00					30.000,00	150.000,00	180.000,00	102.221,30		102.221,30		56.79
2.4.6.6.	02	2014 I	2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.		EMPREITADA								60.000,00	60.000,00	5.655,70		5.655,70		9.43
2.4.6.6.	04	2014 I	23	Requalificação de Lagos e Fontes Municipais.		EMPREITADA							220.710,00	196.790,00	417.500,00	248.140,84	168.667,63	416.808,47	76.42	99.83
2.4.6.6.	04	2014 I	23	**Aquisição de bens de capital**	D6			**215.400,00**												
2.4.6.6.	04	2014 I	23	Aquisição de bens de capital	D6			4.310,00												
2.4.6.6.	04	2014 I	23	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.6.	01	2015 I	5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".		OUTRA							270.990,00	970.010,00	1.241.000,00	933.482,48	203.589,77	1.137.072,25	75.13	91.63
2.4.6.6.	01	2015 I	5	**Aquisição de bens de capital**	D6			**129.990,00**												
2.4.6.6.	01	2015 I	5	Aquisição de bens de capital	D6			140.000,00												
2.4.6.6.	01	2015 I	5	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.6.	02	2015 I	6	Construção do "Parque Fluvial de Alvura", na Freguesia de Milheirós.	D6	EMPREITADA		450.000,00					450.000,00	100.000,00	550.000,00	90.889,70	4.875,15	95.764,85	1.08	17.41
2.4.6.6.	04	2016 I	49	Reforço e reabilitação das zonas verdes e dos espaços de utilização coletiva e respetiva valorização paisagística no quarteirão afeto à Zona Desportiva do centro da cidade - Construção do Parque da Maia.	D6			10.000,00					10.000,00	20.000,00	30.000,00	1.805.989,00		1.805.989,00		6019.96
2.4.6.6.	03	2018 I	34	Rearborização de arruamentos com especial incidência na relocalização de árvores.	D6									80.000,00	80.000,00					
2.4.6.6.	05	2018 I	42	Regularização de linha de água afluente à Ribeira do Arquinho, incluíndo travessia na Rua de Agostinho da Silva Rocha, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D6	EMPREITADA		24.600,00					24.600,00	34.060,00	58.660,00		20.922,30	20.922,30	85.05	35.67
2.4.6.6.	01	2019 I	31	Corredor Verde do Rio Leça.		EMPREITADA							803.637,00	1.546.363,00	2.350.000,00	610.788,48	108.691,71	719.480,19	13.52	30.62
2.4.6.6.	01	2019 I	31	**Aquisição de bens de capital**	D6			**600.000,00**												
						Total :		26.624.412,97	4.036.297,45				30.864.347,42	96.023.571,35	126.887.918,77	35.760.215,87	14.203.444,00	49.963.659,87	46.02	39.38

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.6.	01	2019 I	31	Aquisição de bens de capital	D6			203.637,00												
2.4.6.6.	03	2020 I	15	Arranjos paisagísticos de arruamentos.	D6	EMPREITADA		41.340,00					41.340,00		41.340,00		37.252,24	37.252,24	90.11	90.11
2.4.6.6.	05	2020 I	27	Regularização da Linha de Água, afluente do Rio Leça, na travessia da Rua de Chancidro, na Freguesia de Moreira.									35.506,00		35.506,00	14.359,64		14.359,64		40.44
2.4.6.6.	05	2020 I	27	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1.000,00**												
2.4.6.6.	05	2020 I	27	Aquisição de bens de capital	D6			33.506,00												
2.4.6.6.	05	2020 I	27	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.6.	01	2021 I	6	Regularização da Ribeira das Laceiras (Ribeira de Real) entre a Rua de Chancidro e o Rio Leça, na Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.									30.000,00	300.000,00	330.000,00					
2.4.6.6.	01	2021 I	6	**Aquisição de bens de capital**	D6			**20.000,00**												
2.4.6.6.	01	2021 I	6	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.4.6.6.	02	2021 I	7	Arranjo paisagístico de espaço à Praceta do Eng.º José Adriano Moreira dos Santos, na freguesia da Cidade da Maia.	D6									50.000,00	50.000,00					
2.4.6.6.	03	2021 I	8	Arranjo paisagístico de espaço adjacente à Escola EB1/JI da Cidade Jardim, na freguesia da Cidade da Maia.	D6			20.000,00					20.000,00		20.000,00					
2.4.6.6.	01	2022 I	19	Regularização da Ribeira do Arquinho no seu atravessamento da Rua de Eusébio da Silva Ferreira.	D6	EMPREITADA		34.060,00					34.060,00	65.940,00	100.000,00					
2.4.6.6.	02	2022 I	47	Construção do "Parque Urbano de Vila Nova da Telha", na freguesia de Vila Nova da Telha.										1.500.000,00	1.500.000,00					
2.4.6.6.	03	2023 I	54	Construção do Parque Urbano Intermunicipal de Corim.									4.800,00	1.045.200,00	1.050.000,00					
2.4.6.6.	03	2023 I	54	**Aquisição de bens de capital**	D6			**4.800,00**												
2.4.6.6.	04	2023 I	56	Integração de parte da E.N. 14 no contexto urbano da Cidade da Maia - Parque Verde Linear, na freguesia da Cidade da Maia.	D6									1.000.000,00	1.000.000,00					
2.4.6.6.	05	2023 I	57	Construção de Parque Urbano Intermunicipal na zona de Catassol/Santana.									50.000,00	1.011.240,00	1.061.240,00					
2.4.6.6.	05	2023 I	57	**Aquisição de bens de capital**	D6			**50.000,00**												
2.4.6.8.				**Educação e Sensibilização Ambiental**				**167.500,00**					167.500,00	585.000,00	752.500,00	195.904,75	7.491,57	203.396,32	4.47	27.03
2.4.6.8.	03	2003 I	78	Aquisição de equipamentos.									6.800,00	30.700,00	37.500,00	24.291,01	1.801,20	26.092,21	26.49	69.58
2.4.6.8.	03	2003 I	78	**Aquisição de bens de capital**	D6			**2.500,00**												
2.4.6.8.	03	2003 I	78	Aquisição de bens de capital	D6			1.800,00												
2.4.6.8.	03	2003 I	78	Aquisição de bens de capital	D6			2.500,00												
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.	D6	EMPREITADA		5.000,00					5.000,00	10.000,00	15.000,00					
						Total :		27.055.555,97	4.036.297,45				31.091.853,42	101.036.651,35	132.128.504,77	35.798.866,52	14.242.497,44	50.041.363,96	45.81	37.87

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.8.	01	2013	I 7	Construção de Hortas Pedagógicas/Sociais/Comunitárias no âmbito do incentivo à prática da agricultura biológica.	D6			50.000,00					50.000,00	100.000,00	150.000,00					
2.4.6.8.	01	2016	I 40	Beneficiação da Escola de Educação Ambiental, na Quinta da Gruta.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	50.000,00	70.000,00	149.422,78		149.422,78		213.46
2.4.6.8.	02	2016	I 41	Equipamentos de suporte à atividade da Escola de Educação Ambiental da Quinta da Gruta.		OUTRA							5.700,00	19.300,00	25.000,00	22.190,96	5.690,37	27.881,33	99.83	111.53
2.4.6.8.	02	2016	I 41	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5.700,00**												
2.4.6.8.	01	2018	I 28	Sinalização de orientação, de informação e sistema de contagem de acessos para a Quinta da Gruta e para o Parque Urbano de Avioso.	D6			5.000,00					5.000,00	5.000,00	10.000,00					
2.4.6.8.	01	2020	I 11	Reabilitação das hortas do Projeto Horta-à-Porta.	D6			20.000,00					20.000,00	20.000,00	40.000,00					
2.4.6.8.	01	2023	I 2	Desenvolvimento e implementação da APP - Visitação autónoma ao Parque de Avioso - S. Pedro.	D6			5.000,00					5.000,00		5.000,00					
2.4.6.8.	04	2023	I 32	Construção de um Borboletário no Complexo Municipal da Quinta da Gruta, ba freguesia do Castêlo da Maia.	D6			50.000,00					50.000,00	350.000,00	400.000,00					
2.5.				**Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos**				**2.834.149,00**					2.834.149,00	11.388.970,00	14.223.119,00	5.896.607,29	1.230.297,06	7.126.904,35	43.41	50.11
2.5.1.				**Cultura**				**242.300,00**					242.300,00	458.700,00	701.000,00	718.424,67	26.955,95	745.380,62	11.13	106.33
2.5.1.1.				**Construção, Ampliação e Adaptação de Edificios**				**190.000,00**					190.000,00	236.000,00	426.000,00	444.541,87	25.413,95	469.955,82	13.38	110.32
2.5.1.1.	01	2005	I 29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".		OUTRA							1.100,00	24.900,00	26.000,00	50.072,30		50.072,30		192.59
2.5.1.1.	01	2005	I 29	**Aquisição de bens de capital**	D6			**100,00**												
2.5.1.1.	01	2005	I 29	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.5.1.1.	01	2010	I 4	Instalação de elevador panorâmico de acesso ao "Foyer" e bar do Forum da Maia.		OUTRA							117.700,00	2.300,00	120.000,00					
2.5.1.1.	01	2010	I 4	**Aquisição de bens de capital**	D6			**117.700,00**												
2.5.1.1.	02	2012	I 18	Reformulação do Forum da Maia.		EMPREITADA							71.000,00	139.000,00	210.000,00	309.874,89	25.413,95	335.288,84	35.79	159.66
2.5.1.1.	02	2012	I 18	**Aquisição de bens de capital**	D6			**69.000,00**												
2.5.1.1.	02	2012	I 18	Aquisição de bens de capital	D6			2.000,00												
2.5.1.1.	01	2013	I 8	Beneficiação da "Quinta da Caverneira".	D6	EMPREITADA		100,00					100,00	19.900,00	20.000,00	84.594,68		84.594,68		422.97
2.5.1.1.	01	2022	I 1	Beneficiação do Auditório Municipal na "Venepor".	D6	EMPREITADA		100,00					100,00	49.900,00	50.000,00					
2.5.1.4.				**Museus e Arquivos Municipais**				**17.200,00**					17.200,00	107.800,00	125.000,00	238.893,51	492,00	239.385,51	2.86	191.51
2.5.1.4.	01	2009	I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.	D6	OUTRA		100,00					100,00	29.900,00	30.000,00	24.145,17		24.145,17		80.48
2.5.1.4.	02	2009	I 19	Recolha, aquisição e restauro de património etnológico, com vista ao desenvolvimento do respetivo acervo municipal.	D6	OUTRA		2.000,00					2.000,00	8.000,00	10.000,00					
2.5.1.4.	03	2009	I 20	Aquisição de obras de arte e outro repositório artístico com vista a ampliar o espólio dos Museus.	D6	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	91.152,22	492,00	91.644,22	9.84	366.58
				Total :				27.408.355,97	4.036.297,45				31.444.653,42	101.874.851,35	133.319.504,77	36.530.319,52	14.274.093,76	50.804.413,28	45.39	38.11

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.4.	01	2019	I 35	Beneficiação do "Museu de História e Etnologia da Terra da Maia", na freguesia do Castêlo da Maia.	D6	EMPREITADA		100,00					100,00	9.900,00	10.000,00	108.885,32		108.885,32		1088.85
2.5.1.4.	02	2020	I 1	Aquisição de equipamento técnico para o Arquivo Municipal.	D6			10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00	14.710,80		14.710,80		29.42
2.5.1.6.				**Informação e Comunicação**				**10.000,00**					10.000,00	40.000,00	50.000,00	19.110,69	1.050,00	20.160,69	10.50	40.32
2.5.1.6.	02	2012	I 20	Aquisição de equipamentos e outros meios de apoio às atividades de Relações Públicas.	D6	OUTRA		10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00	19.110,69	1.050,00	20.160,69	10.50	40.32
2.5.1.7.				**Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro**				**25.100,00**					25.100,00	64.900,00	90.000,00	15.878,60		15.878,60		17.64
2.5.1.7.	01	2005	I 63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.	D6	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.5.1.7.	01	2006	I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.	D6	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	15.878,60		15.878,60		63.51
2.5.1.7.	01	2011	I 106	Apetrechamento da Biblioteca Itinerante.	D6	OUTRA		5.000,00					5.000,00	5.000,00	10.000,00					
2.5.1.7.	02	2020	I 2	Beneficiação da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.									10.100,00	19.900,00	30.000,00					
2.5.1.7.	02	2020	I 2	**Aquisição de bens de capital**	D6			**10.000,00**												
2.5.1.7.	02	2020	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
2.5.1.8.				**Instrumentos de Acção Cultural**										10.000,00	10.000,00					
2.5.1.8.	01	2018	I 5	"Cluster Municipal de Criatividade" - Instalações de apoio e serviço à comunidade criativa do Município.	D6	EMPREITADA								10.000,00	10.000,00					
2.5.2.				**Desporto, Recreio e Lazer**				**2.400.849,00**					2.400.849,00	10.489.270,00	12.890.119,00	4.858.368,31	1.152.204,36	6.010.572,67	47.99	46.63
2.5.2.1.				**Instalações desportivas**				**2.400.849,00**					2.400.849,00	10.489.270,00	12.890.119,00	4.858.368,31	1.152.204,36	6.010.572,67	47.99	46.63
2.5.2.1.	36	2002	I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.		OUTRA							199.000,00	601.000,00	800.000,00	643.285,57	197.940,55	841.226,12	99.47	105.15
2.5.2.1.	36	2002	I 224	**Aquisição de bens de capital**	D6			**400,00**												
2.5.2.1.	36	2002	I 224	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.5.2.1.	36	2002	I 224	Aquisição de bens de capital	D6			89.900,00												
2.5.2.1.	36	2002	I 224	Aquisição de bens de capital	D6			107.700,00												
2.5.2.1.	43	2003	I 130	Conservação de instalações desportivas.		EMPREITADA							227.545,00	906.350,00	1.133.895,00	2.295.406,73	209.279,72	2.504.686,45	91.97	220.89
2.5.2.1.	43	2003	I 130	**Aquisição de bens de capital**	D6			**201.245,00**												
2.5.2.1.	43	2003	I 130	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
2.5.2.1.	43	2003	I 130	Aquisição de bens de capital	D6			1.300,00												
2.5.2.1.	43	2003	I 130	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.5.2.1.	10	2008	I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.		EMPREITADA							103.100,00	750.000,00	853.100,00	418.318,63	38.104,85	456.423,48	36.96	53.50
2.5.2.1.	10	2008	I 64	**Aquisição de bens de capital**	D6			**93.100,00**												
2.5.2.1.	10	2008	I 64	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.5.2.1.	06	2009	I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		7.900,00					7.900,00	32.100,00	40.000,00	11.553,12		11.553,12		28.88
2.5.2.1.	07	2009	I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	20.000,00	40.000,00	12.956,15		12.956,15		32.39
2.5.2.1.	08	2009	I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	20.000,00	40.000,00	303,52		303,52		0.76
2.5.2.1.	02	2014	I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.		EMPREITADA							41.000,00	117.000,00	158.000,00	186.228,58		186.228,58		117.87
2.5.2.1.	02	2014	I 26	**Aquisição de bens de capital**	D6			**36.000,00**												
						Total :		28.067.100,97	4.036.297,45				32.108.398,42	104.486.101,35	136.594.499,77	40.256.957,23	14.720.468,88	54.977.426,11	45.85	40.25

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.1.	02	2014 I	26	Aquisição de bens de capital	D6			3.000,00												
2.5.2.1.	02	2014 I	26	Aquisição de bens de capital	D6			2.000,00												
2.5.2.1.	01	2017 I	27	Beneficiação do Pavilhão Gimnodesportivo de S. Pedro Fins.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	20.000,00	40.000,00	91.497,78		91.497,78		228.74
2.5.2.1.	02	2017 I	33	Beneficiação do Campo Municipal de Jogos de Águas Santas, na freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		149.479,00					149.479,00	326.690,00	476.169,00	247.713,39	116.391,73	364.105,12	77.86	76.47
2.5.2.1.	01	2018 I	14	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nortecoope.	D6	EMPREITADA		24.000,00					24.000,00	1.000,00	25.000,00	24.234,78	21.999,24	46.234,02	91.66	184.94
2.5.2.1.	02	2018 I	15	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nogueira.	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	10.000,00	20.000,00					
2.5.2.1.	03	2018 I	16	Requalificação de "Polidesportivos de Rua".	D6	EMPREITADA		50.020,00					50.020,00	59.980,00	110.000,00	298.529,72	8.128,05	306.657,77	16.25	278.78
2.5.2.1.	05	2018 I	22	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	350.000,00	400.000,00	9.225,00		9.225,00		2.31
2.5.2.1.	06	2018 I	23	Reformulação do Pavilhão Municipal de Ginástica, integrado na Zona Desportiva Central do Município, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		892.000,00					892.000,00	100.000,00	992.000,00	297.959,54	527.021,37	824.980,91	59.08	83.16
2.5.2.1.	07	2018 I	47	Beneficiação das Torres de Iluminação do Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho.	D6	EMPREITADA		5.000,00					5.000,00	10.000,00	15.000,00	41.398,51		41.398,51		275.99
2.5.2.1.	02	2019 I	27	Aquisição de equipamentos para o Centro de Alto Rendimento da Maia.									1.000,00	124.000,00	125.000,00	29.538,41		29.538,41		23.63
2.5.2.1.	02	2019 I	27	**Aquisição de bens de capital**	D6			**200,00**												
2.5.2.1.	02	2019 I	27	Aquisição de bens de capital	D6			200,00												
2.5.2.1.	02	2019 I	27	Aquisição de bens de capital	D6			200,00												
2.5.2.1.	02	2019 I	27	Aquisição de bens de capital	D6			400,00												
2.5.2.1.	04	2019 I	29	Construção de recintos para futebol de 5 e futebol de 7 no Complexo Desportivo Municipal de Pedrouços, na freguesia de Pedrouços.	D6	EMPREITADA		30.000,00					30.000,00	100.000,00	130.000,00					
2.5.2.1.	02	2021 I	10	Beneficiação e modernização de instalações desportivas.									50.000,00	50.000,00	100.000,00	157.414,82	24.593,85	182.008,67	49.19	182.01
2.5.2.1.	02	2021 I	10	**Aquisição de bens de capital**	D6			**24.600,00**												
2.5.2.1.	02	2021 I	10	Aquisição de bens de capital	D6			25.400,00												
2.5.2.1.	03	2021 I	11	Zona Desportiva Central da Cidade - beneficiação, na freguesia da Cidade da Maia.	D6			50.000,00					50.000,00	50.000,00	100.000,00					
2.5.2.1.	04	2021 I	12	Campo de Jogos Municipal de Gondim - Beneficiação e modernização, na freguesia do Castêlo da Maia.	D6			180.200,00					180.200,00	19.800,00	200.000,00		8.745,00	8.745,00	4.85	4.37
2.5.2.1.	05	2021 I	20	Beneficiação do Pavilhão Municipal de Gueifães I, na freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		26.105,00					26.105,00	50.000,00	76.105,00	92.804,06		92.804,06		121.94
2.5.2.1.	01	2022 I	12	Construção do Pavilhão Municipal de V. N. da Telha, na freguesia de Vila Nova da Telha.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00					
2.5.2.1.	02	2022 I	13	Construção do Pavilhão Municipal de Milheirós, na freguesia de Milheirós.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00					
						Total :		29.649.904,97	4.036.297,45				33.686.202,42	107.757.571,35	141.443.773,77	41.547.273,24	15.427.348,12	56.974.621,36	45.80	40.28

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.1.	03	2022	I 14	Construção do Complexo Municipal de Piscinas de Pedrouços, na freguesia de Pedrouços.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	1.500.000,00	1.520.000,00					
2.5.2.1.	04	2022	I 15	Construção do Complexo Municipal de Piscinas de Moreira, na freguesia de Moreira.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	1.500.000,00	1.520.000,00					
2.5.2.1.	05	2022	I 41	Construção de Pavilhão Municipal na zona da Granja, na freguesia de Águas Santas.	D6			20.000,00					20.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00					
2.5.2.1.	06	2022	I 42	Cobertura do Polidesportivo Municipal anexo ao Centro Escolar Gueifães-Vermoim, na freguesia da Cidade da Maia.	D6			10.000,00					10.000,00	10.000,00	20.000,00					
2.5.2.1.	07	2022	I 43	Campo de Jogos Municipal de Barca - Beneficiação e modernização, na freguesia do Castêlo da Maia.	D6			20.000,00					20.000,00	100.000,00	120.000,00					
2.5.2.1.	08	2022	I 53	Construção de "Polidesportivo de Rua".	D6			18.650,00					18.650,00	81.350,00	100.000,00					
2.5.2.1.	01	2023	I 21	Beneficiação do Pavilhão Municipal Maia I, na freguesia da Cidade da Maia	D6			55.850,00					55.850,00	100.000,00	155.850,00					
2.5.2.1.	02	2023	I 27	Construção de bancada coberta no Campo Municipal de Jogos de S. Pedro Fins.	D6									50.000,00	50.000,00					
2.5.2.1.	03	2023	I 28	Construção de bancada coberta no Campo Municipal de Jogos de Milheirós.	D6									50.000,00	50.000,00					
2.5.2.1.	04	2023	I 29	Construção de bancada coberta no Campo de Treinos do Estádio Municipal Prof. Doutor José Vieira de Carvalho.	D6									50.000,00	50.000,00					
2.5.2.1.	07	2023	I 34	Beneficiação do Polidesportivo anexo à Escola BS de Pedrouços.	D6									150.000,00	150.000,00					
2.5.2.1.	08	2023	I 48	Beneficiação do Polidesportivo anexo à Escola do EB1/JI de Pedras Rubras, na freguesia de Moreira.	D6			20.000,00					20.000,00	30.000,00	50.000,00					
2.5.2.1.	09	2023	I 53	Construção de bancada coberta no Campo Municipal de Jogos de Cutamas.	D6									50.000,00	50.000,00					
2.5.2.1.	10	2023	I 55	Construção de Edifício complementar à Sede-Social do Clube Académico de Pedras Rubras, na freguesia de Moreira.	D6			20.000,00					20.000,00	100.000,00	120.000,00					
2.5.4.				**JUVENTUDE**				**191.000,00**					191.000,00	441.000,00	632.000,00	319.814,31	51.136,75	370.951,06	26.77	58.69
2.5.4.1.				**Edifícios e Equipamentos**				**191.000,00**					191.000,00	441.000,00	632.000,00	319.814,31	51.136,75	370.951,06	26.77	58.69
2.5.4.1.	11	2003	I 80	Aquisição de equipamento diverso.		OUTRA							10.000,00	40.000,00	50.000,00	36.382,49		36.382,49		72.76
2.5.4.1.	11	2003	I 80	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5.000,00**												
2.5.4.1.	11	2003	I 80	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.5.4.1.	01	2006	I 7	Beneficiação e remodelação do Forum Jovem da Maia.	D6	EMPREITADA		100.000,00					100.000,00	200.000,00	300.000,00					
2.5.4.1.	02	2019	I 30	Beneficiação do Complexo Municipal da Casa do Alto, bem como da designada Casa do Guarda, na Freguesia de Pedrouços.		EMPREITADA							71.000,00	200.000,00	271.000,00	283.431,82	51.136,75	334.568,57	72.02	123.46
2.5.4.1.	02	2019	I 30	**Aquisição de bens de capital**	D6			**53.550,00**												
						Total :		30.017.954,97	4.036.297,45				34.071.702,42	112.968.921,35	147.040.623,77	41.867.087,55	15.478.484,87	57.345.572,42	45.43	39.00

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.4.1.	02	2019	I 30	Aquisição de bens de capital	D6			13.300,00												
2.5.4.1.	02	2019	I 30	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.5.4.1.	02	2019	I 30	Aquisição de bens de capital	D6			3.150,00												
2.5.4.1.	01	2023	I 20	Beneficiação de Lojas da Juventude.	D6			10.000,00					10.000,00	1.000,00	11.000,00					
3.				**Funções Económicas**				**14.968.277,19**	**1.602.711,94**				16.570.989,13	49.556.552,00	66.127.541,13	26.852.866,11	9.133.312,35	35.986.178,46	55.12	54.42
3.2.				**Indústria e Energia**				**751.581,00**					751.581,00	1.524.690,00	2.276.271,00	3.073.330,04	295.159,86	3.368.489,90	39.27	147.98
3.2.1.				**Iluminação Pública**				**72.300,00**					72.300,00	120.000,00	192.300,00	263.098,15	45.379,61	308.477,76	62.77	160.41
3.2.1.	01	2004	I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.									45.600,00	60.000,00	105.600,00	110.694,27	35.253,39	145.947,66	77.31	138.21
3.2.1.	01	2004	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			600,00												
3.2.1.	01	2004	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			45.000,00												
3.2.1.	01	2006	I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.									16.700,00	40.000,00	56.700,00	152.403,88	10.126,22	162.530,10	60.64	286.65
3.2.1.	01	2006	I 14	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5.700,00**												
3.2.1.	01	2006	I 14	Aquisição de bens de capital	D6			11.000,00												
3.2.1.	02	2019	I 23	Contrato ECO.AP - Programa de Eficiência Energética na Administração Pública - de modernização dos equipamentos da rede de de Iluminação Pública.	D6			10.000,00					10.000,00	20.000,00	30.000,00					
3.2.2.				**INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS**				**47.381,00**					47.381,00	34.690,00	82.071,00	69.814,93	2.227,46	72.042,39	4.70	87.78
3.2.2.	01	2005	I 27	Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.	D6			47.381,00					47.381,00	34.690,00	82.071,00	69.814,93	2.227,46	72.042,39	4.70	87.78
3.2.3.				**RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA**				**631.900,00**					631.900,00	1.370.000,00	2.001.900,00	2.740.416,96	247.552,79	2.987.969,75	39.18	149.26
3.2.3.	01	2009	I 28	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.	D6	OUTRA		10.000,00					10.000,00	20.000,00	30.000,00	18.507,59		18.507,59		61.69
3.2.3.	02	2009	I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.	D6	EMPREITADA								200.000,00	200.000,00	103.028,17		103.028,17		51.51
3.2.3.	01	2014	I 21	Medidas de eficiência energética em instalações semafóricas de vias.	D6			20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00	16.410,90		16.410,90		16.41
3.2.3.	01	2015	I 9	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	D6			236.700,00					236.700,00	10.000,00	246.700,00	892.317,42	236.669,75	1.128.987,17	99.99	457.64
3.2.3.	02	2015	I 10	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	D6			10.000,00					10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.015.297,53		1.015.297,53		5076.49
3.2.3.	03	2015	I 11	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.	D6			15.000,00					15.000,00	10.000,00	25.000,00	545.627,22	10.883,04	556.510,26	72.55	2226.04
3.2.3.	04	2015	I 32	Instalação de painéis fotovoltaicos em edifícios municipais.	D6			20.000,00					20.000,00	300.000,00	320.000,00					
3.2.3.	02	2016	I 26	Medidas de eficiência energética no edifício dos Paços do Concelho, incluíndo a Torre Lidador.		EMPREITADA							25.000,00	150.000,00	175.000,00	91.910,13		91.910,13		52.52
3.2.3.	02	2016	I 26	**Aquisição de bens de capital**	D6			**20.000,00**												
3.2.3.	02	2016	I 26	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
3.2.3.	02	2018	I 48	Sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edifícios municipais, com especial incidência nos escolares e desportivos.									40.000,00	60.000,00	100.000,00	57.318,00		57.318,00		57.32
3.2.3.	02	2018	I 48	**Aquisição de bens de capital**	D6			**20.000,00**												
						Total :		30.521.785,97	4.036.297,45				34.578.083,42	113.964.611,35	148.542.694,77	44.940.417,59	15.773.644,73	60.714.062,32	45.62	40.87

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.2.3.	02	2018 I	48	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
3.2.3.	01	2019 I	22	Medidas de eficiência energética por alteração da iluminação interior e exterior de edifícios ou equipamentos municipais.	D6			50.000,00					50.000,00	100.000,00	150.000,00					
3.2.3.	02	2019 I	40	"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".	D6			115.200,00					115.200,00		115.200,00					
3.2.3.	01	2022 I	38	Implementação do "PAES - Plano Municipal de Ação para a Energia e Clima".	D6			10.000,00					10.000,00	10.000,00	20.000,00					
3.2.3.	02	2022 I	39	Implementação de Comunidades de Energia Renovável / "PED - Positive Energy District".	D6									100.000,00	100.000,00					
3.2.3.	03	2022 I	40	Medidas de eficiência energética em edifícios municipais.	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	300.000,00	310.000,00					
3.2.3.	04	2022 I	45	Medidas de eficiência energética no Estádio Municipal de Nogueira, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D6			70.000,00					70.000,00	20.000,00	90.000,00					
3.3.				**Transportes e Comunicações**				**13.296.341,19**	**1.574.070,94**				14.870.412,13	47.112.738,00	61.983.150,13	21.394.624,42	8.325.803,76	29.720.428,18	55.99	47.95
3.3.1.				**Transportes Rodoviários**				**10.641.959,97**	**562.254,16**				11.204.214,13	39.428.811,00	50.633.025,13	15.914.617,24	6.414.572,39	22.329.189,63	57.25	44.10
3.3.1.1.				**Rede Viária**				**10.168.959,97**	**562.254,16**				10.731.214,13	37.779.311,00	48.510.525,13	15.178.223,59	6.353.611,74	21.531.835,33	59.21	44.39
3.3.1.1.1.				**Obras de significação local**				**3.638.426,63**	**459.155,16**				4.097.581,79	10.396.181,21	14.493.763,00	1.445.380,18	2.845.707,31	4.291.087,49	69.45	29.61
3.3.1.1.1.	04	2008 I	30	Construção de nova travessia do Rio Leça no Lugar do Arco, na Freguesia de Milheirós.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1.	09	2010 I	44	Beneficiação da Rua de Jorge Ferreirinha, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA								500.000,00	500.000,00					
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.		EMPREITADA							1.463.852,00		1.463.852,00	686.063,73	1.456.905,86	2.142.969,59	99.53	146.39
3.3.1.1.1.	01	2011 I	13	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5.000,00**												
3.3.1.1.1.	01	2011 I	13	Aquisição de bens de capital	D6			999.696,84	459.155,16											
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.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00	157.245,84		157.245,84		157.25
3.3.1.1.1.	80	2011 I	92	Arruamento de ligação entre a Rua da Estação e Rua do Souto/Via Periférica, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00	145.215,50		145.215,50		290.43
3.3.1.1.1.	01	2014 I	14	Beneficiação da Rua do Prof. Oliveira Andrade, incluindo drenagem de águas pluviais, contenção do pavimento e repavimentação, na Freguesia de Moreira.	D6	EMPREITADA		30.000,00					30.000,00	205.554,00	235.554,00					
3.3.1.1.1.	02	2014 I	15	Beneficiação da Rua de D. Amélia Moutinho Alves, entre a passagem de nível e a Rua de Guerra Junqueiro, na Freguesia de Pedrouços.		EMPREITADA							252.400,00	100.000,00	352.400,00		42.400,00	42.400,00	16.80	12.03
				Total :				31.831.682,81	4.495.452,61				36.579.535,42	115.550.165,35	152.129.700,77	45.928.942,66	17.272.950,59	63.201.893,25	47.22	41.54

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.1.	02	2014 I	15	**Aquisição de bens de capital**	D6			**42.400,00**												
3.3.1.1.1.	02	2014 I	15	Aquisição de bens de capital	D6			210.000,00												
3.3.1.1.1.	02	2015 I	13	Arruamento de ligação da Rua das Minhoteiras à Rua de Manuel Sousa Moreira Cruz, na Zona Industrial das Minhoteiras, na Freguesia de Moreira.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1.	01	2016 I	6	Prolongamento da Rua de Joaquim Vasconcelos até à Rua de D. Afonso Henriques, na Freguesia de Águas Santas.		EMPREITADA							76.470,00	298.880,00	375.350,00		75.336,88	75.336,88	98.52	20.07
3.3.1.1.1.	01	2016 I	6	**Aquisição de bens de capital**	D6			**75.350,00**												
3.3.1.1.1.	01	2016 I	6	Aquisição de bens de capital	D6			1.120,00												
3.3.1.1.1.	03	2016 I	10	Beneficiação da Rua da Levadinha, na Freguesia de Pedrouços.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	09	2016 I	17	Beneficiação da Rua do Outeiro, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1.	04	2019 I	10	Prolongamento da Rua Nova de Teibas para poente, na Freguesia de Pedrouços.		EMPREITADA							50.000,00	480.000,00	530.000,00					
3.3.1.1.1.	04	2019 I	10	**Aquisição de bens de capital**	D6			**50.000,00**												
3.3.1.1.1.	07	2019 I	13	Beneficiação da Rua do Souto, na Freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	08	2019 I	14	Reabilitação de pontes de traves, em granito, no Rio Leça, com valor histórico-cultural.	D6	EMPREITADA		190.780,00					190.780,00	19.220,00	210.000,00	19.306,08	147.501,68	166.807,76	77.32	79.43
3.3.1.1.1.	01	2020 I	17	Retificação e beneficiação da Rua de Terramonte, na Freguesia da Águas Santas.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00	143.702,28		143.702,28		287.40
3.3.1.1.1.	04	2020 I	25	Requalificação da Rua do Chantre, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	50.000,00	70.000,00					
3.3.1.1.1.	05	2020 I	29	Arruamento de ligação entre a Rua de Alvura, na Freguesia de Milheirós e a Rua do Dr. António Santos, na Freguesia de Águas Santas, incluíndo a travessia sobre o Rio Leça.	D6	EMPREITADA								500.000,00	500.000,00					
3.3.1.1.1.	06	2020 I	30	Arruamento de ligação do Monte da Senhora da Hora à Rua de Chã, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.		EMPREITADA							132.612,79	437.387,21	570.000,00		40.400,00	40.400,00	30.46	7.09
3.3.1.1.1.	06	2020 I	30	**Aquisição de bens de capital**	D6			**40.400,00**												
3.3.1.1.1.	06	2020 I	30	Aquisição de bens de capital	D6			92.212,79												
3.3.1.1.1.	07	2020 I	31	Arruamento de ligação da Rua de José Domingos da Costa à Rua do Calvário, na Freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	50.000,00	70.000,00					
3.3.1.1.1.	08	2020 I	32	Beneficiação da Rua dos Restauradores do Brás-Oleiro, na Freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	50.000,00	70.000,00					
3.3.1.1.1.	09	2020 I	33	Arruamento de ligação da Rua de Luís da Silva Neves à Rua de Terramonte, nas Freguesias de Milheirós e da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
						Total :		32.593.945,60	4.495.452,61				37.089.398,21	117.835.652,56	154.925.050,77	46.091.951,02	17.536.189,15	63.628.140,17	47.28	41.07

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.1.	10	2020	I 34	Arruamento de ligação do Lugar de Taím ao Lugar do Barroqueiro, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.		EMPREITADA							24.905,00	50.000,00	74.905,00	11.402,10		11.402,10		15.22
3.3.1.1.1.	10	2020	I 34	**Aquisição de bens de capital**	D6			**20.000,00**												
3.3.1.1.1.	10	2020	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			4.905,00												
3.3.1.1.1.	11	2020	I 35	Arruamento de ligação da Rua de Albertino Tomé dos Santos à Rua Agra da Portela, nas Freguesias do Castêlo da Maia e da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA								275.000,00	275.000,00					
3.3.1.1.1.	12	2020	I 36	Arruamento de ligação da Travessa do Sport Club Castêlo da Maia e a E.N. 14, na Freguesia do Castêlo da Maia.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	14	2020	I 38	Beneficiação da Rua do Eng.º Luís Almeida, Travessa do Eng.º Luís Almeida e da Rua de Arcos, na Freguesia de S. Pedro Fins.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	15	2020	I 39	Reabilitação das passagens superiores à Linha do Caminho de Ferro, na Rua de D. Afonso Henriques, na Freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		429.602,00					429.602,00	310.000,00	739.602,00	200.252,11	368.441,47	568.693,58	85.76	76.89
3.3.1.1.1.	16	2020	I 40	Requalificação da Rua de José Rodrigues da Silva Júnior, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	19	2020	I 51	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino a vias e arruamentos diversos.									30.100,00	219.900,00	250.000,00	22.469,89		22.469,89		8.99
3.3.1.1.1.	19	2020	I 51	**Aquisição de bens de capital**	D6			**100,00**												
3.3.1.1.1.	19	2020	I 51	Aquisição de bens de capital	D6			30.000,00												
3.3.1.1.1.	01	2021	I 13	Arruamento de ligação entre a Rua da Portela à Rua da Portela de Baixo, na freguesia de S. Pedro Fins.									20.100,00	149.900,00	170.000,00	23.708,25		23.708,25		13.95
3.3.1.1.1.	01	2021	I 13	**Aquisição de bens de capital**	D6			**20.000,00**												
3.3.1.1.1.	01	2021	I 13	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
3.3.1.1.1.	02	2021	I 16	Prolongamento da Travessa de Sidónio Pais à Rua de Eusébio da Silva Ferreira, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.									70.000,00	100.000,00	170.000,00	36.014,40		36.014,40		21.18
3.3.1.1.1.	02	2021	I 16	**Aquisição de bens de capital**	D6			**20.000,00**												
3.3.1.1.1.	02	2021	I 16	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
3.3.1.1.1.	03	2021	I 17	Arruamento de ligação da Rua dos Ferradores à Rua de Domingos Luís Barreiros Tomé, na freguesia da Cidade da Maia.	D6			20.000,00					20.000,00	100.000,00	120.000,00					
3.3.1.1.1.	04	2021	I 18	Retificação da Rua do Apeadeiro, em Mandim, na freguesia do Castêlo da Maia.	D6			150.000,00					150.000,00	830.000,00	980.000,00					
3.3.1.1.1.	05	2021	I 19	Beneficiação da Rua do General Humberto Delgado, na freguesia de Milheirós.	D6									20.000,00	20.000,00					
						Total :		33.338.652,60	4.495.452,61				37.834.105,21	120.040.452,56	157.874.557,77	46.385.797,77	17.904.630,62	64.290.428,39	47.32	40.72

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.1.	06	2021 I	31	Reperfilamento da Avenida de D. Manuel II, na freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	100.000,00	120.000,00					
3.3.1.1.1.	07	2021 I	40	"Esplanada da Água" - Pedonalização de parte da Rua do Eng.º Duarte Pacheco, entre a Travessa do Engº Duarte Pacheco e a Praça do Doutor José Vieira de Carvalho, na freguesia da Cidade da Maia.	D6			20.000,00					20.000,00	50.000,00	70.000,00					
3.3.1.1.1.	01	2022 I	17	Beneficiação da Rua de Alberto Campos da Costa Maia, nomeadamente quanto a drenagem de águas pluviais, na freguesia de Vila Nova da Telha.	D6	EMPREITADA		273.200,00					273.200,00		273.200,00		201.581,88	201.581,88	73.79	73.79
3.3.1.1.1.	02	2022 I	18	Beneficiação da Rua Central de Ardegães, nomeadamente quanto a drenagem de águas pluviais, na freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		295.000,00					295.000,00	20.000,00	315.000,00		216.822,54	216.822,54	73.50	68.83
3.3.1.1.1.	03	2022 I	20	Reperfilamento da Travessa da Escola Dramática, na freguesia de Milheirós.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	50.000,00	70.000,00					
3.3.1.1.1.	04	2022 I	21	Arruamento de ligação entre a Rua de Manuel José Moutinho dos Santos e a Rua do General Humberto Delgado, na freguesia de Milheirós.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	05	2022 I	23	Reperfilamento da Rua da Ponte de Moreira no atravessamento do Rio Leça, na freguesia de Moreira.	D6	EMPREITADA		60.000,00					60.000,00	100.000,00	160.000,00					
3.3.1.1.1.	06	2022 I	24	Requalificação da Travessa da Vessada, na freguesia de Milheirós.	D6	EMPREITADA		158.900,00					158.900,00		158.900,00		158.729,00	158.729,00	99.89	99.89
3.3.1.1.1.	07	2022 I	25	Arruamento de ligação da Travessa do Vale à Travessa de Santo Ovídeo, na freguesia de Folgosa.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	08	2022 I	26	Requalificação da Via Lidador Igreja, na freguesia de Vila Nova da Telha.		EMPREITADA							50.500,00	1.649.500,00	1.700.000,00					
3.3.1.1.1.	08	2022 I	26	**Aquisição de bens de capital**	D6			**50.000,00**												
3.3.1.1.1.	08	2022 I	26	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
3.3.1.1.1.	09	2022 I	28	Requalificação dos arruamentos entre o Jardim de Infância da Campa do Preto e a Escola do EB1 da Seara - Rua da Igreja, Rua da Escola e Rua da Seara.	D6	EMPREITADA		45.000,00					45.000,00	675.000,00	720.000,00					
3.3.1.1.1.	10	2022 I	29	Beneficiação da Rua do Padre António Costa na zona de influência da Igreja Matriz de Nogueira, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D6	EMPREITADA		137.650,00					137.650,00	12.350,00	150.000,00		137.588,00	137.588,00	99.95	91.73
3.3.1.1.1.	11	2022 I	30	Requalificação da Rua do Património, na freguesia do Castêlo da Maia.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1.	12	2022 I	31	Requalificação da Rua de Paredes, na freguesia do Castêlo da Maia.	D6	EMPREITADA								150.000,00	150.000,00					
						Total :		34.418.902,60	4.495.452,61				38.914.355,21	123.047.302,56	161.961.657,77	46.385.797,77	18.619.352,04	65.005.149,81	47.85	40.14

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.1.	13	2022 I 52		Beneficiação da Rua Velha de Vilar do Senhor, na freguesia de Vila Nova da Telha.	D6									50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	14	2022 I 64		Reperfilamento da Rua Dr. Mário Cal Brandão, na freguesia de Águas Santas.	D6			16.510,00					16.510,00	93.490,00	110.000,00					
3.3.1.1.1.	05	2023 I 6		Arruamento de ligação da Rua do Serradouro à Rua de S. Paulo, na freguesia de Folgosa.										500.000,00	500.000,00					
3.3.1.1.1.	06	2023 I 7		Requalificação da Rua de Augusto Simões, na freguesia da Cidade da Maia.	D6									200.000,00	200.000,00					
3.3.1.1.1.	11	2023 I 35		Beneficiação da Rua Monte de Monforte, na freguesia de Folgosa.	D6									100.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1.	12	2023 I 36		Beneficiação da Rua Nova do Olheiro, na Freguesia de Folgosa.	D6									100.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1.	13	2023 I 37		Construção do arruamento de ligação entre o Complexo de Piscinas de Folgosa e o Parque Desportivo de Folgosa.	D6									100.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1.	14	2023 I 40		Construção da Via de ligação entre a Avenida de Américo Duarte e a Rua da Portela de Baixo, na freguesia de S. Pedro Fins.	D6									200.000,00	200.000,00					
3.3.1.1.1.	15	2023 I 41		Construção de passeio na Rua das Cardosas entre a Av. de S. Pedro e a Alameda de Manuel António Dias Moutinho, na freguesia de S. Pedro Fins.	D6									200.000,00	200.000,00					
3.3.1.1.1.	16	2023 I 43		Requalificação da Via Central de Milheirós, na freguesia de Milheirós.	D6									300.000,00	300.000,00					
3.3.1.1.2.				**Obras de significado amplo e de grande trânsito**				**507.950,00**					507.950,00	9.780.000,00	10.287.950,00	671.626,00	11.014,65	682.640,65	2.17	6.64
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.		EMPREITADA							70.000,00	800.000,00	870.000,00	440.012,10		440.012,10		50.58
3.3.1.1.2.	32	2002 I 312		**Aquisição de bens de capital**	D6			**50.000,00**												
3.3.1.1.2.	32	2002 I 312		Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
3.3.1.1.2.	02	2015 I 15		Construção da ligação RVP-25 entre o designado Nó da "Nova Maia" (na A-41) e a Rua de Gonçalo Mendes da Maia, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.		EMPREITADA							62.300,00	1.050.000,00	1.112.300,00	71.707,75	11.014,65	82.722,40	17.68	7.44
3.3.1.1.2.	02	2015 I 15		**Aquisição de bens de capital**	D6			**48.800,00**												
3.3.1.1.2.	02	2015 I 15		Aquisição de bens de capital	D6			13.500,00												
3.3.1.1.2.	03	2015 I 16		Construção da ligação RVP-23 entre o Nó do Leandro, na Freguesia de S. Pedro Fins, e a Avenida da Igreja, na Freguesia de Folgosa.		EMPREITADA							20.500,00	4.000.000,00	4.020.500,00	44.895,00		44.895,00		1.12
3.3.1.1.2.	03	2015 I 16		**Aquisição de bens de capital**	D6			**10.000,00**												
3.3.1.1.2.	03	2015 I 16		Aquisição de bens de capital	D6			10.500,00												
						Total :		34.588.212,60	4.495.452,61				39.083.665,21	130.740.792,56	169.824.457,77	46.942.412,62	18.630.366,69	65.572.779,31	47.67	38.61

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.2.	01	2016 I	8	Construção da ligação RVP-09 entre o Nó da VRI/A-41, na zona das Minhoteiras, até à Via Estruturante de Crestins, incluíndo a ligação viária à Zona Industrial das Minhoteiras, na Freguesia de Moreira.		EMPREITADA							50.000,00	230.000,00	280.000,00	79.482,60		79.482,60		28.39
3.3.1.1.2.	01	2016 I	8	**Aquisição de bens de capital**	D6			**10.000,00**												
3.3.1.1.2.	01	2016 I	8	Aquisição de bens de capital	D6			40.000,00												
3.3.1.1.2.	02	2016 I	9	Construção da ligação RVP-17 entre a Rotunda sobre a A-41, no Requeixo, e a Rua de Nossa Senhora da Caridade, na Freguesia da Cidade da Maia.		EMPREITADA							305.150,00	2.100.000,00	2.405.150,00	35.528,55		35.528,55		1.48
3.3.1.1.2.	02	2016 I	9	**Aquisição de bens de capital**	D6			**300.000,00**												
3.3.1.1.2.	02	2016 I	9	Aquisição de bens de capital	D6			5.150,00												
3.3.1.1.2.	03	2016 I	18	Construção da ligação RVP-32, em Parada, nas Freguesias de Águas Santas e Pedrouços.		EMPREITADA								1.100.000,00	1.100.000,00					
3.3.1.1.2.	02	2017 I	20	Via Central de Pedrouços - Águas Santas: Troço entre a Travessa Nova da Giesta e a Rua de D. Amélia Moutinho Alves, na Freguesia de Pedrouços.	D6	EMPREITADA								500.000,00	500.000,00					
3.3.1.1.5.				**Outros Trabalhos**				**2.947.402,28**	**103.099,00**				3.050.501,28	6.582.857,85	9.633.359,13	8.242.468,11	1.113.903,74	9.356.371,85	36.52	97.12
3.3.1.1.5.	02	2002 I	319	Recuperação e beneficiação de arruamentos diversos em várias zonas do Concelho, com especial incidência na construção de passeios e seu lancilamento.	D6	EMPREITADA		307.659,31					307.659,31	1.390.432,85	1.698.092,16	2.096.401,60		2.096.401,60		123.46
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.	D6	EMPREITADA		623.481,97					623.481,97	1.127.525,00	1.751.006,97	1.584.887,75	75.182,05	1.660.069,80	12.06	94.81
3.3.1.1.5.	04	2002 I	321	Revisão de preços de empreitadas, relativas a terraplenagens, a drenagem de águas pluviais, à construção de muros de vedação, à construção de passeios e à pavimentação de arruamentos diversos do Concelho, e levadas a cabo em anos anteriores.	D6	EMPREITADA		188.390,00					188.390,00	47.000,00	235.390,00	29.297,28	188.384,41	217.681,69	100.00	92.48
3.3.1.1.5.	05	2002 I	357	Aquisição de terrenos ou parcelas de terrenos com vista à construção de novos arruamentos, retificação ou ampliação de vias existentes.	D6			4.340,00					4.340,00	203.260,00	207.600,00	341.660,00		341.660,00		164.58
3.3.1.1.5.	01	2009 I	44	Intervenções de caráter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.		EMPREITADA							679.470,00	1.340.900,00	2.020.370,00	3.520.190,45	114.216,70	3.634.407,15	16.81	179.89
3.3.1.1.5.	01	2009 I	44	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5.370,00**												
3.3.1.1.5.	01	2009 I	44	Aquisição de bens de capital	D6			1.820,00												
3.3.1.1.5.	01	2009 I	44	Aquisição de bens de capital	D6			672.280,00												
						Total :		36.746.703,88	4.495.452,61				41.242.156,49	138.779.910,41	180.022.066,90	54.629.860,85	19.008.149,85	73.638.010,70	46.09	40.90

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.5.	03	2014	I 16	Construção de uma Rotunda na confluência da Avenida de N. Sra. da Natividade com a Travessa Nova da Giesta, incluíndo a aquisição de terrenos, na Freguesia de Pedrouços.		EMPREITADA							415.600,00	50.000,00	465.600,00		111.526,86	111.526,86	26.84	23.95
3.3.1.1.5.	03	2014	I 16	**Aquisição de bens de capital**	D6			**60.000,00**												
3.3.1.1.5.	03	2014	I 16	Aquisição de bens de capital	D6			355.600,00												
3.3.1.1.5.	01	2019	I 16	Construção de uma rotunda na confluência da Rua do Dr. Joaquim Nogueira dos Santos com a Avenida de D. João I e a Rua do Dr. Germano Vieira, nas freguesias de Milheirós, Águas Santas e Nogueira-Silva Escura.		EMPREITADA							295.260,00	346.740,00	642.000,00	11.853,00	176.502,41	188.355,41	59.78	29.34
3.3.1.1.5.	01	2019	I 16	**Aquisição de bens de capital**	D6			**31.260,00**												
3.3.1.1.5.	01	2019	I 16	Aquisição de bens de capital	D6			160.901,00	103.099,00											
3.3.1.1.5.	02	2020	I 44	Elaboração de projetos de execução de requalificação de espaço público e infraestruturas urbanas.									125.000,00	700.000,00	825.000,00	206.863,56	61.917,09	268.780,65	49.53	32.58
3.3.1.1.5.	02	2020	I 44	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5.000,00**												
3.3.1.1.5.	02	2020	I 44	Aquisição de bens de capital	D6			120.000,00												
3.3.1.1.5.	03	2020	I 45	Construção de muros de contenção em vias municipais.	D6	EMPREITADA		53.000,00					53.000,00	177.000,00	230.000,00	4.591,92	27.912,34	32.504,26	52.66	14.13
3.3.1.1.5.	05	2020	I 53	Reparação pontual de vias e infraestruturas conexas.	D6			358.300,00					358.300,00	1.200.000,00	1.558.300,00	446.722,55	358.261,88	804.984,43	99.99	51.66
3.3.1.1.6.				**Operação Pavimentos**				**3.075.181,06**					3.075.181,06	11.020.271,94	14.095.453,00	4.818.749,30	2.382.986,04	7.201.735,34	77.49	51.09
3.3.1.1.6.	01	2019	I 17	Beneficiação de vias municipais.	D6	EMPREITADA		3.075.181,06					3.075.181,06	11.020.271,94	14.095.453,00	4.818.749,30	2.382.986,04	7.201.735,34	77.49	51.09
3.3.1.2.				**Sinalização e Trânsito**				**473.000,00**					473.000,00	1.649.500,00	2.122.500,00	672.700,17	60.960,65	733.660,82	12.89	34.57
3.3.1.2.	02	2002	I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.		OUTRA							115.000,00	460.000,00	575.000,00	159.100,80	23.209,41	182.310,21	20.18	31.71
3.3.1.2.	02	2002	I 323	**Aquisição de bens de capital**	D6			**51.000,00**												
3.3.1.2.	02	2002	I 323	Aquisição de bens de capital	D6			63.600,00												
3.3.1.2.	02	2002	I 323	Aquisição de bens de capital	D6			400,00												
3.3.1.2.	04	2002	I 325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.		EMPREITADA							101.000,00	426.500,00	527.500,00	363.709,97	10.573,50	374.283,47	10.47	70.95
3.3.1.2.	04	2002	I 325	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1.000,00**												
3.3.1.2.	04	2002	I 325	Aquisição de bens de capital	D6			100.000,00												
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.	D6	OUTRA		20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00	25.369,12		25.369,12		25.37
3.3.1.2.	07	2002	I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.		OUTRA							42.000,00	168.000,00	210.000,00	124.520,28		124.520,28		59.30
3.3.1.2.	07	2002	I 328	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1.000,00**												
3.3.1.2.	07	2002	I 328	Aquisição de bens de capital	D6			24.000,00												
3.3.1.2.	07	2002	I 328	Aquisição de bens de capital	D6			17.000,00												
3.3.1.2.	01	2018	I 27	Aquisição de Base de Dados SIG da sinalização rodoviária e mobiliário urbano.	D6			20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00					
						Total :		41.263.945,94	4.598.551,61				45.862.497,55	153.488.422,35	199.350.919,90	60.791.341,35	22.161.039,38	82.952.380,73	48.32	41.61

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.2.	01	2023	I 12	Aquisição e instalação de placas toponímicas.	D6			70.000,00					70.000,00	280.000,00	350.000,00					
3.3.1.2.	02	2023	I 24	Aquisição e instalação de sinais de trânsito, de orientação e de outros materiais e equipamento afins.	D6			100.000,00					100.000,00	150.000,00	250.000,00		27.177,74	27.177,74	27.18	10.87
3.3.1.2.	03	2023	I 26	Aquisição de máquinas ferramenta.	D6			5.000,00					5.000,00	5.000,00	10.000,00					
3.3.1.4.				**Estacionamento**												63.693,48		63.693,48		
3.3.1.4.	01	2009	I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.	D6	EMPREITADA										63.693,48		63.693,48		
3.3.2.				**Transportes Aéreos**				**170.000,00**					170.000,00	280.000,00	450.000,00	32.034,12	609,03	32.643,15	0.36	7.25
3.3.2.	03	2012	I 21	Equipamento para o Aeródromo de Vilar de Luz.		OUTRA							20.000,00	80.000,00	100.000,00	32.034,12	609,03	32.643,15	3.05	32.64
3.3.2.	03	2012	I 21	**Aquisição de bens de capital**	D6			**15.000,00**												
3.3.2.	03	2012	I 21	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
3.3.2.	01	2018	I 17	Intervenções de beneficiação do Aeródromo de Vilar de Luz.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	150.000,00	200.000,00					
3.3.2.	01	2020	I 48	Posto de abastecimento de combustíveis (JET A1, AVGAS, MOGAS) no Aeródromo de Vilar de Luz.	D6			100.000,00					100.000,00	50.000,00	150.000,00					
3.3.4.				**Mobilidade Sustentável**				**2.484.381,22**	**1.011.816,78**				3.496.198,00	7.403.927,00	10.900.125,00	5.447.973,06	1.910.622,34	7.358.595,40	54.65	67.51
3.3.4.	04	2015	I 38	Mobilidade Elétrica na Maia.	D6	OUTRA		20.000,00					20.000,00	200.000,00	220.000,00					
3.3.4.	01	2016	I 3	Construção do Ecocaminho.	D6	EMPREITADA		174.000,00					174.000,00	500.000,00	674.000,00	1.435.450,92	173.274,88	1.608.725,80	99.58	238.68
3.3.4.	02	2016	I 32	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana do Centro da Cidade.		EMPREITADA							7.700,00		7.700,00	69.187,50	6.150,00	75.337,50	79.87	978.41
3.3.4.	02	2016	I 32	**Aquisição de bens de capital**	D6			**7.700,00**												
3.3.4.	03	2016	I 33	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		2.000,00					2.000,00		2.000,00	17.900,19	1.988,91	19.889,10	99.45	994.45
3.3.4.	04	2016	I 34	Sistema de Bicicletas Partilhadas.	D6	OUTRA		30.000,00					30.000,00	120.000,00	150.000,00					
3.3.4.	06	2016	I 36	Medidas Promotoras de Segurança, incluíndo circuitos pedonais, no acesso a equipamentos escolares.	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00	150.949,11		150.949,11		301.90
3.3.4.	07	2016	I 37	Beneficiação das condições de acolhimento nas paragens de transporte coletivo rodoviário.	D6	EMPREITADA		4.500,00	25.500,00				30.000,00	320.000,00	350.000,00	183.666,20	3.657,00	187.323,20	12.19	53.52
3.3.4.	01	2017	I 1	Rede estruturada de infraestruturas de parqueamento para bicicletas.		EMPREITADA							11.000,00	40.000,00	51.000,00	85.616,61	2.214,00	87.830,61	20.13	172.22
3.3.4.	01	2017	I 1	**Aquisição de bens de capital**	D6			**500,00**												
3.3.4.	01	2017	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
3.3.4.	01	2017	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
3.3.4.	04	2017	I 3	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - núcleo urbano de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		5.480,00					5.480,00		5.480,00	49.250,43	5.472,27	54.722,70	99.86	998.59
3.3.4.	05	2017	I 4	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - no núcleo urbano do Castêlo da Maia.		EMPREITADA							1.703.035,00	50.000,00	1.753.035,00	1.938.122,26	1.218.921,51	3.157.043,77	71.57	180.09
3.3.4.	05	2017	I 4	**Aquisição de bens de capital**	D6			**9.170,00**												
3.3.4.	05	2017	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			949.007,90	744.857,10											
						Total :		42.831.803,84	5.368.908,71				48.200.712,55	155.473.422,35	203.674.134,90	64.817.212,17	23.600.504,72	88.417.716,89	48.96	43.41

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.4.	06	2017	I 5	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - núcleo urbano de Pedrouços.		EMPREITADA							7.242,00	600.000,00	607.242,00	65.174,63		65.174,63		10.73
3.3.4.	06	2017	I 5	**Aquisição de bens de capital**	D6			**7.242,00**												
3.3.4.	10	2017	I 9	Requalificação da EN12 (estrada de Circunvalação) - percurso pedonal e integração de percurso ciclável e BRT (BUS Rapid Transport).		EMPREITADA								1.000.000,00	1.000.000,00					
3.3.4.	11	2017	I 10	Melhoria da integração física entre modos e funcionamento de interfaces - Interface Intermodal de Águas Santas/Palmilheira - Linhas Urbanas de Braga, Guimarães (Minho) e Caíde (Douro) do Caminho de Ferro.		EMPREITADA							151.400,00	100.000,00	251.400,00	12.553,38	1.394,82	13.948,20	0.92	5.55
3.3.4.	11	2017	I 10	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1.400,00**												
3.3.4.	11	2017	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			150.000,00												
3.3.4.	01	2018	I 1	Construção da rede concelhia de "Postos de carregamento de viaturas elétricas.	D6			72.500,00					72.500,00	145.000,00	217.500,00					
3.3.4.	06	2018	I 50	Desenvolvimento da infraestrutura, de base geográfica, de dados de mobilidade.	D6			20.000,00					20.000,00	60.000,00	80.000,00					
3.3.4.	01	2019	I 19	Programa de eliminação de barreiras arquitetónicas.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.4.	02	2019	I 26	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves, eliminação de pontos de acumulação de acidentes entre peões e ciclistas, no núcleo urbano de Águas-Santas e implementação de ciclovia.	D6			156.683,32	241.459,68				398.143,00	65.927,00	464.070,00	1.440.101,83	398.122,31	1.838.224,14	99.99	396.11
3.3.4.	03	2019	I 41	Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Via Diagonal.	D6	EMPREITADA								2.270.000,00	2.270.000,00					
3.3.4.	01	2021	I 15	Ecocaminho do Leandro, na freguesia de S. Pedro Fins.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
3.3.4.	02	2021	I 22	Plano Municipal de Mobilidade Sustentável - Intervenções.	D6			37.500,00					37.500,00	75.000,00	112.500,00					
3.3.4.	01	2022	I 27	Prolongamento da Ciclovia de Moreira até ao Centro Cívico de Vila Nova da Telha.	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	240.000,00	250.000,00					
3.3.4.	02	2022	I 37	Projeto Intermunicipal de Ciclovia entre Ermesinde, no Município de Valongo, e o Centro da Cidade da Maia.	D6									1.428.000,00	1.428.000,00					
3.3.4.	03	2022	I 65	Regime excecional de revisão de preços nos contratos públicos.	D6			806.198,00					806.198,00		806.198,00		99.426,64	99.426,64	12.33	12.33
3.4.				**Comércio e Turismo**				**810.355,00**	**28.641,00**				838.996,00	669.124,00	1.508.120,00	2.384.911,65	512.348,73	2.897.260,38	61.07	192.11
3.4.1.				**Mercados e Feiras**				**531.396,00**					531.396,00	31.324,00	562.720,00	2.330.862,69	456.708,83	2.787.571,52	85.95	495.37
3.4.1.	01	2008	I 37	Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.		EMPREITADA							474.296,00	21.324,00	495.620,00	575.121,87	450.269,78	1.025.391,65	94.93	206.89
3.4.1.	01	2008	I 37	**Aquisição de bens de capital**	D6			**471.626,00**												
						Total :		44.564.953,16	5.610.368,39				50.177.991,55	161.628.673,35	211.806.664,90	66.910.163,88	24.549.718,27	91.459.882,15	48.93	43.18

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.4.1.	01	2008	I 37	Aquisição de bens de capital	D6			2.670,00												
3.4.1.	02	2008	I 38	Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.		EMPREITADA							57.100,00	10.000,00	67.100,00	1.755.740,82	6.439,05	1.762.179,87	11.28	2626.20
3.4.1.	02	2008	I 38	**Aquisição de bens de capital**	D6			**50.650,00**												
3.4.1.	02	2008	I 38	Aquisição de bens de capital	D6			6.450,00												
3.4.2.				**Turismo**				**278.959,00**	**28.641,00**				307.600,00	637.800,00	945.400,00	54.048,96	55.639,90	109.688,86	18.09	11.60
3.4.2.	03	2018	I 21	Beneficiação e aquisição de equipamento para o "Maia Welcome Center".									45.000,00		45.000,00	9.595,90		9.595,90		21.32
3.4.2.	03	2018	I 21	**Aquisição de bens de capital**	D6			**20.000,00**												
3.4.2.	03	2018	I 21	Aquisição de bens de capital	D6			25.000,00												
3.4.2.	06	2021	I 36	Valorização do Território Rural - estruturação de recursos turísticos presentes no território.									142.600,00	427.800,00	570.400,00	44.453,06	55.639,90	100.092,96	39.02	17.55
3.4.2.	06	2021	I 36	**Aquisição de bens de capital**	D6			**72.000,00**												
3.4.2.	06	2021	I 36	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
3.4.2.	06	2021	I 36	Aquisição de bens de capital	D6			8.519,00	21.481,00											
3.4.2.	06	2021	I 36	Aquisição de bens de capital	D6			20.600,00												
3.4.2.	06	2021	I 36	Aquisição de bens de capital	D6			2.840,00	7.160,00											
3.4.2.	05	2022	I 2	Estruturas de valorização e identificação turística.	D6			20.000,00					20.000,00	60.000,00	80.000,00					
3.4.2.	03	2023	I 18	Intervenções na Torre Lidador - "Maia 360°".	D6			50.000,00					50.000,00	150.000,00	200.000,00					
3.4.2.	04	2023	I 19	Ações de valorização e potenciação turística, a serem levadas a efeito no âmbito do "Turismo de Portugal".	D6			50.000,00					50.000,00		50.000,00					
3.5.				**Outras Funções Económicas**				**110.000,00**					110.000,00	250.000,00	360.000,00					
3.5.3.				**NOVAS TECNOLOGIAS**				**110.000,00**					110.000,00	250.000,00	360.000,00					
3.5.3.	02	2022	I 7	Programa de Transição Digital.									110.000,00	250.000,00	360.000,00					
3.5.3.	02	2022	I 7	**Aquisição de bens de capital**	D6			**60.000,00**												
3.5.3.	02	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
4.				**Outras Funções**				**44.000,00**					44.000,00	50.000,00	94.000,00	335.276,97		335.276,97		356.68
4.3.				**Diversas não Especificadas**				**44.000,00**					44.000,00	50.000,00	94.000,00	335.276,97		335.276,97		356.68
4.3.1.				**HERANÇA DE AUGUSTO SIMÕES FERREIRA DA SILVA**										10.000,00	10.000,00					
4.3.1.	01	2002	I 347	Aquisição de propriedades.	D6	OUTRA								10.000,00	10.000,00					
4.3.2.				**Propriedades diversas**				**44.000,00**					44.000,00	40.000,00	84.000,00	335.276,97		335.276,97		399.14
4.3.2.	01	2010	I 58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.									44.000,00	40.000,00	84.000,00	335.276,97		335.276,97		399.14
4.3.2.	01	2010	I 58	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5.000,00**												
4.3.2.	01	2010	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
4.3.2.	01	2010	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			35.000,00												
4.3.2.	01	2010	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
4.3.2.	01	2010	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
4.3.2.	01	2010	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
						Total :		45.057.682,16	5.639.009,39				50.696.691,55	162.576.473,35	213.273.164,90	69.055.230,63	24.611.797,22	93.667.027,85	48.55	43.92

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.				**Funções Gerais**				**38.044.013,02**					38.044.013,02	155.383.159,65	193.427.172,67	151.988.690,59	31.527.650,31	183.516.340,90	82.87	94.88
1.1.				**Serviços Gerais de Administração Pública**				**37.540.413,02**					37.540.413,02	151.348.259,65	188.888.672,67	149.420.800,94	31.212.216,33	180.633.017,27	83.14	95.63
1.1.1.				**Administracao Geral**				**37.540.413,02**					37.540.413,02	151.348.259,65	188.888.672,67	149.420.800,94	31.212.216,33	180.633.017,27	83.14	95.63
1.1.1.1.				**Edifícios**				**2.068.765,00**					2.068.765,00	9.783.115,00	11.851.880,00	10.889.030,26	1.834.371,78	12.723.402,04	88.67	107.35
1.1.1.1.	15	2002	A 8	Apoios financeiros a conceder às Juntas de Freguesia do Concelho, com vista à aquisição de equipamento ou reequipamento das suas instalações.	D7115			5.000,00					5.000,00	100.000,00	105.000,00	183.243,72		183.243,72		174.52
1.1.1.1.	16	2002	A 9	Construção, remodelação ou adaptação de edifícios propriedade de Juntas de Freguesia, para sede das Autarquias ou para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com as Juntas de Freguesia em consideração.	D7115			30.000,00					30.000,00	400.000,00	430.000,00	364.638,85	24.904,30	389.543,15	83.01	90.59
1.1.1.1.	02	2006	A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.									885.115,00	4.179.885,00	5.065.000,00	2.732.025,60	789.345,87	3.521.371,47	89.18	69.52
1.1.1.1.	02	2006	A 51	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**199.150,00**												
1.1.1.1.	02	2006	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			102.100,00												
1.1.1.1.	02	2006	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			483.000,00												
1.1.1.1.	02	2006	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			40.000,00												
1.1.1.1.	02	2006	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
1.1.1.1.	02	2006	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			35.865,00												
1.1.1.1.	03	2006	A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.									1.073.900,00	4.389.600,00	5.463.500,00	7.425.199,49	1.005.869,87	8.431.069,36	93.67	154.32
1.1.1.1.	03	2006	A 52	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**23.400,00**												
1.1.1.1.	03	2006	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			280.400,00												
1.1.1.1.	03	2006	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			260.000,00												
1.1.1.1.	03	2006	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			157.500,00												
1.1.1.1.	03	2006	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			248.600,00												
1.1.1.1.	03	2006	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			104.000,00												
1.1.1.1.	03	2015	A 37	Apoio às obras de beneficiação do antigo edifício sede da Junta de Freguesia de Milheirós, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.	D7115			10.000,00					10.000,00	10.000,00	20.000,00					
1.1.1.1.	03	2016	A 50	Apoio às obras de beneficiação do edifício sede da Junta de Freguesia de Pedrouços, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.	D7115			10.000,00					10.000,00	10.000,00	20.000,00	129.244,81		129.244,81		646.22
1.1.1.1.	03	2017	A 5	Contratos a celebrar com empresas da especialidade com vista à manutenção de edifícios e equipamentos municipais.	D2			20.000,00					20.000,00	400.000,00	420.000,00	44.202,00		44.202,00		10.52
1.1.1.1.	01	2020	A 48	Elaboração de "Medidas de Auto-Proteção" em edifícios e estruturas municipais.	D2			10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00					
1.1.1.1.	04	2020	A 59	Auditorias técnicas a edifícios a serem transferidos pela Administração Central.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	200.000,00	210.000,00					
						Total :		2.054.015,00					2.054.015,00	9.729.485,00	11.783.500,00	10.878.554,47	1.820.120,04	12.698.674,51	88.61	107.77

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.1.	01	2021	A 20	Aluguer de equipamento de elevação e andaimes.	D2	OUTRA		14.750,00					14.750,00	33.630,00	48.380,00	10.475,79	14.251,74	24.727,53	96.62	51.11
1.1.1.1.	01	2023	A 46	Apoio à construção de armazém a ser levado a efeito pela Junta de Freguesia de Milheirós.	D7115									20.000,00	20.000,00					
1.1.1.2.				**Viaturas**				**960.100,00**					960.100,00	3.818.900,00	4.779.000,00	5.785.165,27	840.311,53	6.625.476,80	87.52	138.64
1.1.1.2.	03	2009	A 53	Contrato de Aluguer Operacional de Viaturas.	D2	OUTRA		478.300,00					478.300,00	1.906.700,00	2.385.000,00	2.522.865,69	477.809,78	3.000.675,47	99.90	125.81
1.1.1.2.	01	2012	A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.									236.100,00	487.900,00	724.000,00	1.832.200,78	217.511,23	2.049.712,01	92.13	283.11
1.1.1.2.	01	2012	A 32	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.000,00**												
1.1.1.2.	01	2012	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.2.	01	2012	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.2.	01	2012	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.2.	01	2012	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.2.	01	2012	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
1.1.1.2.	01	2012	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			22.500,00												
1.1.1.2.	01	2012	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			203.600,00												
1.1.1.2.	02	2013	A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.		OUTRA							139.800,00	930.200,00	1.070.000,00	957.349,46	102.010,88	1.059.360,34	72.97	99.01
1.1.1.2.	02	2013	A 16	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**14.000,00**												
1.1.1.2.	02	2013	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			125.800,00												
1.1.1.2.	02	2020	A 56	Contratos de serviços de transporte de passageiros.	D2	OUTRA		50.000,00					50.000,00	300.000,00	350.000,00	462.819,74		462.819,74		132.23
1.1.1.2.	01	2021	A 18	Contrato de serviços de gestão de frota auto própria.	D2	OUTRA		47.250,00					47.250,00	70.450,00	117.700,00	9.929,60	42.979,64	52.909,24	90.96	44.95
1.1.1.2.	01	2022	A 45	Contrato de serviços de limpeza de viaturas.	D2	OUTRA		8.650,00					8.650,00	123.650,00	132.300,00					
1.1.1.3.				**Mobiliário e Equipamento**				**140.000,00**					140.000,00	560.000,00	700.000,00	1.316.532,30	84.589,57	1.401.121,87	60.42	200.16
1.1.1.3.	01	2009	A 52	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de cópia e impressão.	D2	OUTRA		140.000,00					140.000,00	560.000,00	700.000,00	1.316.532,30	84.589,57	1.401.121,87	60.42	200.16
1.1.1.4.				**Serviços Muncipais**				**32.593.068,02**					32.593.068,02	128.883.224,65	161.476.292,67	126.070.637,41	27.397.926,49	153.468.563,90	84.06	95.04
1.1.1.4.	01	2008	A 8	Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.									25.000,00	100.000,00	125.000,00	131.342,11	17.917,38	149.259,49	71.67	119.41
1.1.1.4.	01	2008	A 8	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**7.000,00**												
1.1.1.4.	01	2008	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			18.000,00												
1.1.1.4.	02	2008	A 48	Serviços de Auditoria Externa.									51.000,00	74.000,00	125.000,00	219.830,41	30.024,30	249.854,71	58.87	199.88
1.1.1.4.	02	2008	A 48	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**26.000,00**												
1.1.1.4.	02	2008	A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
1.1.1.4.	01	2009	A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.		OUTRA							34.500,00	120.500,00	155.000,00	222.032,73	25.976,50	248.009,23	75.29	160.01
1.1.1.4.	01	2009	A 59	Aquisição de bens e serviços	D2			34.500,00												
1.1.1.4.	02	2009	A 62	Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Local (PEPAL).	D413											201.600,28		201.600,28		
1.1.1.4.	01	2011	A 46	Contratualização de Seguros.		OUTRA							564.400,00	2.311.100,00	2.875.500,00	3.103.072,13	478.337,75	3.581.409,88	84.75	124.55
1.1.1.4.	01	2011	A 46	**Segurança social**	D13			**275.300,00**												
1.1.1.4.	01	2011	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			138.400,00												
1.1.1.4.	01	2011	A 46	Outras despesas correntes	D5			108.000,00												
1.1.1.4.	01	2011	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			1.700,00												
1.1.1.4.	01	2011	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			16.270,00												
1.1.1.4.	01	2011	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			4.400,00												
						Total :		3.823.435,00					3.843.765,00	16.767.615,00	20.611.380,00	21.868.605,49	3.311.528,81	25.180.134,30	86.15	122.17

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

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	01	2011	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			20.330,00												
1.1.1.4.	01	2012	A 28	Consumo de Energia Elétrica.		OUTRA							2.886.452,00	11.238.548,00	14.125.000,00	15.243.627,28	2.234.569,43	17.478.196,71	77.42	123.74
1.1.1.4.	01	2012	A 28	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.055.195,00**												
1.1.1.4.	01	2012	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			739.620,00												
1.1.1.4.	01	2012	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			824.490,00												
1.1.1.4.	01	2012	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			99.547,00												
1.1.1.4.	01	2012	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			167.600,00												
1.1.1.4.	02	2012	A 29	Consumo de Água.		OUTRA							517.900,00	2.257.100,00	2.775.000,00	4.238.036,45	512.627,49	4.750.663,94	98.98	171.20
1.1.1.4.	02	2012	A 29	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**61.700,00**												
1.1.1.4.	02	2012	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			86.700,00												
1.1.1.4.	02	2012	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			139.500,00												
1.1.1.4.	02	2012	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			194.000,00												
1.1.1.4.	02	2012	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			36.000,00												
1.1.1.4.	03	2012	A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.		OUTRA							771.757,00	4.389.583,00	5.161.340,00	4.500.935,43	508.788,67	5.009.724,10	65.93	97.06
1.1.1.4.	03	2012	A 30	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**12.000,00**												
1.1.1.4.	03	2012	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	03	2012	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			224.017,00												
1.1.1.4.	03	2012	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	03	2012	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			444.240,00												
1.1.1.4.	03	2012	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	03	2012	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			60.000,00												
1.1.1.4.	03	2012	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			31.300,00												
1.1.1.4.	03	2012	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	04	2012	A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.		OUTRA							190.765,00	1.000.985,00	1.191.750,00	1.345.155,81	132.630,80	1.477.786,61	69.53	124.00
1.1.1.4.	04	2012	A 31	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**140.165,00**												
1.1.1.4.	04	2012	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			350,00												
1.1.1.4.	04	2012	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.4.	04	2012	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			17.000,00												
1.1.1.4.	04	2012	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			13.550,00												
1.1.1.4.	04	2012	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.4.	04	2012	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			14.000,00												
1.1.1.4.	04	2012	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.		OUTRA							803.550,00	3.601.943,00	4.405.493,00	2.632.886,71	348.085,97	2.980.972,68	43.32	67.66
1.1.1.4.	05	2012	A 40	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.850,00**												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			14.870,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			3.600,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			2.300,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			12.700,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			120.880,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			47.200,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			463.500,00												
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			130.000,00												
1.1.1.4.	01	2013	A 2	Comunicações postais.		OUTRA							67.400,00	219.850,00	287.250,00	593.284,87	59.848,36	653.133,23	88.80	227.37
1.1.1.4.	01	2013	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**63.000,00**												
1.1.1.4.	01	2013	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			2.950,00												
1.1.1.4.	01	2013	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	01	2013	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	01	2013	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
						Total :		9.081.239,00					9.081.589,00	39.475.624,00	48.557.213,00	50.422.532,04	7.108.079,53	57.530.611,57	78.27	118.48

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	01	2013	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			350,00												
1.1.1.4.	02	2013	A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.		OUTRA							113.735,00	390.265,00	504.000,00	728.619,02	71.832,02	800.451,04	63.16	158.82
1.1.1.4.	02	2013	A 3	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**113.435,00**												
1.1.1.4.	02	2013	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	02	2013	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.		OUTRA							694.890,00	2.737.110,00	3.432.000,00	3.033.790,15	445.895,26	3.479.685,41	64.17	101.39
1.1.1.4.	04	2013	A 18	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**375.490,00**												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			27.850,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			108.700,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			6.100,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			18.900,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			9.000,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			50.700,00												
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			64.550,00												
1.1.1.4.	05	2013	A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.		OUTRA							151.800,00	744.318,50	896.118,50	631.077,84	127.540,40	758.618,24	84.02	84.66
1.1.1.4.	05	2013	A 21	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**63.000,00**												
1.1.1.4.	05	2013	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.4.	05	2013	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			3.800,00												
1.1.1.4.	05	2013	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			23.000,00												
1.1.1.4.	05	2013	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			45.000,00												
1.1.1.4.	05	2013	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			5.500,00												
1.1.1.4.	05	2013	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			6.500,00												
1.1.1.4.	06	2013	A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.		OUTRA							48.750,00	190.000,00	238.750,00	309.743,30	43.395,82	353.139,12	89.02	147.91
1.1.1.4.	06	2013	A 22	**Segurança social**	D13			**1.000,00**												
1.1.1.4.	06	2013	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			650,00												
1.1.1.4.	06	2013	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	06	2013	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.4.	06	2013	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	06	2013	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			41.500,00												
1.1.1.4.	02	2015	A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.		OUTRA							52.500,00	187.500,00	240.000,00	264.173,27	27.190,73	291.364,00	51.79	121.40
1.1.1.4.	02	2015	A 35	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.500,00**												
1.1.1.4.	02	2015	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			2.850,00												
1.1.1.4.	02	2015	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.4.	02	2015	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	02	2015	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			14.500,00												
1.1.1.4.	02	2015	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			29.150,00												
1.1.1.4.	02	2015	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
						Total :		10.143.264,00					10.143.264,00	43.724.817,50	53.868.081,50	55.389.935,62	7.823.933,76	63.213.869,38	77.13	117.35

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	05	2015	A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.		OUTRA							3.500,00	14.000,00	17.500,00	283.828,78		283.828,78		1621.88
1.1.1.4.	05	2015	A 39	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100,00**												
1.1.1.4.	05	2015	A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	05	2015	A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			2.750,00												
1.1.1.4.	05	2015	A 39	Outras despesas correntes	D5			150,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.									5.555.514,28	25.443.482,28	30.998.996,56	28.967.044,40	4.553.130,94	33.520.175,34	81.96	108.13
1.1.1.4.	06	2015	A 41	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**256.800,00**												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.455.577,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			75.900,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			35.000,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			364.962,36												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.100,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			696.972,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			70.800,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			159.652,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			441.341,87												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			44.000,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			42.800,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			2.300,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			164,52												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			102.131,64												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.690,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			30.000,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Segurança social	D13			883.000,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Segurança social	D13			26.000,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Segurança social	D13			14.150,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Segurança social	D13			4.050,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Segurança social	D13			391.572,85												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Segurança social	D13			414.900,04												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Segurança social	D13			1.700,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Segurança social	D13			8.000,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			1.800,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
1.1.1.4.	06	2015	A 41	Famílias	D413			9.900,00												
1.1.1.4.	11	2015	A 46	Despesas com Pessoal das Classes Inativas.	D11			33.200,00					33.200,00	91.800,00	125.000,00	111.831,16	32.501,94	144.333,10	97.90	115.47
1.1.1.4.	12	2015	A 49	Encargos judiciais e emolumentares.									816.230,00	342.200,00	1.158.430,00	325.693,41	789.169,06	1.114.862,47	96.68	96.24
1.1.1.4.	12	2015	A 49	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**600,00**												
1.1.1.4.	12	2015	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	12	2015	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			39.000,00												
1.1.1.4.	12	2015	A 49	Juros e outros encargos	D3			736.930,00												
1.1.1.4.	12	2015	A 49	Outras despesas correntes	D5			38.700,00												
1.1.1.4.	13	2015	A 50	Outras despesas correntes.									530.885,00	1.511.265,00	2.042.150,00	2.352.826,54	422.562,52	2.775.389,06	79.60	135.91
1.1.1.4.	13	2015	A 50	**Juros e outros encargos**	D3			**500,00**												
						Total :		16.552.208,28					17.082.593,28	71.127.564,78	88.210.158,06	87.431.159,91	13.621.298,22	101.052.458,13	79.74	114.56

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	13	2015	A 50	Juros e outros encargos	D3			200,00												
1.1.1.4.	13	2015	A 50	Juros e outros encargos	D3			650,00												
1.1.1.4.	13	2015	A 50	Outras despesas correntes	D5			250.000,00												
1.1.1.4.	13	2015	A 50	Outras despesas correntes	D5			98.000,00												
1.1.1.4.	13	2015	A 50	Outras despesas correntes	D5			100,00												
1.1.1.4.	13	2015	A 50	Outras despesas correntes	D5			5.000,00												
1.1.1.4.	13	2015	A 50	Outras despesas correntes	D5			132.735,00												
1.1.1.4.	13	2015	A 50	Outras despesas correntes	D5			500,00												
1.1.1.4.	13	2015	A 50	Outras despesas correntes	D5			500,00												
1.1.1.4.	13	2015	A 50	Outras despesas correntes	D5			100,00												
1.1.1.4.	13	2015	A 50	Outras despesas correntes	D5			500,00												
1.1.1.4.	13	2015	A 50	Outras despesas correntes	D5			300,00												
1.1.1.4.	13	2015	A 50	Outras despesas correntes	D5			3.040,00												
1.1.1.4.	13	2015	A 50	Juros e outros encargos	D3			500,00												
1.1.1.4.	13	2015	A 50	Juros e outros encargos	D3			300,00												
1.1.1.4.	13	2015	A 50	Outras despesas correntes	D5			37.960,00												
1.1.1.4.	01	2018	A 46	Encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.									1.048.463,53	3.923.533,39	4.971.996,92	4.689.629,60	1.023.913,01	5.713.542,61	97.66	114.91
1.1.1.4.	01	2018	A 46	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.047.963,53**												
1.1.1.4.	01	2018	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	03	2019	A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.									414.882,00	1.609.935,00	2.024.817,00	647.538,05	227.674,44	875.212,49	54.88	43.22
1.1.1.4.	03	2019	A 23	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**4.900,00**												
1.1.1.4.	03	2019	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	03	2019	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			1.600,00												
1.1.1.4.	03	2019	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			15.750,00												
1.1.1.4.	03	2019	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			30.830,00												
1.1.1.4.	03	2019	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
1.1.1.4.	03	2019	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			6.500,00												
1.1.1.4.	03	2019	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			6.500,00												
1.1.1.4.	03	2019	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			62.300,00												
1.1.1.4.	03	2019	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			278.402,00												
1.1.1.4.	04	2019	A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.									14.000,00	41.000,00	55.000,00	19.676,81	9.920,31	29.597,12	70.86	53.81
1.1.1.4.	04	2019	A 24	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**400,00**												
1.1.1.4.	04	2019	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.4.	04	2019	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.1.1.4.	04	2019	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	04	2019	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.1.1.4.	04	2019	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			11.100,00												
1.1.1.4.	04	2019	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	04	2019	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
1.1.1.4.	05	2019	A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.									4.620,00	35.980,00	40.600,00	8.105,45	667,61	8.773,06	14.45	21.61
1.1.1.4.	05	2019	A 25	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
1.1.1.4.	05	2019	A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			70,00												
1.1.1.4.	05	2019	A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	05	2019	A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	05	2019	A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	05	2019	A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
1.1.1.4.	05	2019	A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			1.100,00												
						Total :		18.563.558,81					18.564.558,81	76.738.013,17	95.302.571,98	92.796.109,82	14.883.473,59	107.679.583,41	80.17	112.99

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	05	2019	A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	06	2019	A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.									118.630,00	536.020,00	654.650,00	287.819,02	69.646,83	357.465,85	58.71	54.60
1.1.1.4.	06	2019	A 26	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**26.500,00**												
1.1.1.4.	06	2019	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	06	2019	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			180,00												
1.1.1.4.	06	2019	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			6.200,00												
1.1.1.4.	06	2019	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			4.150,00												
1.1.1.4.	06	2019	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			2.800,00												
1.1.1.4.	06	2019	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			54.000,00												
1.1.1.4.	06	2019	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			24.300,00												
1.1.1.4.	07	2019	A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.									101.090,00	446.485,00	547.575,00	319.975,68	52.028,75	372.004,43	51.47	67.94
1.1.1.4.	07	2019	A 27	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**55.000,00**												
1.1.1.4.	07	2019	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	07	2019	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	07	2019	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.4.	07	2019	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			3.400,00												
1.1.1.4.	07	2019	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			29.800,00												
1.1.1.4.	07	2019	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			90,00												
1.1.1.4.	07	2019	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
1.1.1.4.	08	2019	A 28	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.									67.960,00	344.040,00	412.000,00	272.681,28	31.885,18	304.566,46	46.92	73.92
1.1.1.4.	08	2019	A 28	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**4.260,00**												
1.1.1.4.	08	2019	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	08	2019	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.4.	08	2019	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
1.1.1.4.	08	2019	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.4.	08	2019	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			55.400,00												
1.1.1.4.	08	2019	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			5.100,00												
1.1.1.4.	09	2019	A 29	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.									507.100,00	2.792.000,00	3.299.100,00	1.544.470,56	320.806,47	1.865.277,03	63.26	56.54
1.1.1.4.	09	2019	A 29	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**384.850,00**												
1.1.1.4.	09	2019	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			14.350,00												
1.1.1.4.	09	2019	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
1.1.1.4.	09	2019	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			12.100,00												
1.1.1.4.	09	2019	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			800,00												
1.1.1.4.	09	2019	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			67.650,00												
1.1.1.4.	09	2019	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			26.450,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.									62.050,00	221.950,00	284.000,00	141.549,65	35.729,27	177.278,92	57.58	62.42
1.1.1.4.	10	2019	A 30	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100,00**												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			310,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			14.200,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			5.900,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
						Total :		19.381.348,81					19.421.388,81	81.078.508,17	100.499.896,98	95.362.606,01	15.393.570,09	110.756.176,10	79.26	110.21

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			18.640,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	10	2019	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			19.400,00												
1.1.1.4.	11	2019	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.									92.500,00	324.000,00	416.500,00	188.602,76	62.613,00	251.215,76	67.69	60.32
1.1.1.4.	11	2019	A 31	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**50,00**												
1.1.1.4.	11	2019	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	11	2019	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			89.700,00												
1.1.1.4.	11	2019	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	11	2019	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	11	2019	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	11	2019	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	11	2019	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	11	2019	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			2.150,00												
1.1.1.4.	12	2019	A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.									8.350,00	29.400,00	37.750,00	1.882,80	6.110,46	7.993,26	73.18	21.17
1.1.1.4.	12	2019	A 32	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**50,00**												
1.1.1.4.	12	2019	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	12	2019	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
1.1.1.4.	12	2019	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	12	2019	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	12	2019	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	12	2019	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	12	2019	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	12	2019	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			1.700,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.									43.900,00	175.600,00	219.500,00	122.078,86	19.320,39	141.399,25	44.01	64.42
1.1.1.4.	13	2019	A 33	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100,00**												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			9.700,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			5.100,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
1.1.1.4.	13	2019	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			20.300,00												
						Total :		19.566.138,81					19.566.138,81	81.607.508,17	101.173.646,98	95.675.170,43	15.481.613,94	111.156.784,37	79.12	109.87

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.									113.900,00	104.600,00	218.500,00	177.570,08	105.144,48	282.714,56	92.31	129.39
1.1.1.4.	14	2019	A 34	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**600,00**												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			1.100,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			850,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			13.100,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			9.600,00												
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			85.900,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.									50.500,00	279.500,00	330.000,00	190.553,89	37.095,24	227.649,13	73.46	68.98
1.1.1.4.	15	2019	A 35	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**300,00**												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			4.400,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			3.400,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			13.000,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			26.300,00												
1.1.1.4.	16	2019	A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.		OUTRA							601.550,00	1.991.950,00	2.593.500,00	1.543.810,34	516.563,30	2.060.373,64	85.87	79.44
1.1.1.4.	16	2019	A 36	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.500,00**												
1.1.1.4.	16	2019	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
1.1.1.4.	16	2019	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	16	2019	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			133.350,00												
1.1.1.4.	16	2019	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	16	2019	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			42.000,00												
1.1.1.4.	16	2019	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	16	2019	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	16	2019	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
						Total :		19.914.338,81					20.332.088,81	83.983.558,17	104.315.646,98	97.587.104,74	16.140.416,96	113.727.521,70	79.38	109.02

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	16	2019	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	16	2019	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			12.150,00												
1.1.1.4.	16	2019	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			7.400,00												
1.1.1.4.	16	2019	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	16	2019	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			6.300,00												
1.1.1.4.	16	2019	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			391.800,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.									1.163.583,79	4.714.329,90	5.877.913,69	3.344.365,54	1.089.972,98	4.434.338,52	93.67	75.44
1.1.1.4.	17	2019	A 53	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**507.758,56**												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			14.600,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			15.450,10												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			132.000,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			10.900,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			56.760,40												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			119.193,08												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			34.500,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			2.500,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			150,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			2.900,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.500,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Segurança social	D13			13.300,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Segurança social	D13			10.150,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Segurança social	D13			4.050,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Segurança social	D13			155.365,99												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Segurança social	D13			60.305,66												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Segurança social	D13			1.000,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Segurança social	D13			10.000,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			3.600,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Famílias	D413			5.300,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.									1.309.273,68	5.132.533,87	6.441.807,55	3.917.981,33	1.148.378,81	5.066.360,14	87.71	78.65
1.1.1.4.	18	2019	A 54	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**495.472,44**												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			40.400,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			20.000,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			18.325,83												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			40.600,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			137.900,00												
					Total :			22.248.520,87					22.804.946,28	93.830.421,94	116.635.368,22	104.849.451,61	18.378.768,75	123.228.220,36	80.59	105.65

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.800,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			59.854,76												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			118.888,66												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			63.370,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			9.000,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5.835,48												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			4.708,36												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Segurança social	D13			15.600,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Segurança social	D13			10.500,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Segurança social	D13			5.000,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Segurança social	D13			149.193,52												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Segurança social	D13			78.624,63												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Segurança social	D13			11.000,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			1.800,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Famílias	D413			9.900,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.									2.275.471,44	8.526.359,81	10.801.831,25	6.593.253,56	1.982.477,65	8.575.731,21	87.12	79.39
1.1.1.4.	19	2019	A 55	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**896.327,08**												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			16.000,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			18.650,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			90.923,15												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.360,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			173.600,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.580,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			100.417,75												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			204.644,60												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			48.400,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			31.000,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			4.240,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			35.150,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			500,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Segurança social	D13			23.000,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Segurança social	D13			10.650,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Segurança social	D13			1.550,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Segurança social	D13			298.726,95												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Segurança social	D13			262.901,91												
						Total :		25.036.417,72					25.080.417,72	102.356.781,75	127.437.199,47	111.442.705,17	20.361.246,40	131.803.951,57	81.18	103.43

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Segurança social	D13			2.900,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Segurança social	D13			3.000,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			5.800,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Famílias	D413			30.900,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.									3.413.512,79	13.225.681,10	16.639.193,89	10.852.271,33	3.349.153,86	14.201.425,19	98.11	85.35
1.1.1.4.	20	2019	A 56	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**1.552.161,20**												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			27.300,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.003,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			43.940,56												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			23.700,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			185.730,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			11.220,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			181.948,80												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			324.357,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			86.225,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			26.500,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			18.900,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.700,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			219.383,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			4.534,84												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Segurança social	D13			34.800,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Segurança social	D13			13.000,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Segurança social	D13			4.050,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Segurança social	D13			430.131,98												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Segurança social	D13			183.877,41												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Segurança social	D13			1.000,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Segurança social	D13			5.000,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			3.100,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Famílias	D413			17.300,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.									2.978.400,18	10.921.842,16	13.900.242,34	9.478.558,97	2.648.159,69	12.126.718,66	88.91	87.24
1.1.1.4.	21	2019	A 57	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**1.312.126,25**												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			82.265,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			45.000,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			160.063,38												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
					Total :			30.093.485,14					31.472.330,69	126.504.305,01	157.976.635,70	131.773.535,47	26.358.559,95	158.132.095,42	83.75	100.10

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			19.560,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			187.700,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			11.220,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			151.040,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			299.330,06												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			95.000,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			8.500,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			150,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			19.600,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			11.500,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Segurança social	D13			20.100,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Segurança social	D13			9.000,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Segurança social	D13			8.000,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Segurança social	D13			375.777,38												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Segurança social	D13			146.268,11												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Segurança social	D13			1.000,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Segurança social	D13			4.000,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	21	2019	A	57	Famílias	D413			5.000,00												
1.1.1.4.	22	2019	A	58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.									3.398.436,41	12.947.734,64	16.346.171,05	11.517.857,08	3.153.642,16	14.671.499,24	92.80	89.75
1.1.1.4.	22	2019	A	58	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**1.491.642,89**												
1.1.1.4.	22	2019	A	58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			32.000,00												
1.1.1.4.	22	2019	A	58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			21.040,00												
1.1.1.4.	22	2019	A	58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			102.807,90												
1.1.1.4.	22	2019	A	58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	22	2019	A	58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	22	2019	A	58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	22	2019	A	58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			56.144,00												
1.1.1.4.	22	2019	A	58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			212.500,00												
1.1.1.4.	22	2019	A	58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			13.660,00												
1.1.1.4.	22	2019	A	58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			170.619,64												
1.1.1.4.	22	2019	A	58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			326.485,65												
1.1.1.4.	22	2019	A	58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			80.000,00												
1.1.1.4.	22	2019	A	58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			84.500,00												
1.1.1.4.	22	2019	A	58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	22	2019	A	58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	22	2019	A	58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	22	2019	A	58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			24.600,00												
1.1.1.4.	22	2019	A	58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	22	2019	A	58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			70.200,00												
1.1.1.4.	22	2019	A	58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
							Total :		34.159.880,77					34.870.767,10	139.452.039,65	174.322.806,75	143.291.392,55	29.512.202,11	172.803.594,66	84.63	99.13

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			6.211,91												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Segurança social	D13			28.300,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Segurança social	D13			21.250,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Segurança social	D13			3.500,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Segurança social	D13			475.846,75												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Segurança social	D13			101.777,67												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Segurança social	D13			2.500,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Segurança social	D13			5.000,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Aquisição de bens e serviços	D2			9.300,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Aquisição de bens e serviços	D2			1.800,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	22	2019	A 58	Famílias	D413			51.700,00												
1.1.1.4.	01	2021	A 70	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento Jurídico.									6.400,00	25.600,00	32.000,00	4.396,82	4.838,41	9.235,23	75.60	28.86
1.1.1.4.	01	2021	A 70	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**50,00**												
1.1.1.4.	01	2021	A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	01	2021	A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			2.100,00												
1.1.1.4.	01	2021	A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			4.100,00												
1.1.1.4.	01	2021	A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	02	2021	A 71	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento Jurídico.									1.600,00	6.400,00	8.000,00	155,59	1.472,14	1.627,73	92.01	20.35
1.1.1.4.	02	2021	A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			1.600,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Despesas com Pessoal do Departamento Jurídico.									803.165,92	3.141.200,00	3.944.365,92	765.420,28	638.686,71	1.404.106,99	79.52	35.60
1.1.1.4.	03	2021	A 72	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**248.094,04**												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			21.476,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			20.000,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			29.360,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			128.900,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.774,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			37.808,40												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			107.042,34												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			30.000,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			300,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Segurança social	D13			5.000,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Segurança social	D13			2.550,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Segurança social	D13			4.050,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Segurança social	D13			103.833,95												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Segurança social	D13			34.194,19												
						Total :		35.665.200,02					35.681.933,02	142.625.239,65	178.307.172,67	144.061.365,24	30.157.199,37	174.218.564,61	84.52	97.71

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Segurança social	D13			433,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Segurança social	D13			10.000,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	03	2021	A 72	Famílias	D413			5.000,00												
1.1.1.4.	01	2023	A 2	Serviços de assistência técnica, manutenção e inspeção de Postos de Transformação e Sistemas Eletricos.	D2			80.000,00					80.000,00	420.000,00	500.000,00					
1.1.1.5.				**Sistemas de Informação**				**820.170,00**					820.170,00	3.509.330,00	4.329.500,00	3.768.431,06	692.519,13	4.460.950,19	84.44	103.04
1.1.1.5.	04	2010	A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.									673.670,00	2.548.830,00	3.222.500,00	3.228.657,08	609.381,06	3.838.038,14	90.46	119.10
1.1.1.5.	04	2010	A 35	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**224.700,00**												
1.1.1.5.	04	2010	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			374.700,00												
1.1.1.5.	04	2010	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			3.600,00												
1.1.1.5.	04	2010	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
1.1.1.5.	04	2010	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			58.670,00												
1.1.1.5.	02	2014	A 31	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de informática.	D2									600.000,00	600.000,00					
1.1.1.5.	01	2015	A 38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.									25.000,00	75.000,00	100.000,00	179.641,88	19.909,44	199.551,32	79.64	199.55
1.1.1.5.	01	2015	A 38	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**20.000,00**												
1.1.1.5.	01	2015	A 38	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.5.	03	2016	A 1	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.	D2	OUTRA		61.500,00					61.500,00	84.500,00	146.000,00	250.539,10	40.498,23	291.037,33	65.85	199.34
1.1.1.5.	01	2018	A 18	Contratação de serviços de consultadoria em TIC.	D2			50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00	109.593,00	22.730,40	132.323,40	45.46	52.93
1.1.1.5.	01	2023	A 25	Plataforma Casa Pronta.	D2			10.000,00					10.000,00	1.000,00	11.000,00					
1.1.1.6.				**Assembleia Municipal**				**208.700,00**					208.700,00	417.400,00	626.100,00	675.404,18	64.229,39	739.633,57	30.78	118.13
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.		OUTRA							37.900,00	78.200,00	116.100,00	182.614,05	3.609,30	186.223,35	9.52	160.40
1.1.1.6.	01	2015	A 16	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.000,00**												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.700,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			2.750,00												
1.1.1.6.	01	2015	A 16	Outras despesas correntes	D5			50,00												
						Total :		36.620.003,02					36.620.003,02	146.632.769,65	183.252.772,67	148.012.410,35	30.853.327,80	178.865.738,15	84.25	97.61

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.6.	01	2016	A 23	Edição, produção gráfica e distribuição do "Boletim" da Assembleia Municipal.	D2	OUTRA		55.475,00					55.475,00	120.000,00	175.475,00	43.841,60		43.841,60		24.98
1.1.1.6.	01	2017	A 10	Comemoração do 25 de Abril.									6.525,00	4.000,00	10.525,00	4.900,58	4.612,50	9.513,08	70.69	90.39
1.1.1.6.	01	2017	A 10	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**4.615,00**												
1.1.1.6.	01	2017	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			1.910,00												
1.1.1.6.	04	2018	A 32	Conceção e gestão do Portal na Internet da Assembleia Municipal.	D2			5.000,00					5.000,00	10.000,00	15.000,00					
1.1.1.6.	05	2018	A 33	Quotas na Associação Nacional das Assembleias Municipais.	D2			2.000,00					2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.925,00	1.925,00	10.850,00	96.25	180.83
1.1.1.6.	06	2018	A 34	Comunicação institucional da Assembleia Municipal.	D2	OUTRA		2.500,00					2.500,00	5.000,00	7.500,00		1.076,25	1.076,25	43.05	14.35
1.1.1.6.	07	2018	A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal, incluíndo senhas de presença.									97.800,00	193.200,00	291.000,00	435.122,95	53.006,34	488.129,29	54.20	167.74
1.1.1.6.	07	2018	A 51	**Abonos Variáveis ou Eventuais**	D12			**2.000,00**												
1.1.1.6.	07	2018	A 51	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			95.000,00												
1.1.1.6.	07	2018	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			800,00												
1.1.1.6.	01	2020	A 45	Realização de visitas temáticas.	D2			1.500,00					1.500,00	3.000,00	4.500,00					
1.1.1.7.				**Informação e Comunicação Institucional**				**618.110,00**					618.110,00	3.640.290,00	4.258.400,00	871.696,86	291.681,79	1.163.378,65	47.19	27.32
1.1.1.7.	04	2015	A 19	Contratação de serviços de "Imagem Institucional".		OUTRA							57.700,00	580.000,00	637.700,00	243.505,65	19.123,25	262.628,90	33.14	41.18
1.1.1.7.	04	2015	A 19	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**4.100,00**												
1.1.1.7.	04	2015	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
1.1.1.7.	04	2015	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			33.600,00												
1.1.1.7.	05	2015	A 20	Aquisição de material de divulgação e de informação.		OUTRA							25.000,00	50.000,00	75.000,00	71.111,42	19.094,20	90.205,62	76.38	120.27
1.1.1.7.	05	2015	A 20	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**22.000,00**												
1.1.1.7.	05	2015	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
1.1.1.7.	07	2015	A 22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.		OUTRA							44.000,00	176.000,00	220.000,00	130.330,93	26.146,40	156.477,33	59.42	71.13
1.1.1.7.	07	2015	A 22	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**27.000,00**												
1.1.1.7.	07	2015	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
1.1.1.7.	07	2015	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			14.000,00												
1.1.1.7.	01	2016	A 47	Edição, produção gráfica e distribuição de publicações acerca do Município.		OUTRA							292.056,00	677.744,00	969.800,00	318.239,39	171.623,95	489.863,34	58.76	50.51
1.1.1.7.	01	2016	A 47	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**139.356,00**												
1.1.1.7.	01	2016	A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			122.500,00												
1.1.1.7.	01	2016	A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			24.300,00												
1.1.1.7.	01	2016	A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			5.900,00												
1.1.1.7.	01	2019	A 17	Desevolvimento de planos e estudos relativos a Marketing Territorial e a assuntos conexos.	D2	OUTRA		20.000,00					20.000,00	100.000,00	120.000,00					
1.1.1.7.	02	2019	A 51	Conceção e produção de conteúdos foto, videográficos e de animação gráfica.		OUTRA							53.700,00	204.000,00	257.700,00	67.749,97	33.394,70	101.144,67	62.19	39.25
1.1.1.7.	02	2019	A 51	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.700,00**												
1.1.1.7.	02	2019	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			50.000,00												
1.1.1.7.	03	2019	A 52	Produção de conteúdos para suportes vários tais como mupies, outdoors e outros, bem como da sua aplicação.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	80.000,00	90.000,00					
						Total :		37.293.259,02					37.293.259,02	148.839.713,65	186.132.972,67	149.336.137,84	31.183.330,39	180.519.468,23	83.62	96.98

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.7.	01	2020	A 42	Contratos de consultoria em comunicação.	D2	OUTRA		8.944,00					8.944,00	691.056,00	700.000,00					
1.1.1.7.	02	2020	A 43	Produção de eventos protocolares e de cerimonial.	D2	OUTRA		8.200,00					8.200,00	230.000,00	238.200,00	35.839,50	3.075,00	38.914,50	37.50	16.34
1.1.1.7.	01	2022	A 75	Aquisição de espaço de publicitação em meios informativos.	D2			68.960,00					68.960,00	431.040,00	500.000,00	4.920,00	17.748,29	22.668,29	25.74	4.53
1.1.1.7.	02	2022	A 76	Produção e gestão de conteúdos informativos para "Redes Sociais".	D2			14.775,00					14.775,00	210.225,00	225.000,00					
1.1.1.7.	01	2023	A 1	Contratação de serviços e meios audiovisuais.	D2			14.775,00					14.775,00	210.225,00	225.000,00		1.476,00	1.476,00	9.99	0.66
1.1.1.8.				**Prevenção e Segurança no Trabalho**				**131.500,00**					131.500,00	736.000,00	867.500,00	43.903,60	6.586,65	50.490,25	5.01	5.82
1.1.1.8.	01	2019	A 9	Contratualização de Serviços Tecnicos especializados de apoio à atividade da segurança no trabalho, da segurança nas empreitadas e da segurança contra incêndios.	D2			100.000,00					100.000,00	460.000,00	560.000,00	43.903,60	4.741,65	48.645,25	4.74	8.69
1.1.1.8.	01	2020	A 51	Manutenção de sistemas e equipamentos de segurança contra incêndios.									31.500,00	276.000,00	307.500,00		1.845,00	1.845,00	5.86	0.60
1.1.1.8.	01	2020	A 51	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.000,00**												
1.1.1.8.	01	2020	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			29.500,00												
1.2.				**Segurança e Ordem Públicas**				**503.600,00**					503.600,00	4.034.900,00	4.538.500,00	2.567.889,65	315.433,98	2.883.323,63	62.64	63.53
1.2.1.				**Protecção Civil e Luta Contra Incêndios**				**457.100,00**					457.100,00	3.868.900,00	4.326.000,00	2.479.340,98	311.127,50	2.790.468,48	68.07	64.50
1.2.1.1.				**Bombeiros**				**346.000,00**					346.000,00	3.400.000,00	3.746.000,00	2.204.001,17	294.844,46	2.498.845,63	85.22	66.71
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.	D712									1.500.000,00	1.500.000,00	72.610,99		72.610,99		4.84
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.	D412			230.000,00					230.000,00	1.000.000,00	1.230.000,00	1.788.275,00	230.000,00	2.018.275,00	100.00	164.09
1.2.1.1.	01	2017	A 11	Construção das novas instalações da Associação Humanitária de Pedrouços (comparticipação da obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Associação).	D712									200.000,00	200.000,00	68.301,90		68.301,90		34.15
1.2.1.1.	01	2020	A 47	EIP - Equipas de Intervenção Permanente dos Corpos de Bombeiros do Município: Comparticipação nas despesas de funcionamento.	D412			80.000,00					80.000,00	320.000,00	400.000,00	95.496,72	64.844,46	160.341,18	81.06	40.09
1.2.1.1.	02	2021	A 74	Apoio às obras de beneficiação ou requalificação de edifícios propriedade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira - Maia.	D712									100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.00
						Total :		37.850.413,02					37.850.413,02	154.468.259,65	192.318.672,67	151.545.485,55	31.507.060,79	183.052.546,34	83.24	95.18

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.1.	01	2022	A 9	Comparticipação integral na aquisição de EPI - Equipamentos de Proteção Individual por parte das Associações de Bombeiros Voluntários.									6.000,00	80.000,00	86.000,00	79.316,56		79.316,56		92.23
1.2.1.1.	01	2022	A 9	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**5.000,00**												
1.2.1.1.	01	2022	A 9	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			1.000,00												
1.2.1.1.	01	2023	A 47	Comparticipação integral na aquisição de EPRI - Equipamentos de Proteção Respiratória Individual por parte das Associações de Bombeiros Voluntários.	D712			30.000,00					30.000,00	200.000,00	230.000,00					
1.2.1.2.				**Cruz Vermelha Portuguesa**										50.000,00	50.000,00	72.765,12		72.765,12		145.53
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.	D712									50.000,00	50.000,00	72.765,12		72.765,12		145.53
1.2.1.3.				**Serviço de Emergência Protecção Civil**				**111.100,00**					111.100,00	418.900,00	530.000,00	202.574,69	16.283,04	218.857,73	14.66	41.29
1.2.1.3.	01	2006	A 2	Programas de Vigilância e Proteção das Florestas.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	80.000,00	90.000,00	5.624,90		5.624,90		6.25
1.2.1.3.	07	2008	A 5	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento pessoal.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	27.956,71	4.172,37	32.129,08	83.45	128.52
1.2.1.3.	08	2008	A 6	Ações de Formação de Voluntários.	D2	OUTRA		3.000,00					3.000,00	12.000,00	15.000,00					
1.2.1.3.	09	2008	A 7	Fundo de Emergência de Proteção Civil.									51.000,00	204.000,00	255.000,00	124.769,24	453,05	125.222,29	0.89	49.11
1.2.1.3.	09	2008	A 7	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
1.2.1.3.	09	2008	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.2.1.3.	09	2008	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.3.	09	2008	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.3.	09	2008	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.2.1.3.	09	2008	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			30.000,00												
1.2.1.3.	09	2008	A 7	Famílias	D713			5.000,00												
1.2.1.3.	01	2015	A 5	Aquisição de serviços especializados.		OUTRA							6.479,00	42.021,00	48.500,00	33.856,24	525,85	34.382,09	8.12	70.89
1.2.1.3.	01	2015	A 5	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.000,00**												
1.2.1.3.	01	2015	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.3.	01	2015	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			2.479,00												
1.2.1.3.	01	2015	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.3.	01	2019	A 1	Ações de divulgação de programas e campanhas de sensibilização a serem levadas a efeito no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil.		OUTRA							5.300,00	44.700,00	50.000,00					
1.2.1.3.	01	2019	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**300,00**												
1.2.1.3.	01	2019	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.2.1.3.	02	2019	A 2	Despesas de natureza logística do Serviço Municipal de Proteção Civil.		OUTRA							12.321,00	9.679,00	22.000,00	5.367,60	8.631,77	13.999,37	70.06	63.63
1.2.1.3.	02	2019	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
1.2.1.3.	02	2019	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.2.1.3.	02	2019	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			10.421,00												
1.2.1.3.	02	2019	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.2.1.3.	02	2019	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
						Total :		37.979.513,02					37.979.513,02	155.210.659,65	193.190.172,67	151.895.141,92	31.520.843,83	183.415.985,75	82.99	94.94

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.3.	03	2019	A 71	Apoios a entidades de Proteção Civil.	D412			18.000,00					18.000,00	6.500,00	24.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	13.89	30.61
1.2.2.				**Polícia Municipal**				**46.500,00**					46.500,00	166.000,00	212.500,00	88.548,67	4.306,48	92.855,15	9.26	43.70
1.2.2.	01	2013	A 19	Aquisição de fardamento.	D2	OUTRA		15.700,00					15.700,00	40.000,00	55.700,00	87.540,07		87.540,07		157.16
1.2.2.	01	2014	A 22	Remoção de viaturas da via pública e seu aparcamento.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00	258,30	73,80	332,10	0.74	0.66
1.2.2.	01	2018	A 17	Ações de divulgação de programas e campanhas de sensibilização a serem levadas a efeito no âmbito da Polícia Municipal.		OUTRA							4.300,00	20.000,00	24.300,00	750,30	4.232,68	4.982,98	98.43	20.51
1.2.2.	01	2018	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			4.300,00												
1.2.2.	01	2022	A 14	Programa de acompanhamento e avaliação de riscos dos profissionais da Polícia Municipal e Fiscalizaçao.	D2	OUTRA		16.500,00					16.500,00	66.000,00	82.500,00					
2.				**Funções Sociais**				**43.964.573,20**	**763.579,37**				44.728.152,57	177.941.793,20	222.669.945,77	108.707.304,16	35.916.749,58	144.624.053,74	80.30	64.95
2.1.				**Educação**				**22.067.827,99**	**62.517,40**				22.130.345,39	84.505.534,97	106.635.880,36	29.135.471,58	18.804.047,73	47.939.519,31	84.97	44.96
2.1.1.				**Ensino não Superior**				**16.820.597,99**	**62.517,40**				16.883.115,39	62.880.414,97	79.763.530,36	16.140.160,14	14.624.689,46	30.764.849,60	86.62	38.57
2.1.1.1.				**Ensino Pré-Escolar**				**3.174.518,87**					3.174.518,87	12.150.167,60	15.324.686,47	30.639,30	2.834.450,21	2.865.089,51	89.29	18.70
2.1.1.1.	01	2020	A 25	Aquisição de batas para as crianças do Ensino Pré-Escolar e fardamento para o Pessoal não docente.		OUTRA							20.100,00	83.100,00	103.200,00	30.639,30	11.008,50	41.647,80	54.77	40.36
2.1.1.1.	01	2020	A 25	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100,00**												
2.1.1.1.	01	2020	A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			14.000,00												
2.1.1.1.	01	2020	A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.1.1.1.	02	2022	A 33	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios de educação Pré-escolar.	D2			20.000,00					20.000,00	130.000,00	150.000,00					
2.1.1.1.	02	2023	A 9	Despesas com pessoal não docente da Educação Pré escolar.									1.397.993,37	5.838.887,60	7.236.880,97		1.189.762,40	1.189.762,40	85.11	16.44
2.1.1.1.	02	2023	A 9	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**683.990,52**												
2.1.1.1.	02	2023	A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.650,00												
2.1.1.1.	02	2023	A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			15.000,00												
2.1.1.1.	02	2023	A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			30.463,20												
2.1.1.1.	02	2023	A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			6.320,00												
2.1.1.1.	02	2023	A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			104.582,00												
2.1.1.1.	02	2023	A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			130.502,90												
2.1.1.1.	02	2023	A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			30.000,00												
2.1.1.1.	02	2023	A 9	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
2.1.1.1.	02	2023	A 9	Segurança social	D13			23.800,00												
2.1.1.1.	02	2023	A 9	Segurança social	D13			6.710,00												
2.1.1.1.	02	2023	A 9	Segurança social	D13			1.540,00												
2.1.1.1.	02	2023	A 9	Segurança social	D13			80.787,13												
2.1.1.1.	02	2023	A 9	Segurança social	D13			129.365,42												
2.1.1.1.	02	2023	A 9	Segurança social	D13			710,00												
2.1.1.1.	02	2023	A 9	Segurança social	D13			10.000,00												
2.1.1.1.	02	2023	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			11.262,20												
2.1.1.1.	02	2023	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			6.360,00												
2.1.1.1.	02	2023	A 9	Famílias	D413			114.450,00												
2.1.1.1.	03	2023	A 10	Aquisição de bens e serviços de caracter corrente para a educação Pré-escolar									102.300,00	409.200,00	511.500,00		71.535,03	71.535,03	69.93	13.99
2.1.1.1.	03	2023	A 10	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
2.1.1.1.	03	2023	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.1.	03	2023	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
						Total :		39.483.306,39					39.584.406,39	161.844.347,25	201.428.753,64	152.019.329,89	32.799.956,24	184.819.286,13	82.86	91.75

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.1.	03	2023	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.1.1.1.	03	2023	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.1.1.1.	03	2023	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			15.200,00												
2.1.1.1.	03	2023	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.1.1.1.	03	2023	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			40.000,00												
2.1.1.1.	03	2023	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.1.	03	2023	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			5.670,00												
2.1.1.1.	03	2023	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			18.480,00												
2.1.1.1.	03	2023	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			11.650,00												
2.1.1.1.	04	2023	A 11	Subsídio para aquisição de material didático, audio-visual e atividades que promovam uma educação mais inclusiva na Educação Pré-Escolar.									22.000,00	88.000,00	110.000,00		15.549,05	15.549,05	70.68	14.14
2.1.1.1.	04	2023	A 11	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**20.000,00**												
2.1.1.1.	04	2023	A 11	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			2.000,00												
2.1.1.1.	06	2023	A 13	Programa de atividades de apoio à família.									1.612.125,50	5.600.980,00	7.213.105,50		1.546.595,23	1.546.595,23	95.94	21.44
2.1.1.1.	06	2023	A 13	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**930.570,00**												
2.1.1.1.	06	2023	A 13	Remunerações Certas e Permanentes	D11			11.950,00												
2.1.1.1.	06	2023	A 13	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.510,00												
2.1.1.1.	06	2023	A 13	Remunerações Certas e Permanentes	D11			120.910,50												
2.1.1.1.	06	2023	A 13	Remunerações Certas e Permanentes	D11			173.845,00												
2.1.1.1.	06	2023	A 13	Remunerações Certas e Permanentes	D11			21.590,00												
2.1.1.1.	06	2023	A 13	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
2.1.1.1.	06	2023	A 13	Segurança social	D13			28.400,00												
2.1.1.1.	06	2023	A 13	Segurança social	D13			15.120,00												
2.1.1.1.	06	2023	A 13	Segurança social	D13			42.000,00												
2.1.1.1.	06	2023	A 13	Segurança social	D13			249.990,00												
2.1.1.1.	06	2023	A 13	Segurança social	D13			8.740,00												
2.1.1.2.				**Ensino Básico - EB1**				**2.150.261,36**					2.150.261,36	7.861.062,18	10.011.323,54	7.926.397,89	1.864.359,12	9.790.757,01	86.70	97.80
2.1.1.2.	17	2007	A 31	Programa de Ação Social Escolar no EB1.	D412	OUTRA		72.000,00					72.000,00	288.000,00	360.000,00	530.868,50	66.977,00	597.845,50	93.02	166.07
2.1.1.2.	03	2010	A 34	Locação de estruturas modulares para as escolas do EB1.	D2	OUTRA		19.000,00					19.000,00	20.000,00	39.000,00	125.726,91	14.209,45	139.936,36	74.79	358.81
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.		OUTRA							1.806.833,36	6.412.290,18	8.219.123,54	7.149.347,79	1.633.663,99	8.783.011,78	90.42	106.86
2.1.1.2.	04	2018	A 35	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**624.495,31**												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Remunerações Certas e Permanentes	D11			349.481,06												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Remunerações Certas e Permanentes	D11			101.234,75												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Remunerações Certas e Permanentes	D11			162.165,56												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			60.716,97												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Segurança social	D13			31.320,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Segurança social	D13			266.541,91												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.180,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			6.200,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			82.050,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			26.240,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			44.877,80												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
						Total :		43.079.735,25					43.116.365,25	174.253.617,43	217.369.982,68	159.825.273,09	36.076.950,96	195.902.224,05	83.67	90.12

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			15.130,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.1.1.2.	04	2018	A 35	Famílias	D413			20.000,00												
2.1.1.2.	05	2019	A 65	PEPPA - "Primary English Practice Programme for Ages 6-7".	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	24.000,00	29.000,00	16.667,74	4.805,00	21.472,74	96.10	74.04
2.1.1.2.	06	2019	A 66	Programa de educação Rodoviária.	D2	OUTRA								50.000,00	50.000,00					
2.1.1.2.	01	2020	A 24	Manutenção de equipamentos tecnicos de escolas.		OUTRA							20.528,00	129.472,00	150.000,00	2.293,95	14.353,92	16.647,87	69.92	11.10
2.1.1.2.	01	2020	A 24	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**12.300,00**												
2.1.1.2.	01	2020	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			8.228,00												
2.1.1.2.	01	2022	A 34	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios de educação do 1.º CEB.	D2			31.000,00					31.000,00	230.000,00	261.000,00	47.602,81		47.602,81		18.24
2.1.1.2.	03	2022	A 82	Programa de distribuição gratuita de Leite Escolar.	D2			123.700,00					123.700,00	426.300,00	550.000,00	53.890,19	84.932,46	138.822,65	68.66	25.24
2.1.1.2.	02	2023	A 12	Subsídio para aquisição de material didático, audio-visual e atividades que promovam uma educação mais inclusiva no 1.º CEB									64.000,00	256.000,00	320.000,00		45.417,30	45.417,30	70.96	14.19
2.1.1.2.	02	2023	A 12	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**62.000,00**												
2.1.1.2.	02	2023	A 12	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			2.000,00												
2.1.1.2.	04	2023	A 18	Aquisição de fardamento para o pessoal não docente do 1.º CEB.	D2			8.200,00					8.200,00	25.000,00	33.200,00					
2.1.1.3.				**Ensino - EB2,3 e S**				**10.523.786,76**					10.523.786,76	38.324.097,00	48.847.883,76	5.899.931,65	9.205.826,76	15.105.758,41	87.48	30.92
2.1.1.3.	06	2022	A 35	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios de educação dos 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.									264.000,00	430.000,00	694.000,00	6.793,24	127.512,87	134.306,11	48.30	19.35
2.1.1.3.	06	2022	A 35	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**10.000,00**												
2.1.1.3.	06	2022	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			27.200,00												
2.1.1.3.	06	2022	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			224.000,00												
2.1.1.3.	06	2022	A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			2.800,00												
2.1.1.3.	07	2022	A 38	Filosofia para crianças e jovens.	D2			5.200,00					5.200,00	20.800,00	26.000,00		4.450,00	4.450,00	85.58	17.12
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Despesas com o Pessoal do 1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário, no âmbito da descentralização de competências									8.949.083,76	34.970.700,00	43.919.783,76	5.265.306,08	8.044.029,74	13.309.335,82	89.89	30.30
2.1.1.3.	08	2022	A 78	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**4.814.644,43**												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			47.500,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			10.000,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			7.715,80												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			100,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			110.300,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			290.634,20												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			100,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			100,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			100,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			759.157,56												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			941.679,07												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			112.700,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			6.280,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100,00												
						Total :		50.739.404,31					52.587.077,01	210.815.889,43	263.402.966,44	165.217.827,10	44.402.452,25	209.620.279,35	84.44	79.58

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			36.250,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			2.000,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Segurança social	D13			10.100,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Segurança social	D13			17.050,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Segurança social	D13			5.260,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Segurança social	D13			4.100,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Segurança social	D13			398.595,70												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Segurança social	D13			1.087.717,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Segurança social	D13			600,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Segurança social	D13			100,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Segurança social	D13			148.300,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Segurança social	D13			4.000,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Segurança social	D13			100,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Aquisição de bens e serviços	D2			13.300,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Aquisição de bens e serviços	D2			9.300,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Aquisição de bens e serviços	D2			7.600,00												
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Famílias	D413			103.000,00												
2.1.1.3.	09	2022	A 80	Encargos das instalações EB 2,3 e Secundárias, no âmbito da descentralização de competências - BLOCO C									1.166.003,00	2.359.597,00	3.525.600,00	580.722,30	948.489,76	1.529.212,06	81.35	43.37
2.1.1.3.	09	2022	A 80	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.500,00**												
2.1.1.3.	09	2022	A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			900.503,43												
2.1.1.3.	09	2022	A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			83.100,00												
2.1.1.3.	09	2022	A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			88.100,00												
2.1.1.3.	09	2022	A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			86.900,00												
2.1.1.3.	09	2022	A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			3.899,57												
2.1.1.3.	10	2022	A 81	Aquisição de bens de caracter corrente para as EB 2,3 e Secundárias, no âmbito da descentralização de competências - BLOCO D									134.150,00	388.350,00	522.500,00	47.110,03	81.344,39	128.454,42	60.64	24.58
2.1.1.3.	10	2022	A 81	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**36.000,00**												
2.1.1.3.	10	2022	A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
2.1.1.3.	10	2022	A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			81.350,00												
2.1.1.3.	10	2022	A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.1.1.3.	10	2022	A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			9.500,00												
2.1.1.3.	10	2022	A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
2.1.1.3.	04	2023	A 52	Aquisição de material didático utilizado para a realização das atividades educativas.	D2			5.350,00					5.350,00	154.650,00	160.000,00					
2.1.1.5.				**Outros Projectos**				**495.731,00**	**62.517,40**				558.248,40	2.946.388,19	3.504.636,59	555.422,63	405.745,33	961.167,96	72.68	27.43
2.1.1.5.	01	2010	A 68	Bolsa de Mérito - Programa de apoio a alunos distintos.	D413	OUTRA		5.000,00					5.000,00	145.000,00	150.000,00					
						Total :		53.897.580,01					53.897.580,01	213.863.486,43	267.761.066,44	165.845.659,43	45.432.286,40	211.277.945,83	84.29	78.91

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.5.	01	2014	A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidadores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.		OUTRA							117.000,00	748.000,00	865.000,00	141.851,47	92.089,50	233.940,97	78.71	27.05
2.1.1.5.	01	2014	A 23	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
2.1.1.5.	01	2014	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.1.1.5.	01	2014	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			16.700,00												
2.1.1.5.	01	2014	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.1.1.5.	01	2014	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.1.1.5.	01	2014	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.1.1.5.	01	2014	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.1.1.5.	01	2014	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.1.1.5.	01	2014	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			61.264,14												
2.1.1.5.	01	2014	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			14.335,86												
2.1.1.5.	03	2017	A 14	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.		OUTRA							5.100,00	20.400,00	25.500,00	8.874,14		8.874,14		34.80
2.1.1.5.	03	2017	A 14	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.700,00**												
2.1.1.5.	03	2017	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.5.	03	2017	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.1.1.5.	03	2017	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.1.1.5.	03	2017	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			800,00												
2.1.1.5.	01	2018	A 13	Programa de Educação Financeira "No Poupar Está o Ganho", a levar a efeito em escolas do EB1 e em parceria com a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda.	D2	OUTRA		38.700,00					38.700,00	160.000,00	198.700,00	27.330,00	33.800,00	61.130,00	87.34	30.76
2.1.1.5.	02	2018	A 16	Realização da QUALIFICA - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.		OUTRA							24.000,00	96.000,00	120.000,00	21.861,75	22.561,00	44.422,75	94.00	37.02
2.1.1.5.	02	2018	A 16	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**400,00**												
2.1.1.5.	02	2018	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			6.021,00												
2.1.1.5.	02	2018	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.1.1.5.	02	2018	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.337,00												
2.1.1.5.	02	2018	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.1.1.5.	02	2018	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			14.542,00												
2.1.1.5.	05	2018	A 53	Contrato de consultadoria em Serviços de Educação.	D2	OUTRA		33.100,00					33.100,00	136.000,00	169.100,00	66.054,72	16.048,08	82.102,80	48.48	48.55
2.1.1.5.	06	2018	A 57	Projeto "Maia Crescer com a Ciência": Protocolo de cooperação entre o Município, o "IPATIMUP" e a "BIAL - Portela & Cª., S.A.".		OUTRA							100.000,00	150.000,00	250.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	100.00	120.00
2.1.1.5.	06	2018	A 57	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			100.000,00												
2.1.1.5.	01	2019	A 14	"SUPERTABi" - Encontro de inovação pedagógica.		OUTRA							20.100,00	80.400,00	100.500,00	33.565,25	20.000,00	53.565,25	99.50	53.30
2.1.1.5.	01	2019	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			20.100,00												
2.1.1.5.	01	2021	A 34	Programa "Educação 4.0".		OUTRA							27.000,00	233.000,00	260.000,00	23.200,80	12.060,15	35.260,95	44.67	13.56
2.1.1.5.	01	2021	A 34	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
2.1.1.5.	01	2021	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			26.000,00												
						Total :		54.262.580,01					54.262.580,01	215.487.286,43	269.749.866,44	166.368.397,56	45.728.845,13	212.097.242,69	84.27	78.63

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.5.	02	2022	A 32	"DESAFIOS" - Programa de apoio aos Centros de Apoio à Aprendizagem de alunos do 1.º, 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	D2	OUTRA		40.000,00					40.000,00	160.000,00	200.000,00	11.108,20	18.014,00	29.122,20	45.03	14.56
2.1.1.5.	03	2022	A 36	Recurso tecnológico de apoio e recuperação das aprendizagens.	D2	OUTRA		26.000,00					26.000,00	106.000,00	132.000,00	21.576,30	25.891,50	47.467,80	99.58	35.96
2.1.1.5.	06	2022	A 89	Desafios na Escola e em Férias.									65.476,40	693.360,19	758.836,59		38.250,00	38.250,00	58.42	5.04
2.1.1.5.	06	2022	A 89	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**482,49**	**10.193,91**											
2.1.1.5.	06	2022	A 89	Aquisição de bens e serviços	D2			2.476,51	52.323,49											
2.1.1.5.	01	2023	A 19	Contratualização de serviços de mudanças para equipamentos escolares.	D2			5.500,00					5.500,00	144.500,00	150.000,00					
2.1.1.5.	02	2023	A 20	Escola Virtual.	D2			41.272,00					41.272,00	73.728,00	115.000,00		27.031,10	27.031,10	65.50	23.51
2.1.1.5.	03	2023	A 23	Centro de Tecnologias Criativas.	D2			10.000,00					10.000,00		10.000,00					
2.1.1.9.				**Transportes Escolares**				**476.300,00**					476.300,00	1.598.700,00	2.075.000,00	1.727.768,67	314.308,04	2.042.076,71	65.99	98.41
2.1.1.9.	01	2006	A 5	Serviço de Transportes Escolares.	D2	OUTRA		192.000,00					192.000,00	1.131.700,00	1.323.700,00	1.560.559,13	123.504,45	1.684.063,58	64.33	127.22
2.1.1.9.	01	2022	A 39	Circuitos especiais de transporte decorrentes da educação inclusiva.	D2			284.300,00					284.300,00	467.000,00	751.300,00	167.209,54	190.803,59	358.013,13	67.11	47.65
2.1.2.				**Serviços Auxiliares de Ensino**				**5.247.230,00**					5.247.230,00	21.625.120,00	26.872.350,00	12.995.311,44	4.179.358,27	17.174.669,71	79.65	63.91
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.		OUTRA							3.185.600,00	11.360.000,00	14.545.600,00	12.984.454,63	2.240.540,18	15.224.994,81	70.33	104.67
2.1.2.	01	2006	A 50	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.145.600,00**												
2.1.2.	01	2006	A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			40.000,00												
2.1.2.	02	2022	A 40	Fornecimento de refeições aos alunos do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	D2			1.996.480,00					1.996.480,00	10.004.520,00	12.001.000,00		1.873.677,29	1.873.677,29	93.85	15.61
2.1.2.	04	2022	A 41	Manutenção da Plataforma de gestão educativa para 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	D2			65.150,00					65.150,00	260.600,00	325.750,00	10.856,81	65.140,80	75.997,61	99.99	23.33
2.2.				**Saúde**				**1.825.001,00**					1.825.001,00	9.740.700,00	11.565.701,00	630.495,73	1.317.456,93	1.947.952,66	72.19	16.84
2.2.2.				**Saúde Pública**				**1.825.001,00**					1.825.001,00	9.740.700,00	11.565.701,00	630.495,73	1.317.456,93	1.947.952,66	72.19	16.84
2.2.2.	02	2018	A 3	Apoio à construção de uma "Unidade de Cuidados Continuados" a ser levada a efeito por IPSS ou outras entidades similares que detenham essa vocação.	D712			300.000,00					300.000,00		300.000,00	600.000,00	297.559,54	897.559,54	99.19	299.19
2.2.2.	03	2018	A 4	Apoio à implementação de um "Serviço de Cuidados de Saúde Urgentes" a ser levada a efeito por IPSS ou outras entidades similares que detenham essa vocação.	D712									100.000,00	100.000,00					
2.2.2.	05	2020	A 28	Ações de Educação para a Saúde no Município.	D2			1.500,00					1.500,00	6.000,00	7.500,00	3.708,87		3.708,87		49.45
2.2.2.	06	2020	A 29	Programa de Saúde Escolar.									37.050,00	148.200,00	185.250,00	760,03	17.513,21	18.273,24	47.27	9.86
2.2.2.	06	2020	A 29	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**150,00**												
2.2.2.	06	2020	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.2.2.	06	2020	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
2.2.2.	06	2020	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			3.251,00												
2.2.2.	06	2020	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00												
2.2.2.	06	2020	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			9.585,00												
2.2.2.	06	2020	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			11.915,00												
2.2.2.	06	2020	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			10.249,00												
2.2.2.	07	2020	A 30	Plano Municipal de Saúde.									41.000,00	82.200,00	123.200,00	16.113,50	3.955,20	20.068,70	9.65	16.29
						Total :		60.450.391,01	62.517,40				60.553.908,41	240.225.094,62	300.779.003,03	181.744.744,57	50.650.725,99	232.395.470,56	83.65	77.26

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.2.2.	07	2020	A 30	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**4.500,00**												
2.2.2.	07	2020	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			14.500,00												
2.2.2.	07	2020	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			22.000,00												
2.2.2.	08	2020	A 31	Elaboração da Carta de Risco em Saúde.	D2			1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.2.2.	09	2020	A 32	Estudos, pareceres e consultadoria em Saúde.	D2			36.500,00					36.500,00	190.000,00	226.500,00	8.442,40	9.943,00	18.385,40	27.24	8.12
2.2.2.	10	2020	A 33	Participação nas atividades desenvolvidas pela Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis.									12.000,00	48.000,00	60.000,00					
2.2.2.	10	2020	A 33	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**10.000,00**												
2.2.2.	10	2020	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.2.2.	11	2020	A 34	Programas de Saúde Comunitário.	D2			5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	1.414,50	3.567,30	4.981,80	71.35	19.93
2.2.2.	13	2020	A 35	Atividades a serem desenvolvidas no âmbito do "Conselho da Comunidade".	D2			10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00					
2.2.2.	01	2021	A 38	Programa de Apoio às Famílias - Vacinação complementar ao Programa Nacional de Vacinação.	D413			27.000,00					27.000,00	108.000,00	135.000,00	7,50		7,50		0.01
2.2.2.	02	2021	A 39	Plano de dotação de Desfibriladores em Equipamentos Municipais.	D2			50.000,00					50.000,00	280.000,00	330.000,00					
2.2.2.	01	2022	A 48	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".									43.985,00	181.400,00	225.385,00	48,93	28.205,79	28.254,72	64.13	12.54
2.2.2.	01	2022	A 48	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**200,00**												
2.2.2.	01	2022	A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.2.2.	01	2022	A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.2.2.	01	2022	A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.2.2.	01	2022	A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			885,00												
2.2.2.	01	2022	A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.2.2.	01	2022	A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			7.200,00												
2.2.2.	01	2022	A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
2.2.2.	01	2022	A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.2.2.	02	2022	A 49	Medidas de prevenção, contenção e mitigação para a gestão de crises na área da saúde.	D2			20.000,00					20.000,00		20.000,00					
2.2.2.	03	2022	A 50	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.		OUTRA							4.600,00	18.400,00	23.000,00					
2.2.2.	03	2022	A 50	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
2.2.2.	03	2022	A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.2.2.	03	2022	A 50	Famílias	D413			4.000,00												
2.2.2.	04	2022	A 51	Literacia em saúde.	D2			10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00					
2.2.2.	08	2022	A 63	Operacionalização da descentralização de competências na área da Saúde.									1.002.700,00	6.748.000,00	7.750.700,00		836.564,45	836.564,45	83.43	10.79
2.2.2.	08	2022	A 63	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**10.000,00**												
2.2.2.	08	2022	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			4.700,00												
2.2.2.	08	2022	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			1.750,00												
2.2.2.	08	2022	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			158.130,00												
2.2.2.	08	2022	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			389.400,00												
2.2.2.	08	2022	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.2.2.	08	2022	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			110.700,00												
2.2.2.	08	2022	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			92.900,00												
2.2.2.	08	2022	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			1.100,00												
2.2.2.	08	2022	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			7.400,00												
2.2.2.	08	2022	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			182.670,00												
2.2.2.	08	2022	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			24.000,00												
						Total :		61.696.226,01	62.517,40				61.776.693,41	247.902.894,62	309.679.588,03	181.754.657,90	51.529.006,53	233.283.664,43	83.41	75.33

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.2.2.	08	2022	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			15.200,00												
2.2.2.	08	2022	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			2.750,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Despesas com Pessoal no âmbito da descentralização de competências na área da Saúde.									176.450,00	1.026.500,00	1.202.950,00		120.148,44	120.148,44	68.09	9.99
2.2.2.	09	2022	A 64	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**230,00**												
2.2.2.	09	2022	A 64	Remunerações Certas e Permanentes	D11			690,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.000,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Remunerações Certas e Permanentes	D11			31.350,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Remunerações Certas e Permanentes	D11			78.910,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Remunerações Certas e Permanentes	D11			11.100,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Remunerações Certas e Permanentes	D11			16.950,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.000,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.050,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Segurança social	D13			50,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Segurança social	D13			770,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Segurança social	D13			50,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Segurança social	D13			7.800,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Segurança social	D13			14.650,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Segurança social	D13			50,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Segurança social	D13			2.700,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Segurança social	D13			1.550,00												
2.2.2.	09	2022	A 64	Segurança social	D13			50,00												
2.2.2.	10	2022	A 65	Conservação de edifícios no âmbito da descentralização de competências na área da Saúde.									21.216,00	400.000,00	421.216,00					
2.2.2.	10	2022	A 65	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**21.216,00**												
2.2.2.	01	2023	A 17	Programa de gestão medicamentosa de apoio a grupos populacionais de risco e carenciados.									25.000,00	300.000,00	325.000,00					
2.2.2.	01	2023	A 17	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**25.000,00**												
2.3.				**Segurança e Acção Sociais**				**3.838.029,71**	**395.954,62**				4.233.984,33	17.700.085,08	21.934.069,41	10.604.699,46	2.475.633,23	13.080.332,69	58.47	59.63
2.3.2.				**Acção Social**				**3.838.029,71**	**395.954,62**				4.233.984,33	17.700.085,08	21.934.069,41	10.604.699,46	2.475.633,23	13.080.332,69	58.47	59.63
2.3.2.1.				**Apoio à Infância**				**579.175,00**					579.175,00	1.997.675,00	2.576.850,00	949.032,67	281.992,61	1.231.025,28	48.69	47.77
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.		OUTRA							116.775,00	477.475,00	594.250,00	821.181,36	101.462,93	922.644,29	86.89	155.26
2.3.2.1.	01	2006	A 7	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**53.730,00**												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.610,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			42,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.200,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			9.538,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.000,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			130,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Segurança social	D13			600,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Segurança social	D13			50,00												
						Total :		62.009.742,01	62.517,40				62.116.134,41	250.106.869,62	312.223.004,03	182.575.839,26	51.750.617,90	234.326.457,16	83.31	75.05

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Segurança social	D13			11.775,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Segurança social	D13			3.800,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Segurança social	D13			500,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			7.500,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			3.700,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			4.400,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			2.600,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.3.2.1.	01	2006	A 7	Famílias	D413			500,00												
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.	D712			7.500,00					7.500,00	67.500,00	75.000,00					
2.3.2.1.	02	2017	A 42	Apoio à beneficiação de edifício com vista à instalação do Centro de Atividades Ocupacionais da APPACDM em Águas Santas, na Freguesia de Águas Santas.	D712											127.851,31		127.851,31		
2.3.2.1.	04	2017	A 44	Apoio às obras de construção do Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais da "Bomporto - Cooperativa de Solidariedade Social, C.R.L.", em Santa Maria de Avioso, na freguesia do Castêlo da Maia.	D712			41.700,00					41.700,00	245.900,00	287.600,00					
2.3.2.1.	02	2021	A 44	Apoio à construção de uma Creche a ser levada a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na freguesia de Vila Nova da Telha.	D712			232.500,00					232.500,00	697.500,00	930.000,00					
2.3.2.1.	03	2021	A 45	Apoio às obras de beneficiação e alargamento da Creche de Águas Santas II, a serem levadas a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na freguesia de Águas Santas.	D712			175.400,00					175.400,00	14.600,00	190.000,00		175.306,71	175.306,71	99.95	92.27
2.3.2.1.	01	2022	A 66	Apoio à edificação ou à adaptação de edifícios com vista à instalação de Creches por parte de Juntas de Freguesia ou Instituições da área social.									5.300,00	494.700,00	500.000,00		5.222,97	5.222,97	98.55	1.04
2.3.2.1.	01	2022	A 66	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			5.300,00												
2.3.2.2.				**Apoio a Terceira Idade**				**355.110,00**					355.110,00	2.082.105,00	2.437.215,00	129.588,13	92.543,08	222.131,21	26.06	9.11
2.3.2.2.	02	2010	A 63	Apoio à construção ou ampliação de edifícios destinados a Centros de Dia e Lares para a Terceira Idade, a serem levados a efeito por IPSS.	D712									100.000,00	100.000,00					
2.3.2.2.	03	2012	A 17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	10.000,00	15.000,00					
						Total :		62.521.017,01	62.517,40				62.583.534,41	251.737.069,62	314.320.604,03	182.703.690,57	51.931.147,58	234.634.838,15	82.98	74.65

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.2.	02	2015	A 53	Apoio às obras de beneficiação do Lar de Santo António a promover pela Conferência de S. Vicente de Paulo, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	D712			54.200,00					54.200,00	20.000,00	74.200,00	127.144,53	31.762,14	158.906,67	58.60	214.16
2.3.2.2.	02	2017	A 45	Apoio à construção, ampliação ou beneficiação de edifícios destinados a Centros de Dia e Lares para a Terceira Idade, a serem levados a efeito por Juntas de Freguesia.	D712			10.000,00					10.000,00		10.000,00					
2.3.2.2.	01	2018	A 24	Comemoração do Dia Metropolitano dos Avós.		OUTRA							3.300,00	21.700,00	25.000,00	2.443,60		2.443,60		9.77
2.3.2.2.	01	2018	A 24	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.300,00**												
2.3.2.2.	01	2018	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.3.2.2.	02	2018	A 31	Apoio à construção de um Lar-Residencial promovido pela Associação DOMUSLIDADOR - Casa do Professor da Maia.	D712									200.000,00	200.000,00					
2.3.2.2.	01	2019	A 41	Comemoração do Dia Internacional do Idoso.									6.115,00	8.000,00	14.115,00		6.114,33	6.114,33	99.99	43.32
2.3.2.2.	01	2019	A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			6.115,00												
2.3.2.2.	02	2019	A 42	Apoio às Universidades Séniores da Maia.	D412			10.000,00					10.000,00	100.000,00	110.000,00		10.000,00	10.000,00	100.00	9.09
2.3.2.2.	01	2021	A 42	Apoio à construção de um Lar de Terceira Idade a ser levado a efeito pelo "Recreio do João - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL", na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D712									200.000,00	200.000,00					
2.3.2.2.	02	2021	A 43	Apoio à construção de um Lar de Terceira Idade a ser levado a efeito pela "ANSE - Abrigo Nossa Senhora da Esperança", na freguesia de Vila Nova da Telha.	D712									200.000,00	200.000,00					
2.3.2.2.	03	2021	A 55	Apoio à beneficiação do Pavilhão Polivalente de Nogueira para a implementação de Universidade Sénior, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D7115			143.500,00					143.500,00		143.500,00		44.666,61	44.666,61	31.13	31.13
2.3.2.2.	01	2022	A 26	Apoio à beneficiação da ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, da Fundação Lar Evangélico Português, na freguesia de Águas Santas.	D712			75.000,00					75.000,00	225.000,00	300.000,00					
2.3.2.2.	02	2022	A 67	Apoio à adaptação, e eventual ampliação, de edifício com vista a um Centro de Dia e ERPI, empreendimento a ser promovido pela Junta de Freguesia de Moreira.	D7115									500.000,00	500.000,00					
						Total :		62.823.132,01	62.517,40				62.885.649,41	253.211.769,62	316.097.419,03	182.833.278,70	52.023.690,66	234.856.969,36	82.73	74.30

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.2.	01	2023	A 33	Apoio à construção de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, no designado "Palacete do Lage", a ser levada a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na Freguesia de Águas Santas.	D712									200.000,00	200.000,00					
2.3.2.2.	02	2023	A 34	Apoio à construção de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, a ser levada a efeito pela ASMAN - Associação de Solidariedade Social Mouta-Azenha Nova, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	D712			3.595,00					3.595,00	296.405,00	300.000,00					
2.3.2.2.	03	2023	A 35	Apoio às obras para a instalação de um Centro de Dia no edifício do Centro Cívico de Gemunde, a serem levadas a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na Freguesia do Castêlo da Maia.	D712			44.400,00					44.400,00	1.000,00	45.400,00					
2.3.2.3.				**Outros Apoios**				**2.903.744,71**	**395.954,62**				3.299.699,33	13.620.305,08	16.920.004,41	9.526.078,66	2.101.097,54	11.627.176,20	63.68	68.72
2.3.2.3.	12	2002	A 298	Apoio a obras de construção, reconstrução, ampliação e ou adaptação de outros edifícios religiosos, obras levadas a cabo pelas Comissões Fabriqueiras das Fábricas das Igrejas Paroquiais respetivas.	D712			108.605,00					108.605,00	94.395,00	203.000,00	412.198,24	108.605,00	520.803,24	100.00	256.55
2.3.2.3.	01	2005	A 18	Apoio à atividade do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara e Serviços Municipalizados da Maia.	D412			128.100,00					128.100,00	232.486,50	360.586,50	459.147,74	128.080,61	587.228,35	99.98	162.85
2.3.2.3.	02	2005	A 30	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Instituições sem fins lucrativos.	D712			20.478,00					20.478,00	209.792,00	230.270,00	282.141,54	2.092,43	284.233,97	10.22	123.44
2.3.2.3.	05	2006	A 43	Atribuição de Cabaz de Natal a Famílias carenciadas.	D2	OUTRA		157.700,00					157.700,00	467.300,00	625.000,00	602.248,15	139.922,32	742.170,47	88.73	118.75
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.	D712									20.000,00	20.000,00					
2.3.2.3.	03	2008	A 67	Apoio à construção de uma nova Igreja em Águas Santas.	D712									50.000,00	50.000,00					
2.3.2.3.	04	2008	A 68	Apoio à construção da Igreja da Nossa Senhora da Natividade, na Freguesia de Pedrouços.	D712									50.000,00	50.000,00					
2.3.2.3.	05	2008	A 77	Apoio à realização das Festas em Honra da Nossa Senhora do Bom Despacho.	D412			200.000,00					200.000,00	925.000,00	1.125.000,00	973.000,00	200.000,00	1.173.000,00	100.00	104.27
2.3.2.3.	05	2009	A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.									405.000,00	1.470.000,00	1.875.000,00	2.858.607,85	292.832,29	3.151.440,14	72.30	168.08
2.3.2.3.	05	2009	A 43	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**150.000,00**												
						Total :		63.636.010,01	62.517,40				63.953.527,41	257.228.148,12	321.181.675,53	188.420.622,22	52.895.223,31	241.315.845,53	82.71	75.13

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

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	05	2009	A 43	Famílias	D413			255.000,00												
2.3.2.3.	04	2010	A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.		OUTRA							66.850,00	220.860,00	287.710,00	441.053,59	58.306,61	499.360,20	87.22	173.56
2.3.2.3.	04	2010	A 65	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**53.850,00**												
2.3.2.3.	04	2010	A 65	Segurança social	D13			7.100,00												
2.3.2.3.	04	2010	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.3.2.3.	04	2010	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2010	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2010	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2010	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.3.2.3.	04	2010	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.3.	04	2010	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.		OUTRA							206.480,00	799.920,00	1.006.400,00	1.116.104,03	195.884,44	1.311.988,47	94.87	130.36
2.3.2.3.	05	2010	A 66	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**106.270,00**												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.700,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.800,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Remunerações Certas e Permanentes	D11			7.910,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Remunerações Certas e Permanentes	D11			22.880,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Remunerações Certas e Permanentes	D11			19.200,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Segurança social	D13			1.650,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Segurança social	D13			21.870,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Segurança social	D13			14.300,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Segurança social	D13			1.500,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			800,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	05	2010	A 66	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1.000,00												
2.3.2.3.	07	2011	A 43	Apoios a Comissões Fabriqueiras de "Fábricas de Igrejas Paroquiais" com vista ao financiamento de suas atividades.									47.000,00	53.000,00	100.000,00	167.654,35	41.900,00	209.554,35	89.15	209.55
2.3.2.3.	07	2011	A 43	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**43.000,00**												
2.3.2.3.	07	2011	A 43	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			4.000,00												
2.3.2.3.	04	2012	A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.									55.300,00	77.700,00	133.000,00	294.162,32	53.851,17	348.013,49	97.38	261.66
2.3.2.3.	04	2012	A 41	**Administração Local**	D4115			**800,00**												
2.3.2.3.	04	2012	A 41	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			27.000,00												
2.3.2.3.	04	2012	A 41	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			27.500,00												
2.3.2.3.	03	2013	A 27	Apoio à ampliação da sede social do Agrupamento de Escuteiros de Águas Santas.	D712									15.000,00	15.000,00					
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.		OUTRA							55.835,00	258.350,00	314.185,00	441.301,00	20.129,30	461.430,30	36.05	146.87
2.3.2.3.	01	2014	A 9	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**6.140,00**												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.000,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.210,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.540,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.000,00												
						Total :		64.282.530,01	62.517,40				64.384.992,41	258.652.978,12	323.037.970,53	190.880.897,51	53.265.294,83	244.146.192,34	82.73	75.58

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Segurança social	D13			100,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Segurança social	D13			2.535,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Segurança social	D13			490,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			3.150,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			10.870,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.700,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			2.900,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.3.2.3.	01	2014	A 9	Famílias	D413			15.000,00												
2.3.2.3.	03	2014	A 11	Banco Municipal de Produtos de Apoio.										20.000,00	20.000,00					
2.3.2.3.	01	2015	A 2	Apoio às obras de ampliação do Salão Paroquial de Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.	D712											10.000,00		10.000,00		
2.3.2.3.	03	2015	A 4	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Juntas de Freguesia, com vista a atividades de apoio social.	D712			9.000,00					9.000,00	40.000,00	49.000,00	165.611,79	8.375,00	173.986,79	93.06	355.08
2.3.2.3.	03	2016	A 41	Rede Social da Maia.									35.000,00	140.000,00	175.000,00					
2.3.2.3.	03	2016	A 41	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.500,00**												
2.3.2.3.	03	2016	A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
2.3.2.3.	03	2016	A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.		OUTRA							108.330,00	433.320,00	541.650,00	161.483,87	20.207,42	181.691,29	18.65	33.54
2.3.2.3.	04	2016	A 42	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**1.647,96**												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			602,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.170,16												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Segurança social	D13			3.088,89												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.700,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			378,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			220,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Segurança social	D13			632,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			19.850,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.410,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.310,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Segurança social	D13			5.500,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			26.920,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.610,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.570,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Segurança social	D13			7.600,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			500,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			13.972,04												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.630,00												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.179,84												
2.3.2.3.	04	2016	A 42	Segurança social	D13			3.839,11												
2.3.2.3.	03	2017	A 29	Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa.		OUTRA							268.705,00		268.705,00	576.130,06	160.753,90	736.883,96	59.83	274.24
2.3.2.3.	03	2017	A 29	**Outras**	D414			**7.065,75**	**40.039,25**											
2.3.2.3.	03	2017	A 29	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			33.240,00	188.360,00											
						Total :		64.515.110,76	290.916,65				64.806.027,41	259.286.298,12	324.092.325,53	191.794.123,23	53.454.631,15	245.248.754,38	82.48	75.67

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	05	2017	A 41	Apoio à construção de um "Centro escutista" a ser levado a efeito pelo Corpo Nacional de Escutas.	D712											31.200,00		31.200,00		
2.3.2.3.	07	2017	A 46	Apoio às obras de beneficiação e restauro da Igreja Paroquial de Gemunde.	D712											50.000,00		50.000,00		
2.3.2.3.	08	2017	A 47	Apoio à atividade das Conferências Vicentinas.									20.500,00	107.000,00	127.500,00	92.974,60	20.000,00	112.974,60	97.56	88.61
2.3.2.3.	08	2017	A 47	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**20.000,00**												
2.3.2.3.	08	2017	A 47	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			500,00												
2.3.2.3.	02	2018	A 48	Apoio às obras de beneficiação do espaço envolvente à Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.	D712			56.000,00					56.000,00	10.000,00	66.000,00	81.298,13	55.657,91	136.956,04	99.39	207.51
2.3.2.3.	03	2018	A 58	Projeto de mediadores municipais e interculturais.									28.450,00		28.450,00	122.881,77		122.881,77		431.92
2.3.2.3.	03	2018	A 58	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**6.000,00**												
2.3.2.3.	03	2018	A 58	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.3.2.3.	03	2018	A 58	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			22.150,00												
2.3.2.3.	02	2019	A 44	"Compromissum" - Centro Municipal de Voluntariado.									29.000,00	33.500,00	62.500,00	9.301,10	21.065,60	30.366,70	72.64	48.59
2.3.2.3.	02	2019	A 44	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.000,00**												
2.3.2.3.	02	2019	A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.3.2.3.	02	2019	A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			22.000,00												
2.3.2.3.	02	2019	A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2019	A 46	Semana da Interculturalidade.									6.000,00	44.000,00	50.000,00	1.845,00	430,00	2.275,00	7.17	4.55
2.3.2.3.	04	2019	A 46	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**1.000,00**												
2.3.2.3.	04	2019	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2019	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2019	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.3.2.3.	05	2019	A 47	Contrato Local de Segurança.	D412									15.000,00	15.000,00					
2.3.2.3.	06	2019	A 48	Programa de apoio à natalidade.	D413			1.000,00					1.000,00	124.000,00	125.000,00					
2.3.2.3.	07	2019	A 49	Inclusão - Serviços de comunicação em Língua Gestual Portuguesa.	D2			500,00					500,00	99.500,00	100.000,00					
2.3.2.3.	01	2020	A 2	Serviço de Pequenas Reparações ao Domicílio.		OUTRA							22.000,00	88.000,00	110.000,00	35.873,94	12.211,20	48.085,14	55.51	43.71
2.3.2.3.	01	2020	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
2.3.2.3.	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
2.3.2.3.	02	2020	A 3	Chave de Afetos - "Teleassistência a Idosos".	D412	OUTRA		72.000,00					72.000,00	288.000,00	360.000,00	33.249,94	44.580,00	77.829,94	61.92	21.62
2.3.2.3.	03	2020	A 4	Parcerias para o Impacto - "Projeto 55+".		OUTRA							13.000,00	52.000,00	65.000,00	4.440,00	1.631,27	6.071,27	12.55	9.34
2.3.2.3.	03	2020	A 4	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.500,00**												
2.3.2.3.	03	2020	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	03	2020	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			7.500,00												
2.3.2.3.	03	2020	A 4	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			3.000,00												
2.3.2.3.	05	2020	A 6	Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G - "Capacitar +".	D412	OUTRA		1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.3.2.3.	06	2020	A 7	Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G - "Incluir +".	D412	OUTRA		1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.3.2.3.	07	2020	A 8	"Abem" - Rede Solidária de Medicamento.	D412	OUTRA		4.750,00					4.750,00	328.000,00	332.750,00	66.295,25		66.295,25		19.92
				Total :				64.770.310,76	290.916,65				65.061.227,41	260.483.298,12	325.544.525,53	192.323.482,96	53.610.207,13	245.933.690,09	82.40	75.55

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	09	2020	A 10	Rede de Intervenção na Violência Doméstica.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.3.2.3.	11	2020	A 54	Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação.									92.000,00	208.000,00	300.000,00	21.417,20	61.752,83	83.170,03	67.12	27.72
2.3.2.3.	11	2020	A 54	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**16.170,16**	**12.365,84**											
2.3.2.3.	11	2020	A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			29.133,92	9.463,08											
2.3.2.3.	11	2020	A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.3.	11	2020	A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			20.910,00												
2.3.2.3.	11	2020	A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			3.457,00												
2.3.2.3.	01	2021	A 47	Apoio à construção de Lar Residencial para Pessoas com Deficiência a ser levado a efeito pela "Criança Diferente" - Associação de Amigos, na freguesia de Milheirós.	D712			7.000,00					7.000,00	220.500,00	227.500,00					
2.3.2.3.	02	2021	A 48	Apoio às obras de ampliação do Lar Residencial para Pessoas com Deficiência a ser levada a efeito pela APPACDM da Maia, na freguesia de Vila Nova da Telha.	D712									200.000,00	200.000,00					
2.3.2.3.	03	2021	A 49	Projeto "Bué de Escolhas".									26.200,00	52.400,00	78.600,00	9.905,88	12.846,54	22.752,42	49.03	28.95
2.3.2.3.	03	2021	A 49	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**900,00**												
2.3.2.3.	03	2021	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	03	2021	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	03	2021	A 49	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			25.000,00												
2.3.2.3.	03	2021	A 49	Famílias	D413			100,00												
2.3.2.3.	01	2022	A 27	Estudos, pareceres, projetos e consultoria na área Social e Demografia.	D2			20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00					
2.3.2.3.	02	2022	A 28	Planos estratégicos no âmbito social.	D2			10.000,00					10.000,00	30.000,00	40.000,00					
2.3.2.3.	03	2022	A 29	Projetos de Inovação Social.									35.000,00	140.000,00	175.000,00	4.551,32	18.234,84	22.786,16	52.10	13.02
2.3.2.3.	03	2022	A 29	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**14.700,00**												
2.3.2.3.	03	2022	A 29	Segurança social	D13			300,00												
2.3.2.3.	03	2022	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			2.200,00												
2.3.2.3.	03	2022	A 29	Outras	D414			13.750,00												
2.3.2.3.	03	2022	A 29	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			4.050,00												
2.3.2.3.	06	2022	A 87	Assessoria Tecnica e Consultoria à UTL - Unidade Técnica Local AMP Interior Norte.									34.716,00	74.391,00	109.107,00					
2.3.2.3.	06	2022	A 87	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**34.716,00**												
2.3.2.3.	07	2022	A 88	Maia Cuida +.									94.382,53	915.631,99	1.010.014,52		1.450,00	1.450,00	1.54	0.14
2.3.2.3.	07	2022	A 88	Aquisição de bens e serviços	D2			320,25	19.913,25											
2.3.2.3.	07	2022	A 88	Aquisição de bens e serviços	D2			1.173,62	72.975,41											
2.3.2.3.	08	2022	A 90	Construir Conhecimento Comum.									15.200,00	95.308,47	110.508,47					
2.3.2.3.	08	2022	A 90	Aquisição de bens e serviços	D2			2.769,68	12.430,32											
2.3.2.3.	09	2022	A 91	Maia Melhor.									1.921,26	1.090.646,66	1.092.567,92		1.562,00	1.562,00	81.30	0.14
2.3.2.3.	09	2022	A 91	Aquisição de bens e serviços	D2			363,79	1.557,47											
2.3.2.3.	10	2022	A 92	Estratégia Integrada de Capitação Financeira junto de grupos sociais vulneráveis.	D2				38.850,00				38.850,00	349.650,00	388.500,00					
2.3.2.3.	01	2023	A 21	"Maia Smart Social" - Apoio a projetos de inovação social.									75.000,00	300.000,00	375.000,00					
2.3.2.3.	01	2023	A 21	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
2.3.2.3.	01	2023	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
						Total :		64.989.025,18	458.472,02				65.516.497,20	264.259.826,24	329.776.323,44	192.359.357,36	53.706.053,34	246.065.410,70	81.97	74.62

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	01	2023	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	01	2023	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.3.2.3.	01	2023	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.3.2.3.	01	2023	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.3.2.3.	01	2023	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.3.2.3.	01	2023	A 21	Outras	D414			26.000,00												
2.3.2.3.	01	2023	A 21	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			20.000,00												
2.3.2.3.	02	2023	A 37	Celebração de Protocolos/Acordos com IPSS no âmbito do processo de descentralizaçao de competências na área da Ação Social.	D412			420.000,00					420.000,00	1.680.000,00	2.100.000,00		300.741,91	300.741,91	71.61	14.32
2.3.2.3.	03	2023	A 38	Apoios de caráter eventual em situações de carência económica e de risco social, no âmbito do processo de descentralizaçao de competências na área da Ação Social.									250.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00		115.409,95	115.409,95	46.16	9.23
2.3.2.3.	03	2023	A 38	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**20.000,00**												
2.3.2.3.	03	2023	A 38	Famílias	D413			230.000,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Despesas com pessoal no âmbito do processo de descentralizaçao de competências na área da Ação Social.									36.246,54	347.253,46	383.500,00					
2.3.2.3.	04	2023	A 39	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**100,00**												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.100,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.493,03												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Segurança social	D13			50,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Segurança social	D13			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Segurança social	D13			50,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Segurança social	D13			4.050,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Segurança social	D13			4.000,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Segurança social	D13			2.753,51												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Segurança social	D13			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Segurança social	D13			50,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Segurança social	D13			1.300,00												
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Segurança social	D13			10.000,00												
						Total :		65.764.221,72	458.472,02				66.222.743,74	267.287.079,70	333.509.823,44	192.359.357,36	54.122.205,20	246.481.562,56	81.73	73.91

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	04	2023	A 39	Segurança social	D13			50,00												
2.3.2.3.	05	2023	A 40	Programa Autarquia Solidária									10.600,00	42.400,00	53.000,00		2.583,00	2.583,00	24.37	4.87
2.3.2.3.	05	2023	A 40	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**8.000,00**												
2.3.2.3.	05	2023	A 40	Outras	D414			2.600,00												
2.4.				**Habitação e Servicos Colectivos**				**9.960.399,50**	**305.107,35**				10.265.506,85	42.288.563,15	52.554.070,00	40.136.377,62	7.635.923,86	47.772.301,48	74.38	90.90
2.4.1.				**Habitação**				**870.000,00**	**28.040,85**				898.040,85	6.621.968,15	7.520.009,00	13.170.094,03	850.000,00	14.020.094,03	94.65	186.44
2.4.1.	03	2010	A 54	Comparticipação à "Espaço Municipal, E.M." em razão de Contratos-Programa celebrados com a Câmara Municipal.	D42			850.000,00					850.000,00	5.829.950,00	6.679.950,00	13.170.094,03	850.000,00	14.020.094,03	100.00	209.88
2.4.1.	03	2021	A 63	"1.º Direito" - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.									48.040,85	792.018,15	840.059,00					
2.4.1.	03	2021	A 63	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**20.000,00**												
2.4.1.	03	2021	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2				28.040,85											
2.4.2.				**Ordenamento do Território**				**332.705,00**	**113.645,00**				446.350,00	592.000,00	1.038.350,00	1.008.617,18	179.503,73	1.188.120,91	40.22	114.42
2.4.2.1.				**Planeamento Urbanistico**				**192.650,00**					192.650,00	292.000,00	484.650,00	641.850,63	35.594,42	677.445,05	18.48	139.78
2.4.2.1.	01	2008	A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.	D2	OUTRA		31.500,00					31.500,00	200.000,00	231.500,00	332.118,19	23.769,20	355.887,39	75.46	153.73
2.4.2.1.	05	2016	A 8	Alteração/Revisão do Plano Diretor Municipal da Maia.	D2	OUTRA		32.000,00					32.000,00	20.000,00	52.000,00	193.669,65	5.183,22	198.852,87	16.20	382.41
2.4.2.1.	01	2019	A 18	Estudos com vista a Operações de Reabilitação Urbana no âmbito da Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana.									51.000,00	51.000,00	102.000,00	103.855,04		103.855,04		101.82
2.4.2.1.	01	2019	A 18	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**50.000,00**												
2.4.2.1.	01	2019	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.2.1.	03	2021	A 40	Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística.	D2			30.000,00					30.000,00	10.000,00	40.000,00					
2.4.2.1.	01	2022	A 10	Contratualização de serviços no âmbito do Planeamento Urbanístico.									41.000,00	11.000,00	52.000,00					
2.4.2.1.	01	2022	A 10	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**40.000,00**												
2.4.2.1.	01	2022	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.2.1.	02	2022	A 13	Publicação acerca do Processo Participativo da 2.ª revisão ao PDM.									7.150,00		7.150,00	12.207,75	6.642,00	18.849,75	92.90	263.63
2.4.2.1.	02	2022	A 13	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**6.650,00**												
2.4.2.1.	02	2022	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.2.2.				**Urbanização**				**120.000,00**					120.000,00	300.000,00	420.000,00	296.349,05	10.269,81	306.618,86	8.56	73.00
2.4.2.2.	01	2013	A 4	Apoios a Juntas de Freguesia com vista a comparticipar intervenções ou obras que levam a efeito.	D7115			20.000,00					20.000,00	200.000,00	220.000,00	296.349,05	10.269,81	306.618,86	51.35	139.37
2.4.2.2.	01	2023	A 28	Atualização do cadastro da rede de drenagem de águas pluviais.	D2			100.000,00					100.000,00	100.000,00	200.000,00					
2.4.2.3.				**Reabilitação urbana**				**20.055,00**	**113.645,00**				133.700,00		133.700,00	70.417,50	133.639,50	204.057,00	99.95	152.62
2.4.2.3.	04	2017	A 2	Plano de Comunicação e participação da ARU da Maia.									133.700,00		133.700,00	70.417,50	133.639,50	204.057,00	99.95	152.62
2.4.2.3.	04	2017	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**9.165,00**	**51.935,00**											
2.4.2.3.	04	2017	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			10.890,00	61.710,00											
2.4.5.				**Resíduos Sólidos**				**1.711.330,00**					1.711.330,00	3.018.670,00	4.730.000,00	3.967.000,00	1.294.000,00	5.261.000,00	75.61	111.23
2.4.5.	01	2020	A 68	Contrato de gestão delegada celebrado com a "Maiambiente, E.M.". - Resíduos Sólidos.	D42			1.711.330,00					1.711.330,00	3.018.670,00	4.730.000,00	3.967.000,00	1.294.000,00	5.261.000,00	75.61	111.23
2.4.6.				**Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza**				**7.046.364,50**	**163.421,50**				7.209.786,00	32.055.925,00	39.265.711,00	21.990.666,41	5.312.420,13	27.303.086,54	73.68	69.53
2.4.6.1.				**Instrumentos de Acção Ambiental**				**794.406,50**	**163.421,50**				957.828,00	2.925.520,00	3.883.348,00	1.348.645,24	265.254,38	1.613.899,62	27.69	41.56
						Total :		68.688.906,72	600.157,87				69.289.064,59	277.562.117,85	346.851.182,44	210.505.068,57	56.448.291,93	266.953.360,50	81.47	76.96

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.1.	01	2017	A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.									40.458,00	152.920,00	193.378,00	138.184,40	39.427,69	177.612,09	97.45	91.85
2.4.6.1.	01	2017	A 7	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**26.110,00**												
2.4.6.1.	01	2017	A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.278,00												
2.4.6.1.	01	2017	A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.352,00												
2.4.6.1.	01	2017	A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			398,00												
2.4.6.1.	01	2017	A 7	Segurança social	D13			1.000,00												
2.4.6.1.	01	2017	A 7	Segurança social	D13			6.820,00												
2.4.6.1.	01	2017	A 7	Segurança social	D13			500,00												
2.4.6.1.	03	2018	A 52	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".									231.260,00	145.380,00	376.640,00	229.587,85	81.719,67	311.307,52	35.34	82.65
2.4.6.1.	03	2018	A 52	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.620,00**	**2.140,00**											
2.4.6.1.	03	2018	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.6.1.	03	2018	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			12.281,00	16.219,00											
2.4.6.1.	03	2018	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.6.1.	03	2018	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			8.619,00	11.381,00											
2.4.6.1.	03	2018	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.6.1.	03	2018	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.6.1.	03	2018	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			75.412,00	99.588,00											
2.4.6.1.	02	2019	A 37	Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal de terrenos florestais e não florestais municipais bem como das faixas laterais da rede viária municipal.	D2			365.000,00					365.000,00	1.460.000,00	1.825.000,00	841.386,46	100.243,36	941.629,82	27.46	51.60
2.4.6.1.	03	2019	A 38	Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal de terrenos florestais e não florestais privados que estejam em incumprimento.	D2			37.000,00					37.000,00	148.000,00	185.000,00	22.565,82	9.101,93	31.667,75	24.60	17.12
2.4.6.1.	04	2019	A 69	"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".									40.110,00	80.220,00	120.330,00	68.845,72	7.153,91	75.999,63	17.84	63.16
2.4.6.1.	04	2019	A 69	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**2.377,00**	**13.473,00**											
2.4.6.1.	04	2019	A 69	Remunerações Certas e Permanentes	D11			182,00	1.028,00											
2.4.6.1.	04	2019	A 69	Remunerações Certas e Permanentes	D11			397,50	2.252,50											
2.4.6.1.	04	2019	A 69	Segurança social	D13			660,00	3.740,00											
2.4.6.1.	04	2019	A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			-100,00	5.100,00											
2.4.6.1.	04	2019	A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00	850,00											
2.4.6.1.	04	2019	A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			-3.025,00	5.525,00											
2.4.6.1.	04	2019	A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			375,00	2.125,00											
2.4.6.1.	04	2019	A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.4.6.1.	01	2020	A 38	Projeto "Metabolismo de Cidades e Comunidades".	D2			50.000,00					50.000,00	10.000,00	60.000,00	20.774,69		20.774,69		34.62
2.4.6.1.	01	2021	A 25	Ações a levar a efeito no âmbito do "PMAAC - Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".	D2			75.000,00					75.000,00	300.000,00	375.000,00		19.489,82	19.489,82	25.99	5.20
2.4.6.1.	02	2021	A 26	Plano de comunicação na área do ambiente.	D2									100.000,00	100.000,00					
2.4.6.1.	03	2021	A 27	Contratualização de serviços no âmbito da Proteção Florestal.	D2			30.000,00					30.000,00	120.000,00	150.000,00	25.595,00	8.118,00	33.713,00	27.06	22.48
2.4.6.1.	02	2022	A 16	Programa Municipal de Execução - Defesa da Floresta	D2			16.000,00					16.000,00	40.000,00	56.000,00					
						Total :		69.410.313,22	763.579,37				70.173.892,59	280.118.637,85	350.292.530,44	211.852.008,51	56.713.546,31	268.565.554,82	80.82	76.67

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.1.	03	2022	A 17	Implementação de Projetos de Gestão Florestal.	D2			5.000,00					5.000,00	40.000,00	45.000,00					
2.4.6.1.	04	2022	A 18	Estudo da rede de pontos de água de apoio ao combate de fogos rurais.	D2			5.000,00					5.000,00	5.000,00	10.000,00					
2.4.6.1.	05	2022	A 19	Inventariação do património arbóreo.	D2									100.000,00	100.000,00					
2.4.6.1.	08	2022	A 86	EHHUR - EYES HEARTS HANDS Urban Revolution.									13.000,00	24.000,00	37.000,00	1.705,30		1.705,30		4.61
2.4.6.1.	08	2022	A 86	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.000,00**												
2.4.6.1.	08	2022	A 86	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.4.6.1.	01	2023	A 31	Estudos hidrológicos e hidráulicos de linhas de água.	D2			50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00					
2.4.6.2.				**Higiene e Limpeza Urbana**				**3.292.543,00**					3.292.543,00	19.132.390,00	22.424.933,00	11.001.562,90	3.077.595,91	14.079.158,81	93.47	62.78
2.4.6.2.	09	2002	A 103	Comparticipação para investimentos na LIPOR-Serviço Intermunicipalizado de Tratamento de Lixos da Região do Porto, conforme o deliberado pela Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios referida.	D714			800.000,00					800.000,00	3.200.000,00	4.000.000,00	6.622.190,33	717.786,79	7.339.977,12	89.72	183.50
2.4.6.2.	01	2011	A 13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.									35.000,00	130.000,00	165.000,00	108.639,43	19.323,30	127.962,73	55.21	77.55
2.4.6.2.	01	2011	A 13	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**25.000,00**												
2.4.6.2.	01	2011	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.4.6.2.	01	2016	A 9	Contratos com empresas especializadas no âmbito da atividade do CROACM.		OUTRA							97.500,00	540.000,00	637.500,00	175.688,51	86.544,49	262.233,00	88.76	41.13
2.4.6.2.	01	2016	A 9	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.500,00**												
2.4.6.2.	01	2016	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			22.550,00												
2.4.6.2.	01	2016	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			39.450,00												
2.4.6.2.	01	2016	A 9	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			30.000,00												
2.4.6.2.	01	2019	A 20	Contratos com empresas especializadas com vista à eliminação da vespa velutina.	D2			20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00	49.358,83	18.444,00	67.802,83	92.22	67.80
2.4.6.2.	04	2020	A 65	Contrato programa celebrado com a "Maiambiente, E.M.". - Limpeza Pública.	D42			2.296.043,00					2.296.043,00	15.006.390,00	17.302.433,00	4.015.685,80	2.220.497,33	6.236.183,13	96.71	36.04
2.4.6.2.	01	2021	A 28	Controlo de pragas de aves em contexto urbano.	D2			24.000,00					24.000,00	96.000,00	120.000,00					
2.4.6.2.	02	2021	A 29	Apoio a associações de bem estar animal.	D412			20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	75.00	45.00
2.4.6.3.				**Cemitérios e Capelas Mortuárias**				**541.230,00**					541.230,00	115.000,00	656.230,00	1.216.170,44	508.580,98	1.724.751,42	93.97	262.83
2.4.6.3.	12	2002	A 300	Apoio a Obras de construção, reconstrução, ampliação e/ou adaptação de outros Cemitérios e Capelas Mortuárias (Obras a levar a cabo pelas respetivas Juntas de Freguesia).	D7115			7.850,00					7.850,00	25.000,00	32.850,00	136.384,38		136.384,38		415.17
2.4.6.3.	06	2003	A 6	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de S. Pedro de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	D7115			93.450,00					93.450,00		93.450,00	377.823,09	93.425,89	471.248,98	99.97	504.28
						Total :		72.877.156,22	763.579,37				73.640.735,59	299.645.027,85	373.285.763,44	223.369.484,18	59.884.568,11	283.254.052,29	81.32	75.88

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.3.	01	2009	A 48	Comparticipação na Obra de ampliação ou beneficiação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Vila Nova da Telha (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	D7115											9.594,33		9.594,33		
2.4.6.3.	04	2010	A 61	Comparticipação na Obra de beneficiação da parte antiga do Cemitério Paroquial de Nogueira (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	D7115											71.639,00		71.639,00		
2.4.6.3.	01	2013	A 1	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Águas Santas (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	D7115			56.950,00					56.950,00		56.950,00	369.823,97	56.939,14	426.763,11	99.98	749.36
2.4.6.3.	01	2016	A 2	Comparticipação na Obra de beneficiação do Cemitério Paroquial de Milheirós (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	D7115			17.150,00					17.150,00		17.150,00		17.141,74	17.141,74	99.95	99.95
2.4.6.3.	01	2021	A 54	Comparticipação na Obra de beneficiação do Cemitério Paroquial de Silva Escura (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	D7115			24.600,00					24.600,00	90.000,00	114.600,00					
2.4.6.3.	02	2021	A 61	Comparticipação na Obra de beneficiação da Casa Mortuária de Milheirós (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	D7115											31.959,60		31.959,60		
2.4.6.3.	03	2021	A 73	Comparticipação na Obra de construção da Casa Mortuária de Santa Maria de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	D7115			234.230,00					234.230,00		234.230,00	193.875,77	234.220,76	428.096,53	100.00	182.77
2.4.6.3.	02	2022	A 59	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de Folgosa, na freguesia de Folgosa.	D7115			107.000,00					107.000,00		107.000,00	25.070,30	106.853,45	131.923,75	99.86	123.29
2.4.6.5.				**Parques, Jardins e Arborização**				**1.783.500,00**					1.783.500,00	6.854.000,00	8.637.500,00	7.637.540,76	1.363.426,31	9.000.967,07	76.45	104.21
2.4.6.5.	02	2002	A 122	Contratos celebrados ou a celebrar com Empresas da especialidade para a construção e/ou manutenção de diversos espaços ajardinados espalhados pelo Concelho.	D2	OUTRA		1.592.000,00					1.592.000,00	5.658.000,00	7.250.000,00	6.878.544,60	1.299.978,85	8.178.523,45	81.66	112.81
2.4.6.5.	07	2002	A 126	Comparticipação no equipamento e em outros trabalhos do Parque Zoológico da Maia, iniciativa da respetiva Junta de Freguesia.	D7115									20.000,00	20.000,00	358.363,19		358.363,19		1791.82
2.4.6.5.	08	2002	A 127	Aquisição de espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas com destino aos parques, jardins municipais, e, bem assim, do embelezamento das vias públicas.	D2	OUTRA		65.000,00					65.000,00	260.000,00	325.000,00	268.928,56	23.536,24	292.464,80	36.21	89.99
				Total :				74.974.086,22	763.579,37				75.737.665,59	305.673.027,85	381.410.693,44	231.577.283,50	61.623.238,29	293.200.521,79	81.36	76.87

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.5.	01	2012	A 1	Contratos com empresas especializadas na avaliação do estado fitossanitário de árvores em risco e sua recuperação.	D2	OUTRA		34.000,00					34.000,00	136.000,00	170.000,00	43.776,94		43.776,94		25.75
2.4.6.5.	01	2014	A 21	Contratos com empresas especializadas na manutenção de sistemas técnicos de bombagem de água e sistemas de rega.		OUTRA							15.000,00	45.000,00	60.000,00	23.785,34		23.785,34		39.64
2.4.6.5.	01	2014	A 21	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**10.000,00**												
2.4.6.5.	01	2014	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.4.6.5.	01	2018	A 36	Contrato de manutenção das áreas verdes e florestais do Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.	D2	OUTRA								425.000,00	425.000,00	73,92		73,92		0.02
2.4.6.5.	02	2018	A 37	Contrato de manutenção das áreas adjacentes ao Ecocaminho.	D2	OUTRA		70.000,00					70.000,00	280.000,00	350.000,00	64.068,21	39.911,22	103.979,43	57.02	29.71
2.4.6.5.	01	2023	A 32	Manutenção dos "Percursos Rurais".	D2			7.500,00					7.500,00	30.000,00	37.500,00					
2.4.6.6.				**Ambiente Urbano**				**440.245,00**					440.245,00	1.979.755,00	2.420.000,00	438.041,10	71.268,49	509.309,59	16.19	21.05
2.4.6.6.	02	2010	A 38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.		OUTRA							235.000,00	1.254.000,00	1.489.000,00	324.994,39	71.268,49	396.262,88	30.33	26.61
2.4.6.6.	02	2010	A 38	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**205.000,00**												
2.4.6.6.	02	2010	A 38	Aquisição de bens e serviços	D2			30.000,00												
2.4.6.6.	02	2011	A 15	Contratos a celebrar com empresas da especialidade com vista à limpeza e desassoreamento de leitos e margens de linhas de água.	D2	OUTRA		50.000,00					50.000,00	400.000,00	450.000,00	9.272,88		9.272,88		2.06
2.4.6.6.	02	2016	A 10	Projeto Futuro AMP - tratamento de margens de linhas de água.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.4.6.6.	04	2021	A 24	Beneficiação de equipamento e mobiliário urbano.	D2			100.245,00					100.245,00	245.755,00	346.000,00	103.773,83		103.773,83		29.99
2.4.6.6.	05	2021	A 30	Contratos a celebrar para a limpeza de parques caninos.	D2			10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00					
2.4.6.6.	02	2023	A 49	Elaboração do projeto de paisagismo da Quinta dos Cónegos.	D2			40.000,00					40.000,00	20.000,00	60.000,00					
2.4.6.7.				**Análise do Meio Ambiental**				**6.500,00**					6.500,00	14.000,00	20.500,00	7.339,41	799,50	8.138,91	12.30	39.70
2.4.6.7.	01	2012	A 3	Realização de medições de ruído no âmbito de processos de incomodidade sonora.	D2	OUTRA		2.500,00					2.500,00	10.000,00	12.500,00	7.339,41	799,50	8.138,91	31.98	65.11
2.4.6.7.	01	2021	A 31	Mapas de Ruído.	D2			4.000,00					4.000,00	4.000,00	8.000,00					
2.4.6.8.				**Educação e Sensibilização Ambiental**				**187.940,00**					187.940,00	1.035.260,00	1.223.200,00	341.366,56	25.494,56	366.861,12	13.57	29.99
2.4.6.8.	07	2008	A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.		OUTRA							19.600,00	43.900,00	63.500,00	15.110,31	13.529,93	28.640,24	69.03	45.10
2.4.6.8.	07	2008	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	07	2008	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	07	2008	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.4.6.8.	07	2008	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	07	2008	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			3.950,00												
2.4.6.8.	07	2008	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	07	2008	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			14.950,00												
2.4.6.8.	08	2008	A 20	Atividades de dinamização do "Parque de Avioso - S. Pedro".	D2	OUTRA		2.000,00					2.000,00	23.000,00	25.000,00	2.450,00		2.450,00		9.80
2.4.6.8.	09	2008	A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".		OUTRA							2.200,00	8.800,00	11.000,00	89.579,93	391,11	89.971,04	17.78	817.92
						Total :		75.568.931,22	763.579,37				76.334.710,59	308.658.482,85	384.993.193,44	232.261.508,66	61.749.138,54	294.010.647,20	80.89	76.37

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.8.	09	2008	A 21	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
2.4.6.8.	09	2008	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.4.6.8.	09	2008	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	09	2008	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	09	2008	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	01	2010	A 39	Campanha de divulgação do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos.	D2	OUTRA								5.000,00	5.000,00					
2.4.6.8.	04	2010	A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.		OUTRA							4.300,00	17.200,00	21.500,00	5.173,44		5.173,44		24.06
2.4.6.8.	04	2010	A 44	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100,00**												
2.4.6.8.	04	2010	A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	04	2010	A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	04	2010	A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	04	2010	A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00												
2.4.6.8.	05	2010	A 45	Campanha de divulgação da Quinta da Gruta e do Parque de Avioso - S.Pedro.	D2	OUTRA										332,10		332,10		
2.4.6.8.	06	2010	A 46	Caracterização do Património Florístico e Faunístico do Parque de Avioso - S.Pedro.	D2	OUTRA		6.000,00					6.000,00	6.000,00	12.000,00	5.350,50	5.350,50	10.701,00	89.17	89.17
2.4.6.8.	01	2012	A 5	Certificação da Quinta da Gruta em Modo de Produção Biológico.	D2	OUTRA		500,00					500,00	2.000,00	2.500,00	156,83		156,83		6.27
2.4.6.8.	01	2017	A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".		OUTRA							62.800,00	397.400,00	460.200,00	213.909,73		213.909,73		46.48
2.4.6.8.	01	2017	A 22	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
2.4.6.8.	01	2017	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
2.4.6.8.	01	2017	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	01	2017	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			1.100,00												
2.4.6.8.	01	2017	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			60.000,00												
2.4.6.8.	01	2017	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	02	2018	A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.									62.000,00	448.000,00	510.000,00	9.303,72	6.223,02	15.526,74	10.04	3.04
2.4.6.8.	02	2018	A 40	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
2.4.6.8.	02	2018	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	02	2018	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	02	2018	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			45.000,00												
2.4.6.8.	02	2018	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	02	2018	A 40	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			15.000,00												
2.4.6.8.	02	2023	A 29	Criação de um percurso de orientação permanente no Parque de Avioso - S. Pedro.	D2			2.500,00					2.500,00		2.500,00					
2.4.6.8.	03	2023	A 30	Atividades no âmbito do Plano de Educação Ambiental.									26.040,00	83.960,00	110.000,00					
2.4.6.8.	03	2023	A 30	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.900,00**												
2.4.6.8.	03	2023	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			22.140,00												
2.5.				**Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos**				**6.273.315,00**					6.273.315,00	23.706.910,00	29.980.225,00	28.200.259,77	5.683.687,83	33.883.947,60	90.60	113.02
2.5.1.				**Cultura**				**1.548.775,00**					1.548.775,00	3.889.600,00	5.438.375,00	5.288.779,26	1.333.235,78	6.622.015,04	86.08	121.76
2.5.1.2.				**Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas**				**1.000,00**					1.000,00	99.000,00	100.000,00	45.630,90		45.630,90		45.63
						Total :		75.735.271,22	763.579,37				76.498.850,59	309.618.042,85	386.116.893,44	232.495.734,98	61.760.712,06	294.256.447,04	80.73	76.21

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.2.	10	2002	A 146	Comparticipação na construção, adaptação e melhoramento de instalações destinadas a atividades culturais pertença de outras Associações ou Coletividades de Cultura e Recreio do Concelho (Comparticipação em obras que sempre serão levadas a efeito na directa dependência das Associações).	D712			1.000,00					1.000,00	99.000,00	100.000,00	45.630,90		45.630,90		45.63
2.5.1.3.				**Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro**				**976.850,00**					976.850,00	1.810.550,00	2.787.400,00	2.758.647,37	869.224,55	3.627.871,92	88.98	130.15
2.5.1.3.	08	2002	A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".		OUTRA							135.000,00	270.000,00	405.000,00	1.175.620,27	133.000,00	1.308.620,27	98.52	323.12
2.5.1.3.	08	2002	A 165	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.000,00**												
2.5.1.3.	08	2002	A 165	Aquisição de bens e serviços	D2			133.000,00												
2.5.1.3.	18	2002	A 176	Realização de Colóquios, Seminários e Conferências.	D2	OUTRA		3.100,00					3.100,00	26.900,00	30.000,00	35.611,90		35.611,90		118.71
2.5.1.3.	01	2008	A 55	"World Press Photo".		OUTRA							23.000,00	72.000,00	95.000,00	182.427,16	20.753,55	203.180,71	90.23	213.87
2.5.1.3.	01	2008	A 55	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**19.000,00**												
2.5.1.3.	01	2008	A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00												
2.5.1.3.	01	2008	A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			2.800,00												
2.5.1.3.	02	2014	A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.		OUTRA							53.300,00	126.700,00	180.000,00	80.603,88	37.748,06	118.351,94	70.82	65.75
2.5.1.3.	02	2014	A 3	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.800,00**												
2.5.1.3.	02	2014	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			14.000,00												
2.5.1.3.	02	2014	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			8.600,00												
2.5.1.3.	02	2014	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			24.400,00												
2.5.1.3.	02	2014	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.5.1.3.	05	2016	A 16	Jazz no Parque.	D2	OUTRA		19.000,00					19.000,00	61.000,00	80.000,00	53.995,00	19.000,00	72.995,00	100.00	91.24
2.5.1.3.	06	2016	A 17	Atividades na área da Arqueologia.	D2	OUTRA		3.900,00					3.900,00	16.100,00	20.000,00					
2.5.1.3.	07	2016	A 18	Licenciamentos de espetáculos.		OUTRA							7.500,00	22.500,00	30.000,00	11.639,54	109,72	11.749,26	1.46	39.16
2.5.1.3.	07	2016	A 18	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
2.5.1.3.	07	2016	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.5.1.3.	10	2016	A 21	Contratos e parcerias com entidades produtoras de eventos culturais.		OUTRA							91.255,00	108.745,00	200.000,00	214.182,96	91.171,79	305.354,75	99.91	152.68
2.5.1.3.	10	2016	A 21	**Segurança social**	D13			**3.250,00**												
2.5.1.3.	10	2016	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			88.005,00												
2.5.1.3.	03	2018	A 11	Mês da Arquitetura.									41.820,00	38.180,00	80.000,00	91.438,20	41.820,00	133.258,20	100.00	166.57
2.5.1.3.	03	2018	A 11	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**41.820,00**												
2.5.1.3.	01	2019	A 3	"MaiaFest Music Meeting".									68.000,00	68.000,00	136.000,00	170.207,81	67.994,40	238.202,21	99.99	175.15
2.5.1.3.	01	2019	A 3	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**68.000,00**												
2.5.1.3.	02	2019	A 4	Maia ao Palco: Programa de artes performativas de teatro amador.	D2			12.000,00					12.000,00	24.000,00	36.000,00	5.000,00		5.000,00		13.89
2.5.1.3.	03	2019	A 5	Realização de espetáculos e concertos.									79.900,00	2.000,00	81.900,00	147.882,65	71.240,75	219.123,40	89.16	267.55
2.5.1.3.	03	2019	A 5	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
2.5.1.3.	03	2019	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			78.900,00												
2.5.1.3.	03	2019	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.3.	04	2019	A 61	Bienal da Maia.									142.500,00	142.500,00	285.000,00	272.978,19	142.500,00	415.478,19	100.00	145.78
2.5.1.3.	04	2019	A 61	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**142.500,00**												
2.5.1.3.	01	2020	A 13	Núcleo de Fotografia Alfredo Cunha.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.688,65		5.688,65		37.92
2.5.1.3.	02	2020	A 14	Realização do evento "Maia Symphonic".	D2	OUTRA		54.000,00					54.000,00	108.000,00	162.000,00	53.997,00	53.999,46	107.996,46	100.00	66.66
2.5.1.3.	03	2020	A 15	Festival Internacional de Blues.	D2	OUTRA		44.305,00					44.305,00	75.695,00	120.000,00	102.381,27	44.218,87	146.600,14	99.81	122.17
						Total :		76.519.851,22	763.579,37				77.283.430,59	310.889.362,85	388.172.793,44	235.145.020,36	62.484.268,66	297.629.289,02	80.85	76.67

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.3.	04	2020	A 16	Pensar o Estado da Arte - Teatro e Arte Contemporânea.	D2	OUTRA		11.500,00					11.500,00	40.000,00	51.500,00					
2.5.1.3.	05	2020	A 17	Artes de Rua - Fotografia.		OUTRA							7.590,00	52.410,00	60.000,00		7.590,00	7.590,00	100.00	12.65
2.5.1.3.	05	2020	A 17	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**7.590,00**												
2.5.1.3.	06	2020	A 18	Artes de Rua - Cinema.	D2	OUTRA		24.500,00					24.500,00	95.500,00	120.000,00	17.717,90	10.332,00	28.049,90	42.17	23.37
2.5.1.3.	01	2021	A 16	"Open House" Porto.									15.000,00	45.000,00	60.000,00	12.300,00	15.000,00	27.300,00	100.00	45.50
2.5.1.3.	01	2021	A 16	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			15.000,00												
2.5.1.3.	01	2022	A 2	Música Tradicional Portuguesa.	D2			40.000,00					40.000,00	80.000,00	120.000,00	39.999,99	39.991,30	79.991,29	99.98	66.66
2.5.1.3.	02	2022	A 3	Prémio de Arquitetura Municipal João Alvaro Rocha.	D2			15.000,00					15.000,00	75.000,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	100.00	33.33
2.5.1.3.	03	2022	A 4	"Música pelo Município".	D2			35.000,00					35.000,00	70.000,00	105.000,00	30.000,00	34.999,65	64.999,65	100.00	61.90
2.5.1.3.	04	2022	A 5	"Roteiro de Arte Urbana da Maia".	D2			5.000,00					5.000,00	10.000,00	15.000,00	39.975,00		39.975,00		266.50
2.5.1.3.	01	2023	A 26	Comemoração dos cinquenta anos do 25 abril.	D2			20.000,00					20.000,00	40.000,00	60.000,00		3.075,00	3.075,00	15.38	5.13
2.5.1.3.	02	2023	A 27	Solestício: Arte e Património.	D2			19.680,00					19.680,00	130.320,00	150.000,00		19.680,00	19.680,00	100.00	13.12
2.5.1.4.				**Museus e Arquivos Municipais**				**55.000,00**					55.000,00	170.000,00	225.000,00	6.445,20	25.885,97	32.331,17	47.07	14.37
2.5.1.4.	01	2002		**"Museu de História e Etnologia da Terra da Maia"**				**5.000,00**					5.000,00	10.000,00	15.000,00					
2.5.1.4.	0105	2002	A 186	Realização de trabalhos e outras intervenções de conservação de Património.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	10.000,00	15.000,00					
2.5.1.4.	02	2016	A 22	Promoção de novos polos museológicos.		OUTRA								50.000,00	50.000,00	2.460,00		2.460,00		4.92
2.5.1.4.	02	2017	A 33	Realização de atividades culturais.		OUTRA							40.000,00	5.000,00	45.000,00	3.985,20	25.885,97	29.871,17	64.71	66.38
2.5.1.4.	02	2017	A 33	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**19.000,00**												
2.5.1.4.	02	2017	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			21.000,00												
2.5.1.4.	01	2020	A 12	Preservação de documentos históricos do Arquivo Municipal.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	95.000,00	100.000,00					
2.5.1.4.	03	2020	A 19	Workshops, Atividades e Projetos Culturais.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	10.000,00	15.000,00					
2.5.1.5.				**Estudos e Outras Publicações**				**26.200,00**					26.200,00	141.800,00	168.000,00	73.029,86	18.635,66	91.665,52	71.13	54.56
2.5.1.5.	02	2002	A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.		OUTRA							26.200,00	141.800,00	168.000,00	73.029,86	18.635,66	91.665,52	71.13	54.56
2.5.1.5.	02	2002	A 192	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**15.500,00**												
2.5.1.5.	02	2002	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.5.	02	2002	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.5.1.5.	02	2002	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			8.200,00												
2.5.1.6.				**Informação e Comunicação**				**2.100,00**					2.100,00	60.000,00	62.100,00	42.958,99		42.958,99		69.18
2.5.1.6.	01	2017	A 34	Edição, produção gráfica e distribuição de materiais de divulgação.	D2	OUTRA		2.100,00					2.100,00	60.000,00	62.100,00	42.958,99		42.958,99		69.18
2.5.1.7.				**Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro**				**160.300,00**					160.300,00	586.700,00	747.000,00	468.657,75	138.909,54	607.567,29	86.66	81.33
2.5.1.7.	02	2002	A 187	Aquisição de fundos bibliográficos com destino à Biblioteca Municipal.	D2	OUTRA		40.000,00					40.000,00	160.000,00	200.000,00	185.907,35	28.356,03	214.263,38	70.89	107.13
2.5.1.7.	03	2002	A 313	Restauro e Encadernação de Livros e Publicações do Acervo Municipal.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	2.435,40		2.435,40		9.74
2.5.1.7.	01	2012	A 21	Feira do Livro da Maia.	D2	OUTRA		59.127,00					59.127,00	228.373,00	287.500,00	163.729,89	59.126,10	222.855,99	100.00	77.52
2.5.1.7.	02	2016	A 24	Atividades diversas de ação cultural.		OUTRA							26.374,00	83.626,00	110.000,00	79.130,67	25.971,38	105.102,05	98.47	95.55
2.5.1.7.	02	2016	A 24	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**14.200,00**												
2.5.1.7.	02	2016	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			11.374,00												
2.5.1.7.	02	2016	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			800,00												
2.5.1.7.	05	2016	A 27	Mês do Livro e da Leitura.	D2	OUTRA		373,00					373,00	9.627,00	10.000,00					
2.5.1.7.	01	2019	A 6	Férias Culturais.									6.000,00	24.000,00	30.000,00	6.009,60	5.776,03	11.785,63	96.27	39.29
						Total :		76.927.295,22	763.579,37				77.696.874,59	312.425.018,85	390.121.893,44	235.859.660,21	62.793.687,78	298.653.347,99	80.82	76.55

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.7.	01	2019	A 6	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**530,00**												
2.5.1.7.	01	2019	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
2.5.1.7.	01	2019	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			5.070,00												
2.5.1.7.	03	2019	A 8	Jornadas da Rede de Bibliotecas da Maia.									7.626,00	23.374,00	31.000,00	11.499,94	7.380,00	18.879,94	96.77	60.90
2.5.1.7.	03	2019	A 8	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**7.526,00**												
2.5.1.7.	03	2019	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.1.7.	01	2020	A 22	"Contamina" - Festival de Contos da Maia.	D2	OUTRA		12.300,00					12.300,00	37.700,00	50.000,00	19.944,90	12.300,00	32.244,90	100.00	64.49
2.5.1.7.	01	2023	A 22	Rede de Leitura da Maia.	D2			3.500,00					3.500,00		3.500,00					
2.5.1.8.				**Instrumentos de Acção Cultural**				**231.100,00**					231.100,00	777.050,00	1.008.150,00	1.400.706,05	199.580,06	1.600.286,11	86.36	158.73
2.5.1.8.	01	2014	A 33	Contrato de Prestação de Serviços a celebrar entre o Município da Maia e a "Fundação do Conservatório de Música da Maia", no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Artístico e Fomento da Cultura Musical para o Concelho da Maia.	D2	OUTRA		184.650,00					184.650,00	555.000,00	739.650,00	1.351.187,49	184.623,00	1.535.810,49	99.99	207.64
2.5.1.8.	01	2019	A 16	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.									46.450,00	222.050,00	268.500,00	49.518,56	14.957,06	64.475,62	32.20	24.01
2.5.1.8.	01	2019	A 16	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**16.700,00**												
2.5.1.8.	01	2019	A 16	Segurança social	D13			1.300,00												
2.5.1.8.	01	2019	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			3.750,00												
2.5.1.8.	01	2019	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.8.	01	2019	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.1.8.	01	2019	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			19.500,00												
2.5.1.8.	01	2019	A 16	Outras despesas correntes	D5			4.600,00												
2.5.1.9.				**Apoios a Colectividades Culturais e Recreativas**				**96.225,00**					96.225,00	244.500,00	340.725,00	492.703,14	81.000,00	573.703,14	84.18	168.38
2.5.1.9.	01	2011	A 41	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Culturais e Recreativas.	D712			4.500,00					4.500,00	45.500,00	50.000,00	8.000,00		8.000,00		16.00
2.5.1.9.	02	2011	A 42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.									86.725,00	179.000,00	265.725,00	484.703,14	81.000,00	565.703,14	93.40	212.89
2.5.1.9.	02	2011	A 42	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**53.225,00**												
2.5.1.9.	02	2011	A 42	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			33.500,00												
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.	D712			5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.5.2.				**Desporto, Recreio e Lazer**				**4.159.541,00**					4.159.541,00	16.724.809,00	20.884.350,00	22.545.733,30	3.891.934,92	26.437.668,22	93.57	126.59
2.5.2.2.				**Apoios a colectividades desportivas**				**1.859.550,00**					1.859.550,00	8.028.450,00	9.888.000,00	12.281.762,23	1.741.284,27	14.023.046,50	93.64	141.82
2.5.2.2.	05	2002	A 225	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Desportivas.	D712			22.000,00					22.000,00	178.000,00	200.000,00	101.366,95	19.341,00	120.707,95	87.91	60.35
						Total :		77.306.046,22	763.579,37				78.069.625,59	313.685.642,85	391.755.268,44	237.885.881,19	63.113.288,84	300.999.170,03	80.84	76.83

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.2.	06	2002	A 226	Apoios financeiros a conceder a diversas Associações e Coletividades do Concelho, com vista ao melhoramento ou ampliação das suas instalações, ao equipamento ou reequipamento das mesmas e à construção das suas instalações.(Comparticipação de obras que serão levadas a cabo pelas respectivas Associações).	D712			68.000,00					68.000,00	182.000,00	250.000,00	372.754,38	68.000,00	440.754,38	100.00	176.30
2.5.2.2.	03	2010	A 74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.									1.550.500,00	6.299.500,00	7.850.000,00	10.533.724,82	1.495.716,06	12.029.440,88	96.47	153.24
2.5.2.2.	03	2010	A 74	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**1.465.000,00**												
2.5.2.2.	03	2010	A 74	Famílias	D413			25.000,00												
2.5.2.2.	03	2010	A 74	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			60.500,00												
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.	D412			120.050,00					120.050,00	579.950,00	700.000,00	735.004,56	108.927,42	843.931,98	90.74	120.56
2.5.2.2.	01	2016	A 34	Comparticipações decorrentes de acordos de cedência de instalações desportivas a Associações suas utilizadoras.	D412			99.000,00					99.000,00	789.000,00	888.000,00	538.911,52	49.299,79	588.211,31	49.80	66.24
2.5.2.4.				**Atividades Desportivas**				**2.299.991,00**					2.299.991,00	8.671.359,00	10.971.350,00	10.263.971,07	2.150.650,65	12.414.621,72	93.51	113.15
2.5.2.4.	01	2013	A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.		OUTRA							2.297.221,00	7.441.629,00	9.738.850,00	10.239.486,07	2.148.400,65	12.387.886,72	93.52	127.20
2.5.2.4.	01	2013	A 8	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**924.400,00**												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Segurança social	D13			33.100,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			540,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			68.320,00												
						Total :		80.170.106,22	763.579,37				82.204.396,59	328.977.721,85	411.182.118,44	260.305.762,54	66.983.632,76	327.289.395,30	81.48	79.60

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			157,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			46.490,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			746,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			14.176,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			6.200,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			103.812,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			6.152,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			518.160,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			166.278,00												
2.5.2.4.	01	2013	A 8	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			407.340,00												
2.5.2.4.	01	2019	A 10	Centro de Alto Rendimento (CAR) da Maia - Apoio às atividades das modalidades de ginástica, atletismo e ténis.										475.000,00	475.000,00	192,50		192,50		0.04
2.5.2.4.	02	2019	A 11	Plano Municipal do Desporto.									2.770,00	132.230,00	135.000,00	24.292,50	2.250,00	26.542,50	81.23	19.66
2.5.2.4.	02	2019	A 11	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.770,00**												
2.5.2.4.	01	2020	A 39	Unidades de Apoio ao Alto Rendimento em Escolas Secundárias - UAARE.	D2									50.000,00	50.000,00					
2.5.2.4.	03	2022	A 43	Comparticipação no custo de transporte em deslocações de associações desportivas em competições oficiais.	D2									150.000,00	150.000,00					
2.5.2.4.	01	2023	A 15	Atividades e eventos desportivos no âmbito "Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular".										247.500,00	247.500,00					
2.5.2.4.	02	2023	A 16	Atividades e eventos desportivos no âmbito da AMP - Área Metropolitana do Porto.										175.000,00	175.000,00					
2.5.2.5.				**Outras Realizações Desportivas**										25.000,00	25.000,00					
2.5.2.5.	03	2013	A 11	Edição e produção gráfica de publicações.	D2									25.000,00	25.000,00					
2.5.3.				**Outras Actividades Cívicas e Religiosas**												17.700,00		17.700,00		
2.5.3.	01	2019	A 67	Comparticipação na obra de restauro do Órgão de Tubos da Igreja Matriz de Vila Nova da Telha, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.	D712											17.700,00		17.700,00		
2.5.4.				**JUVENTUDE**				**533.234,00**					533.234,00	2.499.266,00	3.032.500,00	318.715,92	458.517,13	777.233,05	85.99	25.63
2.5.4.2.				**Iniciativas e Actividades**				**533.234,00**					533.234,00	2.499.266,00	3.032.500,00	318.715,92	458.517,13	777.233,05	85.99	25.63
2.5.4.2.	03	2011	A 48	"Conselho Municipal de Juventude".	D2	OUTRA		1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.4.2.	01	2012	A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.		OUTRA							47.500,00	55.000,00	102.500,00	95.586,54	27.500,00	123.086,54	57.89	120.08
2.5.4.2.	01	2012	A 26	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**37.500,00**												
2.5.4.2.	01	2012	A 26	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			10.000,00												
2.5.4.2.	01	2017	A 52	Apoio aos encargos com as inscrições de Escuteiros no CNE e de Escoteiros na AEP.	D412			15.000,00					15.000,00	60.000,00	75.000,00	67.350,00	13.235,00	80.585,00	88.23	107.45
2.5.4.2.	01	2018	A 6	Bolsa de apoio a jovens de elevado potencial.									59.000,00	33.000,00	92.000,00	5.750,00	33.460,52	39.210,52	56.71	42.62
						Total :		81.507.087,22	763.579,37				82.329.666,59	330.384.451,85	412.714.118,44	260.516.634,08	67.060.078,28	327.576.712,36	81.45	79.37

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.4.2.	01	2018	A 6	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
2.5.4.2.	01	2018	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.5.4.2.	01	2018	A 6	Famílias	D413			56.500,00												
2.5.4.2.	03	2018	A 28	"Maiact" - Festival da Juventude.		OUTRA							299.500,00	1.200.500,00	1.500.000,00		298.890,00	298.890,00	99.80	19.93
2.5.4.2.	03	2018	A 28	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**299.000,00**												
2.5.4.2.	03	2018	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.4.2.	01	2019	A 12	Plano Municipal da Juventude.									9.486,00	115.514,00	125.000,00	19.910,00	5.825,59	25.735,59	61.41	20.59
2.5.4.2.	01	2019	A 12	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**8.236,00**												
2.5.4.2.	01	2019	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			1.250,00												
2.5.4.2.	02	2019	A 13	Orçamento Participativo Jovem.									3.998,00	371.002,00	375.000,00	24.046,50	3.997,50	28.044,00	99.99	7.48
2.5.4.2.	02	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			3.998,00												
2.5.4.2.	01	2020	A 26	Conceção e gestão de imagem e comunicação na área da Juventude.	D2			2.000,00					2.000,00	8.000,00	10.000,00					
2.5.4.2.	02	2021	A 51	Maia Juventude em Movimento - MJM									95.750,00	352.250,00	448.000,00	106.072,88	75.608,52	181.681,40	78.96	40.55
2.5.4.2.	02	2021	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			691,00												
2.5.4.2.	02	2021	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			1.583,00												
2.5.4.2.	02	2021	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			750,00												
2.5.4.2.	02	2021	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			75.955,00												
2.5.4.2.	02	2021	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			4.771,00												
2.5.4.2.	02	2021	A 51	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			12.000,00												
2.5.4.2.	01	2023	A 14	Programa "Maia Rise Up"	D2									300.000,00	300.000,00					
2.5.5.				**RELAÇÕES INTERNACIONAIS**				**31.765,00**					31.765,00	593.235,00	625.000,00	29.331,29		29.331,29		4.69
2.5.5.	01	2011	A 30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.	D2											12.800,04		12.800,04		
2.5.5.	02	2016	A 45	Atividades no âmbito da cooperação internacional.	D2			7.000,00					7.000,00	28.000,00	35.000,00	13.199,04		13.199,04		37.71
2.5.5.	01	2017	A 39	Participação do Município na "Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento".	D2			1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00	3.030,00		3.030,00		60.60
2.5.5.	01	2018	A 43	Ações de cooperação a desenvolver com países de lingua oficial portuguesa.	D414			5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.5.5.	02	2018	A 44	Realização ou participação em eventos no âmbito das relações internacionais e cooeperação económica.	D2									80.000,00	80.000,00	302,21		302,21		0.38
2.5.5.	03	2018	A 45	Serviços de assessoria técnica em ações de desenvolvimento económico e internacional.	D2									240.000,00	240.000,00					
2.5.5.	01	2021	A 7	Atividades no âmbito da Educação para o Desenvolvimento.	D2			6.765,00					6.765,00	33.235,00	40.000,00					
2.5.5.	02	2021	A 8	Atividades no âmbito do "Eixo Atlântico do Noroeste Penisular".	D2			5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.5.5.	01	2022	A 22	Promoção de ações de diplomacia económica.	D2									140.000,00	140.000,00					
2.5.5.	02	2022	A 23	Participação na Rede CESOP - LOCAL e na Plataforma ODSlocal.									7.000,00	28.000,00	35.000,00					
2.5.5.	02	2022	A 23	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**6.000,00**												
2.5.5.	02	2022	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.				**Funções Económicas**				**10.997.580,50**	**27.925,00**				11.025.505,50	45.815.512,50	56.841.018,00	36.824.729,11	9.063.861,92	45.888.591,03	82.21	80.73
3.2.				**Indústria e Energia**				**2.853.750,00**					2.853.750,00	12.563.850,00	15.417.600,00	22.429.961,38	2.240.211,74	24.670.173,12	78.50	160.01
3.2.1.				**Iluminação Pública**				**2.475.000,00**					2.475.000,00	10.025.000,00	12.500.000,00	22.322.158,66	2.179.914,75	24.502.073,41	88.08	196.02
3.2.1.	01	2012	A 33	Consumo de Energia Electrica nas redes de Iluminação Pública.	D2			2.475.000,00					2.475.000,00	10.025.000,00	12.500.000,00	22.322.158,66	2.179.914,75	24.502.073,41	88.08	196.02
3.2.3.				**RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA**				**378.750,00**					378.750,00	2.538.850,00	2.917.600,00	107.802,72	60.296,99	168.099,71	15.92	5.76
						Total :		84.483.586,22	763.579,37				85.247.165,59	343.349.952,85	428.597.118,44	283.018.153,41	69.624.314,64	352.642.468,05	81.67	82.28

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.2.3.	01	2013 A 20		Certificação energética de edifícios e equipamentos municipais.	D2	OUTRA		78.300,00					78.300,00	101.700,00	180.000,00	88.111,04	9.251,99	97.363,03	11.82	54.09
3.2.3.	03	2018 A 50		Auditorias energéticas a edifícios municipais.									26.000,00	84.000,00	110.000,00	19.691,68		19.691,68		17.90
3.2.3.	03	2018 A 50		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**25.000,00**												
3.2.3.	03	2018 A 50		Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.2.3.	01	2021 A 19		Semana da Energia e do Ambiente.	D2									100.000,00	100.000,00					
3.2.3.	05	2022 A 46		Atualização do Plano Municipal de Ação para a Energia e Clima Sustentável.	D2	OUTRA								50.000,00	50.000,00					
3.2.3.	06	2022 A 79		Programa "Porto Solar Metropolitano" - Instalação de sistemas de produção de energia fotovoltaica.	D2			350,00					350,00	763.250,00	763.600,00					
3.2.3.	07	2022 A 84		Desenvolvimento do conceito de Centro de Energia Renovável.	D2			60.000,00					60.000,00	1.000,00	61.000,00					
3.2.3.	08	2022 A 85		Projeto OMEGA-X - "Orchestrating na Interoerable Sovereign Federated Multivector Energy".	D2			1.500,00					1.500,00	1.500,00	3.000,00					
3.2.3.	01	2023 A 3		Auditoria energetica e reestruturação dos sistemas eletricos de edificios municipais.	D2			90.900,00					90.900,00	1.209.100,00	1.300.000,00					
3.2.3.	02	2023 A 4		Programa de Poupança de Energia da Maia.	D2			20.000,00					20.000,00	20.000,00	40.000,00					
3.2.3.	03	2023 A 5		Desenvolvimento do "Maia Renewable and Energy Eficiency Hub" - Promoção da Literacia Energética.	D2			51.700,00					51.700,00	8.300,00	60.000,00		51.045,00	51.045,00	98.73	85.08
3.2.3.	04	2023 A 6		Programa de Apoio a Entidades Externas para a Implementação de Medidas de Eficiência Energética.	D712			50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00					
3.3.				**Transportes e Comunicações**				**3.838.200,50**					3.838.200,50	26.319.462,50	30.157.663,00	6.587.880,00	2.890.365,24	9.478.245,24	75.31	31.43
3.3.1.				**Transportes Rodoviários**				**3.393.147,50**					3.393.147,50	24.621.150,50	28.014.298,00	6.105.696,93	2.615.926,65	8.721.623,58	77.09	31.13
3.3.1.1.				**Rede Viária**				**297.000,00**					297.000,00	931.000,00	1.228.000,00	613.060,21	142.782,29	755.842,50	48.07	61.55
3.3.1.1.5.				**Outros Trabalhos**				**297.000,00**					297.000,00	931.000,00	1.228.000,00	613.060,21	142.782,29	755.842,50	48.07	61.55
3.3.1.1.5.	04	2020 A 49		Aquisição de serviços de desobstrução de condutas de águas pluviais.	D2			20.000,00					20.000,00	60.000,00	80.000,00	28.662,02	5.950,13	34.612,15	29.75	43.27
3.3.1.1.5.	06	2020 A 61		Contratualização de serviços em situações de caráter urgente em razão de intempéries ou outras ocorrências fortuitas.									110.000,00	220.000,00	330.000,00	260.894,20	15.779,69	276.673,89	14.35	83.84
3.3.1.1.5.	06	2020 A 61		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100.000,00**												
3.3.1.1.5.	06	2020 A 61		Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
3.3.1.1.5.	01	2021 A 21		Manutenção corrente de pavimentos, drenagem de águas pluviais e infraestruturas conexas.	D2			117.000,00					117.000,00	351.000,00	468.000,00	204.548,37	114.717,60	319.265,97	98.05	68.22
3.3.1.1.5.	02	2021 A 23		Restauro de gradeamentos e guardas de pontes e viadutos.	D2			50.000,00					50.000,00	100.000,00	150.000,00	118.955,62	6.334,87	125.290,49	12.67	83.53
3.3.1.1.5.	01	2022 A 24		Contratualização de serviços de fiscalização de obras municipais.	D2									200.000,00	200.000,00					
3.3.1.2.				**Sinalização e Trânsito**				**146.800,00**					146.800,00	587.200,00	734.000,00	254.209,87	67.157,76	321.367,63	45.75	43.78
						Total :		85.159.336,22	763.579,37				85.922.915,59	346.819.802,85	432.742.718,44	283.739.016,34	69.827.393,92	353.566.410,26	81.27	81.70

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.2.	01	2015	A 40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.		OUTRA							86.800,00	347.200,00	434.000,00	191.144,11	54.363,54	245.507,65	62.63	56.57
3.3.1.2.	01	2015	A 40	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**10.500,00**												
3.3.1.2.	01	2015	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			51.750,00												
3.3.1.2.	01	2015	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			23.800,00												
3.3.1.2.	01	2015	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			750,00												
3.3.1.2.	01	2021	A 17	Contrato para gestão e manutenção de sinalizadores de passadeiras a LED.	D2			20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00					
3.3.1.2.	02	2021	A 22	Aquisição de serviços de aplicação de sinalização vertical e toponímia.	D2			40.000,00					40.000,00	160.000,00	200.000,00	63.065,76	12.794,22	75.859,98	31.99	37.93
3.3.1.3.				**Transportes**				**2.949.347,50**					2.949.347,50	21.744.530,50	24.693.878,00	5.238.426,85	2.405.986,60	7.644.413,45	81.58	30.96
3.3.1.3.	01	2017	A 26	Municipalização dos STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto.	D42			1.816.617,00					1.816.617,00	15.582.240,00	17.398.857,00	4.583.632,48	1.816.616,52	6.400.249,00	100.00	36.79
3.3.1.3.	01	2019	A 60	Contrato de consultadoria em transportes.	D2	OUTRA		29.520,00					29.520,00	95.480,00	125.000,00	76.998,00	29.520,00	106.518,00	100.00	85.21
3.3.1.3.	02	2019	A 68	Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART).	D42			82.956,50					82.956,50	2.042.043,50	2.125.000,00	577.796,37		577.796,37		27.19
3.3.1.3.	01	2023	A 41	Sistema de Informação em Transportes.	D2			5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
3.3.1.3.	02	2023	A 50	Contrato Interadministrativo com a AMP para a transferência de competências no âmbito do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros.	D4115			462.944,00					462.944,00	3.157.077,00	3.620.021,00		8.197,41	8.197,41	1.77	0.23
3.3.1.3.	03	2023	A 51	Serviços mínimos de transporte público - Concursos em transição na Área Metropolitana do Porto.	D2			552.310,00					552.310,00	847.690,00	1.400.000,00		551.652,67	551.652,67	99.88	39.40
3.3.1.4.				**Estacionamento**										1.358.420,00	1.358.420,00					
3.3.1.4.	02	2020	A 50	Contrato-Programa com a "Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, E.M.".		OUTRA								1.358.420,00	1.358.420,00					
3.3.2.				**Transportes Aéreos**				**285.000,00**					285.000,00	1.355.000,00	1.640.000,00	172.492,59	179.123,53	351.616,12	62.85	21.44
3.3.2.	02	2012	A 38	Atividades e eventos a serem levados a efeito no Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.	D2	OUTRA								30.000,00	30.000,00					
3.3.2.	02	2020	A 52	Serviços de socorro SBA (Serviço de Brigadas de Aeródromo) para o Aeródromo de Vilar de Luz.	D2	OUTRA		200.000,00					200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	172.492,59	179.123,53	351.616,12	89.56	35.16
3.3.2.	03	2020	A 53	Aquisição de combustíveis de Aeronaves.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	500.000,00	510.000,00					
3.3.2.	01	2023	A 42	Estudo geotécnico de pavimentos da Área de Movimento do Aeródromo de Vilar de Luz, e envolvente, incluindo avaliação do PCN ("Pavement Classification Number").	D2			25.000,00					25.000,00	25.000,00	50.000,00					
3.3.2.	02	2023	A 43	Estudo sobre sistema de navegação por intrumentos e iluminação da pista do Aeródromo de Vilar de Luz.	D2			50.000,00					50.000,00		50.000,00					
3.3.4.				**Mobilidade Sustentável**				**160.053,00**					160.053,00	343.312,00	503.365,00	309.690,48	95.315,06	405.005,54	59.55	80.46
						Total :		88.540.483,72	763.579,37				89.304.063,09	371.864.953,35	461.169.016,44	289.404.145,65	72.479.661,81	361.883.807,46	81.16	78.47

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.4.	02 2017 A 1	Rede estruturada de infraestruturas de parqueamento para bicicletas - Ações de sensibilização.	D2			5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	70.540,50		70.540,50		282.16
3.3.4.	02 2018 A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.	D2			75.800,00					75.800,00	201.800,00	277.600,00	171.400,86	75.780,30	247.181,16	99.97	89.04
3.3.4.	03 2018 A 22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.									1.653,00	6.612,00	8.265,00					
3.3.4.	03 2018 A 22	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**50,00**												
3.3.4.	03 2018 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			603,00												
3.3.4.	03 2018 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.3.4.	03 2018 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.3.4.	04 2018 A 23	Sistema de partilha de bicicletas - estudos.	D2											490,00		490,00		
3.3.4.	05 2018 A 47	Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.									49.100,00	900,00	50.000,00	67.259,12		67.259,12		134.52
3.3.4.	05 2018 A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			49.100,00												
3.3.4.	03 2021 A 69	Medidas no âmbito do Programa de apoio à mobilidade elétrica na Administração Pública.									28.500,00	114.000,00	142.500,00		19.534,76	19.534,76	68.54	13.71
3.3.4.	03 2021 A 69	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**28.000,00**												
3.3.4.	03 2021 A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.4.		**Comércio e Turismo**				**1.468.225,00**	**27.925,00**				1.496.150,00	5.993.400,00	7.489.550,00	2.725.399,18	1.292.559,08	4.017.958,26	86.39	53.65
3.4.2.		**Turismo**				**888.818,00**	**27.925,00**				916.743,00	3.960.807,00	4.877.550,00	1.861.479,92	755.319,68	2.616.799,60	82.39	53.65
3.4.2.	03 2002 A 282	Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.		OUTRA							204.262,00	995.738,00	1.200.000,00	911.644,10	204.261,50	1.115.905,60	100.00	92.99
3.4.2.	03 2002 A 282	Aquisição de bens e serviços	D2			204.262,00												
3.4.2.	05 2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".		OUTRA							172.918,00	512.082,00	685.000,00	491.308,78	165.017,51	656.326,29	95.43	95.81
3.4.2.	05 2002 A 284	Aquisição de bens e serviços	D2			165.018,00												
3.4.2.	05 2002 A 284	Aquisição de bens e serviços	D2			7.900,00												
3.4.2.	02 2007 A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.		OUTRA							55.000,00	120.000,00	175.000,00	29.781,07	20.500,04	50.281,11	37.27	28.73
3.4.2.	02 2007 A 24	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
3.4.2.	02 2007 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.4.2.	02 2007 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
3.4.2.	02 2007 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			13.400,00												
3.4.2.	02 2007 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			34.600,00												
3.4.2.	01 2008 A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.	D2	OUTRA		43.050,00					43.050,00	172.200,00	215.250,00	77.298,12	43.050,00	120.348,12	100.00	55.91
3.4.2.	03 2016 A 30	Produtos, materiais e peças várias tais como de merchandising ou de artesanato.		OUTRA							43.000,00	82.000,00	125.000,00	56.159,38	33.252,70	89.412,08	77.33	71.53
3.4.2.	03 2016 A 30	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**36.000,00**												
3.4.2.	03 2016 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
3.4.2.	02 2017 A 35	Atividades adstritas ao "Maia Welcome Center".		OUTRA							11.000,00	9.500,00	20.500,00	21.426,12	8.796,00	30.222,12	79.96	147.42
3.4.2.	02 2017 A 35	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**11.000,00**												
3.4.2.	01 2020 A 62	Elaboração do Plano Estratégico do Turismo.	D2			16.300,00					16.300,00	40.000,00	56.300,00	35.731,50	16.236,00	51.967,50	99.61	92.30
				Total :		89.246.066,72	763.579,37				90.009.646,09	374.139.785,35	464.149.431,44	291.337.185,20	73.066.090,62	364.403.275,82	81.18	78.51

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.4.2.	02	2021	A 2	Valorização dos Caminhos de Santiago.									10.500,00	117.000,00	127.500,00	3.982,80		3.982,80		3.12
3.4.2.	02	2021	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**7.500,00**												
3.4.2.	02	2021	A 2	Administração Local	D4115			3.000,00												
3.4.2.	04	2021	A 4	Atividades de fruição da Quinta dos Cónegos.									500,00	284.500,00	285.000,00	39.655,20		39.655,20		13.91
3.4.2.	04	2021	A 4	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**250,00**												
3.4.2.	04	2021	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
3.4.2.	05	2021	A 5	Promoção e comunicação do destino Maia.									160.200,00	392.800,00	553.000,00	117.454,53	123.252,06	240.706,59	76.94	43.53
3.4.2.	05	2021	A 5	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
3.4.2.	05	2021	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			49.959,00												
3.4.2.	05	2021	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			104.241,00												
3.4.2.	05	2021	A 5	Administração Local	D4115			5.000,00												
3.4.2.	07	2021	A 68	Valorização do Território Rural - estruturação de recursos turísticos presentes no território.									31.000,00	169.000,00	200.000,00	3.247,20	20.840,63	24.087,83	67.23	12.04
3.4.2.	07	2021	A 68	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**-925,00**	**27.925,00**											
3.4.2.	07	2021	A 68	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
3.4.2.	01	2022	A 1	Saberes e Sabores da Terra - Eventos de promoção da gastronomia Maiata.									35.013,00	264.987,00	300.000,00	36.900,00	29.708,24	66.608,24	84.85	22.20
3.4.2.	01	2022	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
3.4.2.	01	2022	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
3.4.2.	01	2022	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			28.013,00												
3.4.2.	02	2022	A 8	"Experiências" - Dinamização de atividades turísticas.									114.500,00	385.500,00	500.000,00	32.953,62	90.405,00	123.358,62	78.96	24.67
3.4.2.	02	2022	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			114.500,00												
3.4.2.	03	2022	A 11	Turismo Industrial - Indústria Viva e Negócios.									11.700,00	148.300,00	160.000,00	3.937,50		3.937,50		2.46
3.4.2.	03	2022	A 11	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
3.4.2.	03	2022	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.4.2.	03	2022	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
3.4.2.	03	2022	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
3.4.2.	04	2022	A 12	Destino Turístico - Gestão, cooperação institucional e empresarial.	D2			2.000,00					2.000,00	98.000,00	100.000,00					
3.4.2.	01	2023	A 7	Ações de valorização e potenciação turística, a serem levadas a efeito no âmbito do "Turismo de Portugal".	D2			800,00					800,00	99.200,00	100.000,00					
3.4.2.	02	2023	A 8	Ações a desenvolver no âmbito do Conselho Metropolitano do Turismo.	D2			5.000,00					5.000,00	70.000,00	75.000,00					
3.4.3.				**Dinamização Local**				**579.407,00**					579.407,00	2.032.593,00	2.612.000,00	863.919,26	537.239,40	1.401.158,66	92.72	53.64
3.4.3.	01	2021	A 52	Programa de Animação de Natal e Fim de Ano.		OUTRA							523.707,00	1.399.793,00	1.923.500,00	693.666,63	510.179,40	1.203.846,03	97.42	62.59
3.4.3.	01	2021	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			523.707,00												
3.4.3.	02	2021	A 53	Programas e atividades de Dinamização Local e do Comércio.									55.700,00	232.800,00	288.500,00	170.252,63	27.060,00	197.312,63	48.58	68.39
3.4.3.	02	2021	A 53	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**4.700,00**												
3.4.3.	02	2021	A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.4.3.	02	2021	A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
3.4.3.	02	2021	A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			42.000,00												
3.4.3.	02	2021	A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.4.3.	01	2022	A 69	Festival de Luz.	D2									400.000,00	400.000,00					
3.5.				**Outras Funções Económicas**				**2.837.405,00**					2.837.405,00	938.800,00	3.776.205,00	5.081.488,55	2.640.725,86	7.722.214,41	93.07	204.50
						Total :		90.168.761,72	791.504,37				90.960.266,09	378.201.665,35	469.161.931,44	292.439.235,31	73.867.535,95	366.306.771,26	81.21	78.08

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.5.2.				**Defesa do Consumidor**				**10.000,00**					10.000,00	40.000,00	50.000,00	76.437,12	9.554,64	85.991,76	95.55	171.98
3.5.2.	03	2008	A 22	Atividades adstritas ao "Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor".	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00	76.437,12	9.554,64	85.991,76	95.55	171.98
3.5.3.				**NOVAS TECNOLOGIAS**				**60.000,00**					60.000,00	60.000,00	120.000,00					
3.5.3.	01	2022	A 21	Programa de Transição Digital.	D2			60.000,00					60.000,00	60.000,00	120.000,00					
3.5.4.				**ACTIVOS FINANCEIROS**				**2.722.405,00**					2.722.405,00	658.800,00	3.381.205,00	4.717.410,33	2.621.331,22	7.338.741,55	96.29	217.05
3.5.4.	01	2012	A 39	Reposição do equilíbrio de contas das empresas que integram o Setor Empresarial Local.	D42			1.095.205,00					1.095.205,00		1.095.205,00	1.407.251,23	1.095.164,43	2.502.415,66	100.00	228.49
3.5.4.	01	2015	A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.									147.200,00	588.800,00	736.000,00	967.947,87	146.166,79	1.114.114,66	99.30	151.37
3.5.4.	01	2015	A 32	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**74.815,00**												
3.5.4.	01	2015	A 32	Administração Local	D4115			71.885,00												
3.5.4.	01	2015	A 32	Outras	D414			500,00												
3.5.4.	01	2016	A 52	Encargos decorrentes da dissolução da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, E.M.".	D42											2.107.211,23		2.107.211,23		
3.5.4.	01	2021	A 6	Reforço ou entradas de Capital em Empresas Municipais ou outras entidades participadas.	D9			1.300.000,00					1.300.000,00		1.300.000,00	175.000,00	1.300.000,00	1.475.000,00	100.00	113.46
3.5.4.	02	2021	A 32	Associação de Municípios do "Corredor Verde do Leça".	D2			80.000,00					80.000,00	70.000,00	150.000,00	60.000,00	80.000,00	140.000,00	100.00	93.33
3.5.4.	01	2023	A 53	Adesão à Fundaçao Casa da Música	D9			100.000,00					100.000,00		100.000,00					
3.5.5.				**Actividades Económicas**				**45.000,00**					45.000,00	180.000,00	225.000,00	287.641,10	9.840,00	297.481,10	21.87	132.21
3.5.5.	01	2020	A 64	Apoios a entidades sem fins lucrativos que atuem na área da economia, tais como Cooperativas.	D414			5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00		5.000,00		20.00
3.5.5.	01	2021	A 9	"MaiaGo" - Portal Empresarial da Maia.	D2			5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	369,00		369,00		1.48
3.5.5.	02	2021	A 10	Diagnóstico Empresarial e Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico.	D2			10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00					
3.5.5.	04	2021	A 12	Programa "MaiaGo".	D2			5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
3.5.5.	05	2021	A 13	Participação em Feiras e Certames Empresariais.	D2			10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00	332,10	9.840,00	10.172,10	98.40	20.34
3.5.5.	06	2021	A 14	Mapeamento e Promoção das Áreas de Acolhimento Empresarial da Maia.	D2			10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00					
3.5.5.	08	2021	A 62	Programa Extraordinário de Apoio Direto à Economia Local.	D414											281.940,00		281.940,00		
4.				**Outras Funções**				**3.153.343,00**					3.153.343,00	10.423.484,00	13.576.827,00	47.492.605,38	3.093.751,34	50.586.356,72	98.11	372.59
4.1.				**Operações da Dívida Autárquica**				**1.960.387,00**					1.960.387,00	5.810.160,00	7.770.547,00	45.162.794,00	1.900.795,65	47.063.589,65	96.96	605.67
4.1.	01	2011	A 32	Serviço da dívida autárquica									1.904.939,00	4.436.646,00	6.341.585,00	45.162.794,00	1.900.795,65	47.063.589,65	99.78	742.14
4.1.	01	2011	A 32	**Juros e outros encargos**	D3			**21.870,00**												
4.1.	01	2011	A 32	Juros e outros encargos	D3			21.379,00												
4.1.	01	2011	A 32	Juros e outros encargos	D3			69.791,00												
4.1.	01	2011	A 32	Juros e outros encargos	D3			500,00												
4.1.	01	2011	A 32	Juros e outros encargos	D3			50,00												
4.1.	01	2011	A 32	Despesa com passivos financeiros	D10			1.791.349,00												
4.1.	01	2021	A 59	Reembolso de subsídios obtidos para a reabilitação no ambito da eficiência energética de equipamentos desportivos, em função da redução da fatura energética.	D10			55.448,00					55.448,00	1.373.514,00	1.428.962,00					
						Total :		94.966.553,72	791.504,37				95.758.058,09	384.950.625,35	480.708.683,44	342.683.517,86	78.409.057,46	421.092.575,32	81.88	87.60

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.2.				**Transferências entre Administrações**				**1.192.956,00**					1.192.956,00	4.613.324,00	5.806.280,00	2.329.811,38	1.192.955,69	3.522.767,07	100.00	60.67
4.2.	01	2019	A 59	Apoios a Juntas de Freguesia com vista ao financiamento de atividades de relevante interesse municipal.	D4115			41.700,00					41.700,00	8.300,00	50.000,00	27.300,00	41.700,00	69.000,00	100.00	138.00
4.2.	01	2021	A 50	Transferência de competências para as Juntas de Freguesia - Recursos financeiros municipais.	D4115			1.151.256,00					1.151.256,00	4.605.024,00	5.756.280,00	2.302.511,38	1.151.255,69	3.453.767,07	100.00	60.00
						Total :		96.159.509,72	791.504,37				96.951.014,09	389.563.949,35	486.514.963,44	345.013.329,24	79.602.013,15	424.615.342,39	82.11	87.28

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
R1	**Receita fiscal**		**48.511.000,00**				**48.511.000,00**	
R11	Impostos diretos		48.511.000,00				48.511.000,00	
01	IMPOSTOS DIRETOS		48.511.000,00				48.511.000,00	
0102	Outros		48.511.000,00				48.511.000,00	
010202	Imposto Municipal sobre Imoveis		21.891.000,00				21.891.000,00	
010203	Imposto único de circulação		3.922.400,00				3.922.400,00	
010204	Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imoveis		15.108.600,00				15.108.600,00	
010205	Derrama		7.489.500,00				7.489.500,00	
010207	Impostos abolidos		97.700,00				97.700,00	
01020701	Contribuição autárquica		100,00				100,00	
01020702	Sisa		97.500,00				97.500,00	
01020703	Imposto municipal s/veículos		100,00				100,00	
010299	Impostos diretos diversos		1.800,00				1.800,00	
01029901	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - DEC-LEI N.º 43/98 DE 03/03		1.700,00				1.700,00	
01029999	OUTROS		100,00				100,00	
R3	**Taxas, multas e outras penalidades**		**3.436.900,00**				**3.436.900,00**	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		3.436.900,00				3.436.900,00	
0401	Taxas		3.195.300,00				3.195.300,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais		3.195.300,00				3.195.300,00	
04012301	Mercados e feiras		200,00				200,00	
04012302	Loteamento e obras		1.731.400,00				1.731.400,00	
04012303	Ocupação da via pública		1.253.500,00				1.253.500,00	
04012305	CAÇA E PESCA		100,00				100,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM		66.300,00				66.300,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO		5.700,00				5.700,00	
04012399	OUTRAS TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		138.100,00				138.100,00	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação		1.100,00				1.100,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo		100,00				100,00	
0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		100,00				100,00	
0401239906	PUBLICIDADE		19.000,00				19.000,00	
0401239908	CONTROLO METROLÓGICO		34.400,00				34.400,00	
0401239999	Outras Taxas - Outras		83.400,00				83.400,00	
0402	Multas e outras penalidades:		241.600,00				241.600,00	
040201	Juros de mora		172.600,00				172.600,00	
040202	Juros compensatórios		53.200,00				53.200,00	
040203	Multas e coimas por infrações ao código da estrada e restante legislação		2.500,00				2.500,00	
040204	Coimas e penalidades por contraordenações		1.400,00				1.400,00	
040299	Multas e penalidades diversas		11.900,00				11.900,00	
04029901	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		100,00				100,00	
04029902	TAXAS DE RELAXE E OUTRAS		11.800,00				11.800,00	
R4	**Rendimentos de propriedade**		**2.718.500,00**				**2.718.500,00**	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		2.718.500,00				2.718.500,00	
	Total		51.947.900,00				51.947.900,00	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
0501	Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras		100,00				100,00	
050102	Privadas		100,00				100,00	
0502	Juros - sociedades financeiras		19.900,00				19.900,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras		19.900,00				19.900,00	
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		20.400,00				20.400,00	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais		100,00				100,00	
050703	Empresas privadas		20.200,00				20.200,00	
050799	Outras		100,00				100,00	
0509	Participações Nos Lucros de Administrações Públicas		100,00				100,00	
050999	Outros		100,00				100,00	
0510	Rendas		2.677.800,00				2.677.800,00	
051001	Terrenos		76.300,00				76.300,00	
051002	Ativos no subsolo		100,00				100,00	
051004	Edifícios		100,00				100,00	
051005	Bens de Domínio Público		100,00				100,00	
051099	Outros		2.601.200,00				2.601.200,00	
R5	**Transferências e subsídios correntes**	**M**	**30.932.924,00**	**1.471.600,25**	**787.715,80**		**31.616.808,45**	
R51	**Transferências correntes**	**M**	**30.932.924,00**	**1.471.600,25**	**787.715,80**		**31.616.808,45**	
R511	**Administrações Públicas**	**M**	**30.831.151,00**	**1.471.600,25**	**787.715,80**		**31.515.035,45**	
R5111	Administração Central - Estado Português	M	30.617.262,00	1.471.600,25	787.715,80		31.301.146,45	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	30.617.262,00	1.471.600,25	787.715,80		31.301.146,45	
0603	Administração central	M	30.617.262,00	1.471.600,25	787.715,80		31.301.146,45	
060301	Estado	M	29.756.127,00	548.106,60			30.304.233,60	
06030101	Fundo de equilibrio financeiro		3.223.766,00				3.223.766,00	
06030102	Fundo Social Municipal		3.168.553,00				3.168.553,00	
06030103	Participação variável no IRS		10.462.027,00				10.462.027,00	
06030106	Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	M	12.078.674,00	548.106,60			12.626.780,60	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013		822.237,00				822.237,00	
06030199	Outros		870,00				870,00	
060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	M	861.135,00	923.493,65	787.715,80		996.912,85	
R5112	Administração Central - Outras entidades		164.969,00				164.969,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		164.969,00				164.969,00	
0603	Administração central		164.969,00				164.969,00	
060307	Serviços e fundos autónomos		164.969,00				164.969,00	
06030701	Transferência de Competências - Lei n.º50/2018		100,00				100,00	
06030799	Outras		164.869,00				164.869,00	
R5113	Segurança Social		48.920,00				48.920,00	
	Total		85.448.631,00	1.471.600,25	787.715,80		86.132.515,45	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		48.920,00				48.920,00	
0606	Segurança Social		48.920,00				48.920,00	
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social		48.920,00				48.920,00	
R512	Exterior - U E		70.673,00				70.673,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		70.673,00				70.673,00	
0609	Resto do Mundo		70.673,00				70.673,00	
060901	União Europeia - Instituições		70.573,00				70.573,00	
060904	União Europeia - Países-Membros		100,00				100,00	
R513	Outras		31.100,00				31.100,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		31.100,00				31.100,00	
0601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras		100,00				100,00	
060101	Públicas		100,00				100,00	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		100,00				100,00	
0607	Instituições Sem Fins Lucrativos		31.000,00				31.000,00	
060701	Instituições Sem Fins Lucrativos		31.000,00				31.000,00	
R6	**Venda de bens e serviços**		**2.936.200,00**				**2.936.200,00**	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		2.936.200,00				2.936.200,00	
0701	Venda de bens		23.100,00				23.100,00	
070101	Material de escritório		100,00				100,00	
070102	Livros e documentação técnica		1.400,00				1.400,00	
070103	Publicações e impressos		200,00				200,00	
070105	Bens inutilizados		9.800,00				9.800,00	
070106	Produtos Agrícolas e Pecuários		300,00				300,00	
070107	Produtos Alimentares e Bebidas		100,00				100,00	
070108	Mercadorias		2.600,00				2.600,00	
07010899	MERCADORIAS - OUTROS		2.600,00				2.600,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		100,00				100,00	
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS - OUTROS		100,00				100,00	
070199	Outros		8.500,00				8.500,00	
0702	Serviços		2.815.700,00				2.815.700,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos		20.400,00				20.400,00	
070203	Vistorias e ensaios		10.100,00				10.100,00	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto		2.613.100,00				2.613.100,00	
07020801	Serviços sociais		1.686.500,00				1.686.500,00	
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		34.000,00				34.000,00	
0702080301	Serviços culturais - Turismo Sénior		1.700,00				1.700,00	
0702080399	Serviços culturais - Outros		32.300,00				32.300,00	
07020804	Serviços desportivos		892.400,00				892.400,00	
070209	Serviços específicos das autarquias		171.400,00				171.400,00	
07020902	Resíduos sólidos		100,00				100,00	
07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias		300,00				300,00	
0702090302	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias - Transportes Escolares		100,00				100,00	
	Total		88.266.224,00	1.471.600,25	787.715,80		88.950.108,45	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0702090303	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias		100,00				100,00	
0702090399	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias - Outros		100,00				100,00	
07020904	Trabalhos por conta de particulares		10.100,00				10.100,00	
07020906	Mercados e Feiras		7.300,00				7.300,00	
07020909	Canídeos e Gatídeos		100,00				100,00	
07020999	Outros		153.500,00				153.500,00	
070299	Outros		700,00				700,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		700,00				700,00	
0703	Rendas		97.400,00				97.400,00	
070301	Habitações		1.000,00				1.000,00	
070302	Edifícios		96.300,00				96.300,00	
070399	Outras		100,00				100,00	
R7	**Outras receitas correntes**		**230.300,00**				**230.300,00**	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		230.300,00				230.300,00	
0801	Outras		230.300,00				230.300,00	
080199	Outras		230.300,00				230.300,00	
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		5.400,00				5.400,00	
08019903	IVA reembolsado		100,00				100,00	
08019904	Iva inversão da liquidação		100,00				100,00	
08019999	Diversas		224.600,00				224.600,00	
0801999901	PRODUTO DE COBRANÇA DE MAIS VALIAS		100,00				100,00	
0801999902	CUSTAS JUDICIAIS		5.200,00				5.200,00	
0801999903	REEMBOLSO INDEM. DEVIDAS P/ COMPANHIAS SEGUROS		49.300,00				49.300,00	
0801999999	DIVERSAS - OUTRAS		170.000,00				170.000,00	
R8	**Venda de bens de investimento**	**M**	**1.222.094,00**		**1.200.000,00**		**22.094,00**	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	M	1.222.094,00		1.200.000,00		22.094,00	
0901	Terrenos	M	1.093.854,00		1.090.000,00		3.854,00	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	M	1.092.684,00		1.090.000,00		2.684,00	
090110	Famílias		1.170,00				1.170,00	
0903	EDIFÍCIOS	M	125.000,00		110.000,00		15.000,00	
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeira	M	125.000,00		110.000,00		15.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		3.240,00				3.240,00	
090401	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira		2.840,00				2.840,00	
09040101	Equipamento de Transporte		2.640,00				2.640,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento		100,00				100,00	
09040103	Outros		100,00				100,00	
090402	Sociedades Financeiras		100,00				100,00	
09040203	Outros		100,00				100,00	
090410	FAMILIAS		300,00				300,00	
09041001	Equipamento de transporte		100,00				100,00	
09041002	Maquinaria e equipamento		100,00				100,00	
09041003	Outros		100,00				100,00	
	Total		89.987.918,00	1.471.600,25	1.987.715,80		89.471.802,45	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.	[7]=[3]+[4]+	
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[5]+[6]	[8]
R9	**Transferências e subsídios de capital**	**M**	**7.237.072,00**	**3.426.107,25**	**2.085.901,37**		**8.577.277,88**	
R91	**Transferências de capital**	**M**	**7.237.072,00**	**3.426.107,25**	**2.085.901,37**		**8.577.277,88**	
R911	**Administrações Públicas**	**M**	**7.221.972,00**	**3.426.107,25**	**2.085.901,37**		**8.562.177,88**	
R9111	Administração Central - Estado Português	M	5.397.762,00	3.426.107,25	2.085.901,37		6.737.967,88	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	5.397.762,00	3.426.107,25	2.085.901,37		6.737.967,88	
1003	Administração Central	M	5.397.762,00	3.426.107,25	2.085.901,37		6.737.967,88	
100301	Estado		1.292.475,00				1.292.475,00	
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro		358.196,00				358.196,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira		185.171,00				185.171,00	
10030105	Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013		629.008,00				629.008,00	
10030106	Transferência de Competências - Lei n.º50/2018		120.000,00				120.000,00	
10030199	Outros		100,00				100,00	
100307	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	M	4.105.287,00	3.426.107,25	2.085.901,37		5.445.492,88	
R9112	Administração Central - Outras entidades		1.824.210,00				1.824.210,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.824.210,00				1.824.210,00	
1003	Administração Central		1.824.210,00				1.824.210,00	
100308	Serviços e fundos autónomos		1.824.210,00				1.824.210,00	
10030899	Outras		1.824.210,00				1.824.210,00	
R912	Exterior - U E		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1009	Resto do Mundo		100,00				100,00	
100903	União Europeia - Países-Membros		100,00				100,00	
R913	Outras		15.000,00				15.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.000,00				15.000,00	
1007	Instituições Sem Fins Lucrativos		15.000,00				15.000,00	
100701	Instituições Sem Fins Lucrativos		15.000,00				15.000,00	
R10	**Outras receitas de capital**	**M**	**35.161.100,00**		**35.000.000,00**		**161.100,00**	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	M	35.161.100,00		35.000.000,00		161.100,00	
1301	Outras	M	35.161.100,00		35.000.000,00		161.100,00	
130199	Outras	M	35.161.100,00		35.000.000,00		161.100,00	
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	M	35.160.800,00		35.000.000,00		160.800,00	
R11	**Reposições não abatidas aos pagamentos**		**100,00**				**100,00**	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00				100,00	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos		100,00				100,00	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		100,00				100,00	
R12	**Receita com ativos financeiros**		**105,00**				**105,00**	
11	ATIVOS FINANCEIROS		105,00				105,00	
	Total		132.386.190,00	4.897.707,50	39.073.617,17		98.210.280,33	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
1106	Empréstimos a Médio e Longo Prazos		105,00				105,00	
110601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira		105,00				105,00	
R13	**Receita com passivos financeiros**		**385.625,00**				**385.625,00**	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		385.625,00				385.625,00	
1207	Outros Ativos Financeiros		385.625,00				385.625,00	
120711	Resto do Mundo- União Europeia		385.625,00				385.625,00	
R14	**Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais**	**M**		**49.051.695,31**			**49.051.695,31**	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		49.051.695,31			49.051.695,31	
1601	Saldo Orçamental	M		49.051.695,31			49.051.695,31	
160101	Na Posse do Serviço	M		49.051.695,31			49.051.695,31	
	Total		132.771.920,00	53.949.402,81	39.073.617,17		147.647.705,64	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	**Despesas com o pessoal**	P/M	**35.701.080,00**	**4.636.872,22**	**4.171.343,20**		**36.166.609,02**	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	26.979.500,00	3.577.732,80	3.357.353,16		27.199.879,64	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	4.224.010,00	391.332,10	953.806,75		3.661.535,35	
0102	CLASSES INACTIVAS	P	25.000,00	8.200,00			33.200,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	25.000,00	8.200,00			33.200,00	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	25.000,00	8.200,00			33.200,00	
010108	Pessoal aguardando aposentação	P	25.000,00	8.200,00			33.200,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	4.199.010,00	383.132,10	953.806,75		3.628.335,35	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	4.199.010,00	383.132,10	953.806,75		3.628.335,35	
0101	Remunerações certas e permanentes	P/M	4.199.010,00	383.132,10	953.806,75		3.628.335,35	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		256.800,00				256.800,00	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P/M	2.081.340,00	356.377,00	506.277,64		1.931.439,36	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P/M	1.099.200,00	356.377,00			1.455.577,00	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	P	132.900,00		57.000,00		75.900,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio		35.000,00				35.000,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	814.240,00		449.277,64		364.962,36	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo	P	34.180,00		16.632,04		17.547,96	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	34.180,00		16.632,04		17.547,96	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	8.800,00		5.700,00		3.100,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	P	699.200,00		2.228,00		696.972,00	
010111	Representação	P	71.200,00		400,00		70.800,00	
010113	Subsídio de refeição	P/M	241.320,00	23.425,60	103.281,60		161.464,00	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P/M	762.120,00	3.329,50	319.287,47		446.162,03	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		44.000,00				44.000,00	
02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO	P/M	897.650,00	111.962,14	118.250,00		891.362,14	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	897.650,00	111.962,14	118.250,00		891.362,14	
0101	Remunerações certas e permanentes	P/M	897.650,00	111.962,14	118.250,00		891.362,14	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P/M	486.450,00	97.058,66	45.700,00		537.808,66	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P/M	438.800,00	76.658,56	7.700,00		507.758,56	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	P	37.600,00		23.000,00		14.600,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	P	10.000,00		10.000,00			
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	50,00	20.400,10	5.000,00		15.450,10	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo		100,00				100,00	
01010601	PCT - Pessoal em funções		50,00				50,00	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
	Total		4.710.610,00	488.390,76	999.506,75		4.199.494,01	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		50,00				50,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação		132.000,00				132.000,00	
010111	Representação		10.900,00				10.900,00	
010113	Subsídio de refeição	P/M	48.100,00	9.860,40	1.200,00		56.760,40	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P/M	185.500,00	5.043,08	71.350,00		119.193,08	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		34.500,00				34.500,00	
03	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL	P/M	984.200,00	144.481,19	121.621,50		1.007.059,69	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	984.200,00	144.481,19	121.621,50		1.007.059,69	
0101	Remunerações certas e permanentes	P/M	984.200,00	144.481,19	121.621,50		1.007.059,69	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P/M	506.950,00	100.343,27	33.095,00		574.198,27	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P/M	435.500,00	82.067,44	22.095,00		495.472,44	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	P	51.400,00		11.000,00		40.400,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio		20.000,00				20.000,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	50,00	18.275,83			18.325,83	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo	P	100,00	5.310,00	2.610,00		2.800,00	
01010601	PCT - Pessoal em funções	P	50,00	2.700,00			2.750,00	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	50,00	2.610,00	2.610,00		50,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	94.000,00		53.400,00		40.600,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	P	126.900,00	11.000,00			137.900,00	
010111	Representação	P	8.500,00	300,00			8.800,00	
010113	Subsídio de refeição	P/M	61.300,00	12.133,76	13.201,00		60.232,76	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P/M	126.400,00	4.394,16	11.685,50		119.108,66	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	60.000,00	11.000,00	7.630,00		63.370,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P/M	11.658.930,00	1.614.403,24	1.065.018,80		12.208.314,44	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	11.658.930,00	1.614.403,24	1.065.018,80		12.208.314,44	
0101	Remunerações certas e permanentes	P/M	11.658.930,00	1.614.403,24	1.065.018,80		12.208.314,44	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P/M	7.311.600,00	918.414,18	642.120,00		7.587.894,18	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P/M	6.669.250,00	779.462,03	123.180,00		7.325.532,03	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	P	542.200,00	10.000,00	468.100,00		84.100,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	P	100.000,00		50.840,00		49.160,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	150,00	128.952,15			129.102,15	
010105	Pessoal para além dos quadros		150,00				150,00	
010106	Pessoal contratado a termo	P/M	1.336.620,00	104.751,37	46.510,80		1.394.860,57	
01010601	PCT - Pessoal em funções	P/M	688.940,00	66.950,31	1.195,00		754.695,31	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	647.680,00	37.801,06	45.315,80		640.165,26	
Total			14.754.230,00	1.670.940,98	1.882.309,05		14.542.861,93	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	37.080,00		11.600,00		25.480,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação		173.700,00				173.700,00	
010111	Representação	P	150,00	8.530,00			8.680,00	
010113	Subsídio de refeição	P/M	985.220,00	301.897,56	98.405,00		1.188.712,56	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P/M	1.464.410,00	206.520,13	54.783,00		1.616.147,13	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	350.000,00	74.290,00	211.600,00		212.690,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P/M	3.922.060,00	510.676,72	554.708,13		3.878.028,59	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	3.922.060,00	510.676,72	554.708,13		3.878.028,59	
0101	Remunerações certas e permanentes	P/M	3.922.060,00	510.676,72	554.708,13		3.878.028,59	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P/M	1.945.640,00	279.610,56	376.083,80		1.849.166,76	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P/M	1.737.890,00	203.780,00	223.038,80		1.718.631,20	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	P	134.600,00	640,00	99.890,00		35.350,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	P	73.000,00		53.155,00		19.845,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	150,00	75.190,56			75.340,56	
010105	Pessoal para além dos quadros		150,00				150,00	
010106	Pessoal contratado a termo	P/M	27.620,00	80.000,00	1.640,00		105.980,00	
01010601	PCT - Pessoal em funções	P	27.470,00		500,00		26.970,00	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P/M	150,00	80.000,00	1.140,00		79.010,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	P/M	1.049.550,00	70.620,00	103.420,00		1.016.750,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	P	205.400,00	430,00	20.000,00		185.830,00	
010111	Representação	P	150,00	11.170,00			11.320,00	
010113	Subsídio de refeição	P/M	214.640,00	28.132,80	28.694,00		214.078,80	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P/M	400.410,00	4.388,36	23.470,33		381.328,03	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	78.500,00	36.325,00	1.400,00		113.425,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P/M	2.213.850,00	297.929,16	96.854,59		2.414.924,57	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.213.850,00	297.929,16	96.854,59		2.414.924,57	
0101	Remunerações certas e permanentes	P/M	2.213.850,00	297.929,16	96.854,59		2.414.924,57	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P/M	1.524.000,00	161.403,06	85.948,43		1.599.454,63	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P/M	1.364.500,00	16.639,68	69.013,43		1.312.126,25	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	P	99.200,00		16.935,00		82.265,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio		45.000,00				45.000,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	15.300,00	144.763,38			160.063,38	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo	P	100,00	14.472,04			14.572,04	
01010601	PCT - Pessoal em funções	P	50,00	500,00			550,00	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	50,00	13.972,04			14.022,04	
Total			23.211.000,00	2.948.730,49	2.899.353,61		23.260.376,88	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	5.540,00	14.020,00			19.560,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	P	197.200,00	16.610,00			213.810,00	
010111	Representação	P	10.900,00	320,00			11.220,00	
010112	Suplementos e prémios		50,00				50,00	
010113	Subsídio de refeição	P/M	126.210,00	38.462,00	9.724,00		154.948,00	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P/M	278.800,00	27.642,06	580,16		305.861,90	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	71.000,00	25.000,00	602,00		95.398,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P/M	2.462.800,00	425.659,47	381.409,39		2.507.050,08	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.462.800,00	425.659,47	381.409,39		2.507.050,08	
0101	Remunerações certas e permanentes	P/M	2.462.800,00	425.659,47	381.409,39		2.507.050,08	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P/M	1.523.400,00	359.861,70	235.770,91		1.647.490,79	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P/M	1.290.500,00	277.503,80	76.360,91		1.491.642,89	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	P	122.000,00		90.000,00		32.000,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	P	53.000,00		31.960,00		21.040,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	57.900,00	82.357,90	37.450,00		102.807,90	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo		100,00				100,00	
01010601	PCT - Pessoal em funções		50,00				50,00	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	73.100,00		16.956,00		56.144,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação		212.500,00				212.500,00	
010111	Representação	P	50,00	13.610,00			13.660,00	
010113	Subsídio de refeição	P/M	179.000,00	32.592,12	40.972,48		170.619,64	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P/M	394.600,00	19.595,65	87.710,00		326.485,65	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		80.000,00				80.000,00	
08	DEP JURIDICO	P/M	616.000,00	81.288,78	65.684,00		631.604,78	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	616.000,00	81.288,78	65.684,00		631.604,78	
0101	Remunerações certas e permanentes	P/M	616.000,00	81.288,78	65.684,00		631.604,78	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P/M	257.400,00	67.394,04	5.864,00		318.930,04	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P/M	181.000,00	67.094,04			248.094,04	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	P	25.900,00		4.424,00		21.476,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio		20.000,00				20.000,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	30.500,00	300,00	1.440,00		29.360,00	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo		50,00				50,00	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
Total			26.621.000,00	3.563.838,06	3.297.533,16		26.887.304,90	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		50,00				50,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação		128.900,00				128.900,00	
010111	Representação	P	50,00	8.724,00			8.774,00	
010113	Subsídio de refeição	P/M	33.700,00	4.508,40	400,00		37.808,40	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P/M	165.800,00	662,34	59.420,00		107.042,34	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		30.000,00				30.000,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	993.260,00	136.917,56	105.550,84		1.024.626,72	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	313.550,00	12.890,00	44.703,84		281.736,16	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	216.550,00	12.890,00	44.703,84		184.736,16	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	216.550,00	12.890,00	44.703,84		184.736,16	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	P	216.550,00	12.890,00	44.703,84		184.736,16	
010202	Horas extraordinárias	P	47.800,00		5.000,00		42.800,00	
010204	Ajudas de custo		2.300,00				2.300,00	
010205	Abono para falhas	P	34.200,00		34.035,48		164,52	
010206	Formação		50,00				50,00	
010210	Subsídio de trabalho noturno		50,00				50,00	
010211	Subsídio de turno	P	102.600,00	5.200,00	5.668,36		102.131,64	
010212	Indemnizações por cessação de funções		50,00				50,00	
010213	Outros suplementos e prémios	P	29.500,00	7.690,00			37.190,00	
01021301	Premios de desempenho		3.500,00				3.500,00	
01021302	Outros	P	1.000,00	2.690,00			3.690,00	
01021303	Senhas de Presença	P	25.000,00	5.000,00			30.000,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		97.000,00				97.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		97.000,00				97.000,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais		97.000,00				97.000,00	
010204	Ajudas de custo		2.000,00				2.000,00	
010213	Outros suplementos e prémios		95.000,00				95.000,00	
01021303	Senhas de Presença		95.000,00				95.000,00	
02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO	P	10.150,00	100,00	2.000,00		8.250,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	10.150,00	100,00	2.000,00		8.250,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	P	10.150,00	100,00	2.000,00		8.250,00	
010202	Horas extraordinárias		2.500,00				2.500,00	
010204	Ajudas de custo	P	50,00	100,00			150,00	
010205	Abono para falhas		2.900,00				2.900,00	
010206	Formação		50,00				50,00	
010210	Subsídio de trabalho noturno		50,00				50,00	
010211	Subsídio de turno		50,00				50,00	
010212	Indemnizações por cessação de funções		50,00				50,00	
010213	Outros suplementos e prémios	P	4.500,00		2.000,00		2.500,00	
01021301	Premios de desempenho	P	3.500,00		2.000,00		1.500,00	
01021302	Outros		1.000,00				1.000,00	
03	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL	P	18.550,00	4.743,84			23.293,84	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	18.550,00	4.743,84			23.293,84	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	P	18.550,00	4.743,84			23.293,84	
010202	Horas extraordinárias		9.000,00				9.000,00	
010204	Ajudas de custo		50,00				50,00	
010205	Abono para falhas	P	4.800,00	1.035,48			5.835,48	
Total			27.317.050,00	3.591.758,28	3.404.057,00		27.504.751,28	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010206	Formação		50,00				50,00	
010210	Subsídio de trabalho noturno		50,00				50,00	
010211	Subsídio de turno		50,00				50,00	
010212	Indemnizações por cessação de funções		50,00				50,00	
010213	Outros suplementos e prémios	P	4.500,00	3.708,36			8.208,36	
01021301	Premios de desempenho		3.500,00				3.500,00	
01021302	Outros	P	1.000,00	3.708,36			4.708,36	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	160.610,00	29.576,97	2.650,00		187.536,97	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	160.610,00	29.576,97	2.650,00		187.536,97	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	P	160.610,00	29.576,97	2.650,00		187.536,97	
010202	Horas extraordinárias	P	20.100,00	11.000,00			31.100,00	
010204	Ajudas de custo	P	1.400,00	5.090,00	2.150,00		4.340,00	
010205	Abono para falhas	P	150,00	6.180,00			6.330,00	
010206	Formação		150,00				150,00	
010210	Subsídio de trabalho noturno		150,00				150,00	
010211	Subsídio de turno	P	33.400,00	1.850,00			35.250,00	
010212	Indemnizações por cessação de funções	P	91.560,00	5.456,97			97.016,97	
010213	Outros suplementos e prémios	P	13.600,00		500,00		13.100,00	
01021301	Premios de desempenho		10.600,00				10.600,00	
01021302	Outros	P	3.000,00		500,00		2.500,00	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie		100,00				100,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P	280.150,00	36.544,84	32.697,00		283.997,84	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	280.150,00	36.544,84	32.697,00		283.997,84	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	P	280.150,00	36.544,84	32.697,00		283.997,84	
010202	Horas extraordinárias	P	15.100,00	15.500,00	870,00		29.730,00	
010204	Ajudas de custo		1.100,00				1.100,00	
010205	Abono para falhas	P	21.000,00		2.000,00		19.000,00	
010206	Formação		150,00				150,00	
010210	Subsídio de trabalho noturno		1.800,00				1.800,00	
010211	Subsídio de turno	P	227.250,00	17.510,00	25.327,00		219.433,00	
010212	Indemnizações por cessação de funções		150,00				150,00	
010213	Outros suplementos e prémios	P	13.500,00	3.534,84	4.500,00		12.534,84	
01021301	Premios de desempenho	P	10.500,00		3.500,00		7.000,00	
01021302	Outros	P	3.000,00	3.534,84	1.000,00		5.534,84	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie		100,00				100,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P/M	34.450,00	22.500,00	12.500,00		44.450,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	34.450,00	22.500,00	12.500,00		44.450,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	P/M	34.450,00	22.500,00	12.500,00		44.450,00	
010202	Horas extraordinárias	P	21.000,00		12.500,00		8.500,00	
010204	Ajudas de custo		150,00				150,00	
010205	Abono para falhas		50,00				50,00	
010206	Formação		50,00				50,00	
010209	Subsídio de prevenção	M		19.600,00			19.600,00	
010210	Subsídio de trabalho noturno		50,00				50,00	
010211	Subsídio de turno	P	8.600,00	2.900,00			11.500,00	
Total			27.792.410,00	3.684.088,45	3.451.904,00		28.024.594,45	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010212	Indemnizações por cessação de funções		50,00				50,00	
010213	Outros suplementos e prémios		4.500,00				4.500,00	
01021301	Premios de desempenho		3.500,00				3.500,00	
01021302	Outros		1.000,00				1.000,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P/M	170.900,00	30.311,91	11.000,00		190.211,91	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	170.900,00	30.311,91	11.000,00		190.211,91	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	P/M	170.900,00	30.311,91	11.000,00		190.211,91	
010202	Horas extraordinárias	P	95.500,00		11.000,00		84.500,00	
010204	Ajudas de custo	P	500,00	500,00			1.000,00	
010205	Abono para falhas		50,00				50,00	
010206	Formação		50,00				50,00	
010209	Subsídio de prevenção	M		24.600,00			24.600,00	
010210	Subsídio de trabalho noturno		50,00				50,00	
010211	Subsídio de turno		70.200,00				70.200,00	
010212	Indemnizações por cessação de funções		50,00				50,00	
010213	Outros suplementos e prémios	P	4.500,00	5.211,91			9.711,91	
01021301	Premios de desempenho		3.500,00				3.500,00	
01021302	Outros	P	1.000,00	5.211,91			6.211,91	
08	DEP JURIDICO	P	4.900,00	250,00			5.150,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	4.900,00	250,00			5.150,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	P	4.900,00	250,00			5.150,00	
010202	Horas extraordinárias		50,00				50,00	
010204	Ajudas de custo	P	50,00	250,00			300,00	
010205	Abono para falhas		50,00				50,00	
010206	Formação		50,00				50,00	
010210	Subsídio de trabalho noturno		50,00				50,00	
010211	Subsídio de turno		50,00				50,00	
010212	Indemnizações por cessação de funções		50,00				50,00	
010213	Outros suplementos e prémios		4.500,00				4.500,00	
01021301	Premios de desempenho		3.500,00				3.500,00	
01021302	Outros		1.000,00				1.000,00	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie		50,00				50,00	
D13	Segurança social	P/M	7.728.320,00	922.221,86	708.439,20		7.942.102,66	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	2.081.150,00	184.890,30	239.778,52		2.026.261,78	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	2.081.150,00	184.890,30	239.778,52		2.026.261,78	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.081.150,00	184.890,30	239.778,52		2.026.261,78	
0103	Segurança social	P/M	2.081.150,00	184.890,30	239.778,52		2.026.261,78	
010301	Encargos com a saúde	P	800.000,00	83.000,00			883.000,00	
010302	Outros encargos com a saúde		26.000,00				26.000,00	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	P	8.000,00	6.150,00			14.150,00	
010304	Outras prestações familiares		4.050,00				4.050,00	
010305	Contribuições para a segurança social	P/M	975.000,00	53.840,30	213.178,52		815.661,78	
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P/M	974.000,00	53.140,30	213.178,52		813.961,78	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P/M	342.000,00	49.572,85			391.572,85	
Total			29.152.810,00	3.853.373,21	3.462.904,00		29.543.279,21	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P/M	632.000,00	3.567,45	213.178,52		422.388,93	
01030503	Outros	P	1.000,00	700,00			1.700,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
010309	Seguros	P	260.000,00	41.900,00	26.600,00		275.300,00	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	P	260.000,00	41.900,00	26.600,00		275.300,00	
010310	Outras despesas de segurança social		8.050,00				8.050,00	
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao		8.000,00				8.000,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO	P/M	233.150,00	21.121,65			254.271,65	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	233.150,00	21.121,65			254.271,65	
0103	Segurança social	P/M	233.150,00	21.121,65			254.271,65	
010302	Outros encargos com a saúde	P	7.000,00	6.300,00			13.300,00	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	P	3.000,00	7.150,00			10.150,00	
010304	Outras prestações familiares		4.050,00				4.050,00	
010305	Contribuições para a segurança social	P/M	209.000,00	7.671,65			216.671,65	
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P/M	208.000,00	7.671,65			215.671,65	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	M	154.000,00	1.365,99			155.365,99	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P/M	54.000,00	6.305,66			60.305,66	
01030503	Outros		1.000,00				1.000,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
010310	Outras despesas de segurança social		10.050,00				10.050,00	
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao		10.000,00				10.000,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
03	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL	P/M	275.300,00	11.512,15	15.162,00		271.650,15	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	275.300,00	11.512,15	15.162,00		271.650,15	
0103	Segurança social	P/M	275.300,00	11.512,15	15.162,00		271.650,15	
010302	Outros encargos com a saúde	P	22.600,00		7.000,00		15.600,00	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	P	7.600,00	2.900,00			10.500,00	
010304	Outras prestações familiares		5.000,00				5.000,00	
010305	Contribuições para a segurança social	P/M	227.000,00	8.612,15	6.162,00		229.450,15	
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P/M	226.000,00	8.612,15	6.162,00		228.450,15	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P/M	154.000,00	1.315,52	6.122,00		149.193,52	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P/M	72.000,00	7.296,63	40,00		79.256,63	
01030503	Outros	P	1.000,00				1.000,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
010310	Outras despesas de segurança social	P	13.050,00		2.000,00		11.050,00	
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	P	13.000,00		2.000,00		11.000,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
Total			30.562.360,00	3.932.174,46	3.717.844,52		30.776.689,94	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P/M	3.044.970,00	429.268,02	290.412,00		3.183.826,02	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	3.044.970,00	429.268,02	290.412,00		3.183.826,02	
0103	Segurança social	P/M	3.044.970,00	429.268,02	290.412,00		3.183.826,02	
010301	Encargos com a saúde	P	100,00	10.000,00			10.100,00	
010302	Outros encargos com a saúde	P	117.250,00	10.000,00	3.680,00		123.570,00	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	P	19.980,00	17.760,00			37.740,00	
010304	Outras prestações familiares	P	13.690,00	500,00	7.000,00		7.190,00	
010305	Contribuições para a segurança social	P/M	2.761.650,00	347.708,02	278.472,00		2.830.886,02	
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P/M	2.758.650,00	339.748,02	276.272,00		2.822.126,02	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P/M	1.000.160,00	51.721,78	231.772,00		820.109,78	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P/M	1.758.490,00	288.026,24	44.500,00		2.002.016,24	
01030503	Outros	P	3.000,00	7.960,00	2.200,00		8.760,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		150,00				150,00	
010309	Seguros	P	105.000,00	43.300,00			148.300,00	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	P	105.000,00	43.300,00			148.300,00	
010310	Outras despesas de segurança social	P	27.150,00		1.260,00		25.890,00	
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	P	27.000,00		1.260,00		25.740,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		150,00				150,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P/M	829.520,00	102.447,74	100.764,84		831.202,90	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	829.520,00	102.447,74	100.764,84		831.202,90	
0103	Segurança social	P/M	829.520,00	102.447,74	100.764,84		831.202,90	
010301	Encargos com a saúde		100,00				100,00	
010302	Outros encargos com a saúde	P	36.300,00	7.570,00	4.950,00		38.920,00	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	P	8.150,00	5.000,00			13.150,00	
010304	Outras prestações familiares	P	12.150,00		4.050,00		8.100,00	
010305	Contribuições para a segurança social	P/M	736.520,00	89.277,74	78.204,84		747.592,90	
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P/M	706.920,00	75.377,74	77.204,84		705.092,90	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P/M	437.770,00	55.360,00	15.018,02		478.111,98	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P/M	269.150,00	20.017,74	62.186,82		226.980,92	
01030503	Outros	P	29.600,00	13.900,00	1.000,00		42.500,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		150,00				150,00	
010309	Seguros	P	6.000,00	600,00	2.600,00		4.000,00	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	P	6.000,00	600,00	2.600,00		4.000,00	
010310	Outras despesas de segurança social	P	30.150,00		10.960,00		19.190,00	
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	P	30.000,00		10.960,00		19.040,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		150,00				150,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P/M	522.930,00	58.314,60	4.840,00		576.404,60	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	522.930,00	58.314,60	4.840,00		576.404,60	
0103	Segurança social	P/M	522.930,00	58.314,60	4.840,00		576.404,60	
Total			34.436.850,00	4.463.890,22	4.109.021,36		34.791.718,86	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010302	Outros encargos com a saúde	P	16.000,00	5.100,00			21.100,00	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		9.000,00				9.000,00	
010304	Outras prestações familiares		8.000,00				8.000,00	
010305	Contribuições para a segurança social	P/M	488.330,00	50.214,60	4.840,00		533.704,60	
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P/M	487.330,00	50.214,60	4.840,00		532.704,60	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P/M	383.820,00	3.617,38	4.840,00		382.597,38	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P/M	103.510,00	46.597,22			150.107,22	
01030503	Outros		1.000,00				1.000,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
010310	Outras despesas de segurança social	P	1.550,00	3.000,00			4.550,00	
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	P	1.500,00	3.000,00			4.500,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P/M	583.100,00	112.089,26	56.914,84		638.274,42	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	583.100,00	112.089,26	56.914,84		638.274,42	
0103	Segurança social	P/M	583.100,00	112.089,26	56.914,84		638.274,42	
010302	Outros encargos com a saúde		28.300,00				28.300,00	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	P	13.700,00	7.550,00			21.250,00	
010304	Outras prestações familiares	P	7.000,00		3.500,00		3.500,00	
010305	Contribuições para a segurança social	P/M	529.000,00	104.539,26	53.414,84		580.124,42	
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P/M	528.000,00	102.539,26	52.914,84		577.624,42	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P/M	424.000,00	71.161,59	19.314,84		475.846,75	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P/M	104.000,00	31.377,67	33.600,00		101.777,67	
01030503	Outros	P	1.000,00	2.000,00	500,00		2.500,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
010310	Outras despesas de segurança social		5.050,00				5.050,00	
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao		5.000,00				5.000,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
08	DEP JURIDICO	P/M	158.200,00	2.578,14	567,00		160.211,14	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	158.200,00	2.578,14	567,00		160.211,14	
0103	Segurança social	P/M	158.200,00	2.578,14	567,00		160.211,14	
010301	Encargos com a saúde		50,00				50,00	
010302	Outros encargos com a saúde		5.000,00				5.000,00	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	P	2.000,00	550,00			2.550,00	
010304	Outras prestações familiares		4.050,00				4.050,00	
010305	Contribuições para a segurança social	P/M	137.000,00	2.028,14	567,00		138.461,14	
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P/M	136.000,00	2.028,14			138.028,14	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	M	103.000,00	833,95			103.833,95	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P/M	33.000,00	1.194,19			34.194,19	
Total			35.689.980,00	4.636.872,22	4.170.776,20		36.156.076,02	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01030503	Outros	P	1.000,00		567,00		433,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
010310	Outras despesas de segurança social		10.050,00				10.050,00	
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao		10.000,00				10.000,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
D2	**Aquisição de bens e serviços**	P/M	**35.888.935,00**	**9.373.416,30**	**7.225.562,73**		**38.036.788,57**	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	9.466.332,00	2.295.903,38	1.738.054,00		10.024.181,38	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	9.354.682,00	2.295.493,38	1.737.644,00		9.912.531,38	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	9.354.682,00	2.295.493,38	1.737.644,00		9.912.531,38	
0201	Aquisição de bens	P	212.500,00	54.011,00	70.540,00		195.971,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias		100,00				100,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	P	15.000,00		1.000,00		14.000,00	
02010201	Gasolina		12.000,00				12.000,00	
02010202	Gasóleo	P	3.000,00		1.000,00		2.000,00	
020103	Munições, explosivos e artifícios		100,00				100,00	
020104	Limpeza e higiene	P	450,00		140,00		310,00	
020105	Alimentação - Refeições confecionadas	P	400,00	1.200,00	300,00		1.300,00	
020106	Alimentação - Géneros para confecionar	P	5.150,00	9.050,00			14.200,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	P	33.500,00		4.300,00		29.200,00	
020108	Material de escritório	P	17.600,00		11.700,00		5.900,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		50,00				50,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		50,00				50,00	
020111	Material de consumo clínico		5.050,00				5.050,00	
020112	Material de transporte - Peças		500,00				500,00	
020113	Material de consumo hoteleiro		1.200,00				1.200,00	
020114	Outro material - Peças		50,00				50,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P	83.700,00	29.640,00	41.000,00		72.340,00	
020117	Ferramentas e utensílios	P	1.200,00		800,00		400,00	
020118	Livros e documentação técnica	P	4.400,00		4.100,00		300,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração		100,00				100,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio		100,00				100,00	
020121	Outros bens	P	43.800,00	14.121,00	7.200,00		50.721,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	9.142.182,00	2.241.482,38	1.667.104,00		9.716.560,38	
020201	Encargos de instalações	P/M	1.012.000,00	364.050,00	247.155,00		1.128.895,00	
020202	Limpeza e higiene	P/M	203.000,00	50.000,00	53.350,00		199.650,00	
020203	Conservação de bens	P	13.400,00		500,00		12.900,00	
020204	Locação de edifícios	M	63.100,00	20.000,00			83.100,00	
020206	Locação de material de transporte	P	505.000,00	7.000,00	5.700,00		506.300,00	
020208	Locação de outros bens	P	153.600,00		500,00		153.100,00	
020209	Comunicações	P	331.300,00	8.000,00	22.700,00		316.600,00	
020210	Transportes	P	73.550,00	5.000,00	1.000,00		77.550,00	
020211	Representação dos serviços	P	20.000,00	20.000,00	9.170,00		30.830,00	
020212	Seguros	P	140.900,00	1.100,00	3.200,00		138.800,00	
020213	Deslocações e estadas		23.500,00				23.500,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P	718.900,00	105.990,00	204.456,00		620.434,00	
020215	Formação		3.000,00				3.000,00	
Total			39.174.830,00	5.272.023,22	4.789.614,20		39.657.239,02	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020216	Seminários, exposições e similares	P	34.000,00	5.000,00	13.500,00		25.500,00	
020217	Publicidade	P	248.900,00	144.206,00	114.540,00		278.566,00	
020218	Vigilância e segurança	P/M	265.000,00	60.000,00	44.600,00		280.400,00	
020219	Assistência técnica	P/M	521.850,00		215.300,00		306.550,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P/M	1.233.700,00	811.139,85	622.750,00		1.422.089,85	
020224	Encargos de cobrança de receitas	P/M	532.732,00	530.231,53	15.000,00		1.047.963,53	
020225	Outros serviços	P	3.044.750,00	109.765,00	93.683,00		3.060.832,00	
02022501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	2.500.000,00		25.000,00		2.475.000,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	544.750,00	109.765,00	68.683,00		585.832,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	111.650,00	410,00	410,00		111.650,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	111.650,00	410,00	410,00		111.650,00	
0201	Aquisição de bens		5.800,00				5.800,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes		2.000,00				2.000,00	
02010202	Gasóleo		2.000,00				2.000,00	
020104	Limpeza e higiene		50,00				50,00	
020105	Alimentação - Refeições confecionadas		500,00				500,00	
020108	Material de escritório		200,00				200,00	
020113	Material de consumo hoteleiro		1.000,00				1.000,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas		50,00				50,00	
020121	Outros bens		2.000,00				2.000,00	
0202	Aquisição de serviços	P	105.850,00	410,00	410,00		105.850,00	
020209	Comunicações		3.500,00				3.500,00	
020210	Transportes		1.000,00				1.000,00	
020211	Representação dos serviços		50,00				50,00	
020212	Seguros		50,00				50,00	
020213	Deslocações e estadas	P	2.500,00				2.500,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		10.000,00				10.000,00	
020216	Seminários, exposições e similares		10.000,00				10.000,00	
020217	Publicidade		2.000,00				2.000,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P	69.000,00		410,00		68.590,00	
020225	Outros serviços	P	7.750,00	410,00			8.160,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	7.750,00	410,00			8.160,00	
02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO	P	145.250,00	47.850,00	45.900,00		147.200,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	145.250,00	47.850,00	45.900,00		147.200,00	
0201	Aquisição de bens	P	83.300,00	10.200,00	1.000,00		92.500,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias		50,00				50,00	
020104	Limpeza e higiene		200,00				200,00	
020108	Material de escritório	P	80.500,00	10.200,00	1.000,00		89.700,00	
020113	Material de consumo hoteleiro		50,00				50,00	
020114	Outro material - Peças		50,00				50,00	
020117	Ferramentas e utensílios		50,00				50,00	
020118	Livros e documentação técnica		50,00				50,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio		200,00				200,00	
020121	Outros bens		2.150,00				2.150,00	
0202	Aquisição de serviços	P	61.950,00	37.650,00	44.900,00		54.700,00	
020203	Conservação de bens		400,00				400,00	
020208	Locação de outros bens		250,00				250,00	
020209	Comunicações	P	2.550,00	1.950,00	600,00		3.900,00	
020210	Transportes		3.650,00				3.650,00	
Total			45.257.562,00	6.944.925,60	5.910.997,20		46.291.490,40	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020212	Seguros	P	1.200,00		500,00		700,00	
020213	Deslocações e estadas		700,00				700,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P	42.400,00		41.800,00		600,00	
020217	Publicidade	P	5.500,00	5.600,00			11.100,00	
020219	Assistência técnica		300,00				300,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P	2.600,00	30.100,00	500,00		32.200,00	
020225	Outros serviços	P	2.400,00		1.500,00		900,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	2.400,00		1.500,00		900,00	
03	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL	P	153.470,00	6.500,00	46.150,00		113.820,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	153.470,00	6.500,00	46.150,00		113.820,00	
0201	Aquisição de bens	P	26.600,00	1.000,00	10.650,00		16.950,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias		50,00				50,00	
020104	Limpeza e higiene	P	200,00		100,00		100,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	P	12.500,00		9.650,00		2.850,00	
020108	Material de escritório	P	5.000,00	1.000,00			6.000,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		650,00				650,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		100,00				100,00	
020111	Material de consumo clínico		5.000,00				5.000,00	
020113	Material de consumo hoteleiro		50,00				50,00	
020114	Outro material - Peças		100,00				100,00	
020117	Ferramentas e utensílios		200,00				200,00	
020118	Livros e documentação técnica	P	500,00		400,00		100,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio		50,00				50,00	
020121	Outros bens	P	2.200,00		500,00		1.700,00	
0202	Aquisição de serviços	P	126.870,00	5.500,00	35.500,00		96.870,00	
020203	Conservação de bens	P	1.000,00		500,00		500,00	
020208	Locação de outros bens	P	270,00		200,00		70,00	
020209	Comunicações	P	1.050,00		300,00		750,00	
020210	Transportes		1.850,00				1.850,00	
020212	Seguros	P	900,00		500,00		400,00	
020213	Deslocações e estadas		400,00				400,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P	1.500,00		500,00		1.000,00	
020215	Formação	P	30.000,00	4.500,00			34.500,00	
020217	Publicidade		1.300,00				1.300,00	
020219	Assistência técnica	P	1.500,00		500,00		1.000,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P	40.600,00	1.000,00	29.000,00		12.600,00	
020222	Serviços de saúde		41.500,00				41.500,00	
020225	Outros serviços	P	5.000,00		4.000,00		1.000,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	5.000,00		4.000,00		1.000,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P/M	10.290.830,00	3.590.690,34	1.540.393,94		12.341.126,40	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	10.290.830,00	3.590.690,34	1.540.393,94		12.341.126,40	
0201	Aquisição de bens	P/M	4.561.300,00	1.511.812,00	183.560,00		5.889.552,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias		100,00				100,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes		4.550,00				4.550,00	
02010201	Gasolina		4.000,00				4.000,00	
02010202	Gasóleo		500,00				500,00	
02010299	Outros		50,00				50,00	
020103	Munições, explosivos e artifícios		50,00				50,00	
Total			45.470.832,00	6.987.125,60	6.001.447,20		46.456.510,40	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020104	Limpeza e higiene	P	30.400,00	16.000,00	10.000,00		36.400,00	
020105	Alimentação - Refeições confecionadas	P/M	3.872.150,00	1.275.000,00	4.520,00		5.142.630,00	
020106	Alimentação - Géneros para confecionar	P	141.000,00	10.700,00	13.320,00		138.380,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	P	48.500,00		37.400,00		11.100,00	
020108	Material de escritório	P	47.600,00	51.800,00	4.950,00		94.450,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	P	1.500,00		800,00		700,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		50,00				50,00	
020111	Material de consumo clínico	P	5.400,00		3.000,00		2.400,00	
020113	Material de consumo hoteleiro		40.200,00				40.200,00	
020114	Outro material - Peças		200,00				200,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P	102.300,00	83.072,00	16.600,00		168.772,00	
020116	Mercadorias para venda	P	27.500,00	13.700,00	15.500,00		25.700,00	
02011603	Outros	P	27.500,00	13.700,00	15.500,00		25.700,00	
020117	Ferramentas e utensílios		400,00				400,00	
020118	Livros e documentação técnica		100,00				100,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	P	4.000,00		3.000,00		1.000,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	P/M	135.500,00	59.600,00	30.800,00		164.300,00	
020121	Outros bens	P	99.800,00	1.940,00	43.670,00		58.070,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	5.729.530,00	2.078.878,34	1.356.833,94		6.451.574,40	
020201	Encargos de instalações	P	1.811.000,00	274.260,00	130.669,57		1.954.590,43	
020202	Limpeza e higiene	P	187.000,00	3.200,00	5.000,00		185.200,00	
020203	Conservação de bens	P	38.800,00				38.800,00	
020208	Locação de outros bens	P	78.500,00	88.100,00	47.663,00		118.937,00	
020209	Comunicações	P	79.930,00	28.000,00	3.100,00		104.830,00	
020210	Transportes	P	630.240,00	62.800,00	93.300,00		599.740,00	
020212	Seguros	P	120.960,00		101.300,00		19.660,00	
020213	Deslocações e estadas	P	350,00	4.000,00			4.350,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P	106.400,00		44.200,00		62.200,00	
020215	Formação	P/M	10.000,00	10.800,00	4.453,60		16.346,40	
020216	Seminários, exposições e similares	P	50.000,00	84.510,00	27.900,00		106.610,00	
020217	Publicidade	P	152.000,00	1.100,00	37.356,00		115.744,00	
020218	Vigilância e segurança	P	303.000,00		42.750,00		260.250,00	
020219	Assistência técnica	P	800,00	6.999,57			7.799,57	
020220	Outros trabalhos especializados	P/M	1.614.150,00	1.223.387,14	220.948,00		2.616.589,14	
020222	Serviços de saúde	P		7.600,00			7.600,00	
020225	Outros serviços	P/M	546.400,00	284.121,63	598.193,77		232.327,86	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P/M	546.400,00	284.121,63	598.193,77		232.327,86	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P/M	6.477.390,00	1.772.905,58	2.524.564,79		5.725.730,79	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	6.477.390,00	1.772.905,58	2.524.564,79		5.725.730,79	
0201	Aquisição de bens	P	383.300,00	129.129,00	41.076,00		471.353,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias		600,00				600,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	P	5.050,00	21.000,00	5.760,00		20.290,00	
02010201	Gasolina	P	1.000,00	10.000,00			11.000,00	
02010202	Gasóleo	P	4.000,00	11.000,00	5.760,00		9.240,00	
02010299	Outros		50,00				50,00	
020103	Munições, explosivos e artifícios		50,00				50,00	
020104	Limpeza e higiene	P	1.700,00		100,00		1.600,00	
Total			55.764.362,00	10.598.815,94	7.547.701,14		58.815.476,80	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020105	Alimentação - Refeições confecionadas	P	51.050,00	22.620,00	4.300,00		69.370,00	
020106	Alimentação - Géneros para confecionar		7.200,00				7.200,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais		500,00				500,00	
020108	Material de escritório	P	2.450,00		700,00		1.750,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	P	1.300,00		600,00		700,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		50,00				50,00	
020111	Material de consumo clínico	P	900,00		443,00		457,00	
020113	Material de consumo hoteleiro	P	650,00		400,00		250,00	
020114	Outro material - Peças		100,00				100,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P	220.600,00	31.700,00	9.210,00		243.090,00	
020116	Mercadorias para venda		200,00				200,00	
02011603	Outros		200,00				200,00	
020117	Ferramentas e utensílios		350,00				350,00	
020118	Livros e documentação técnica		150,00				150,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração		50,00				50,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	P	17.700,00	3.100,00	9.763,00		11.037,00	
020121	Outros bens	P	72.650,00	50.709,00	9.800,00		113.559,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	6.094.090,00	1.643.776,58	2.483.488,79		5.254.377,79	
020201	Encargos de instalações	P/M	1.928.600,00	122.100,00	468.370,00		1.582.330,00	
020202	Limpeza e higiene	P/M	1.154.800,00	33.000,00	310.700,00		877.100,00	
020203	Conservação de bens	P/M	86.650,00	98.000,00	106.384,00		78.266,00	
020204	Locação de edifícios	P/M	150.000,00	60.700,00	55.000,00		155.700,00	
020208	Locação de outros bens	P	57.900,00		49.400,00		8.500,00	
020209	Comunicações	P	47.350,00		3.550,00		43.800,00	
020210	Transportes	P/M	242.000,00	127.012,00	161.165,00		207.847,00	
020211	Representação dos serviços	P	3.000,00		2.000,00		1.000,00	
020212	Seguros	P/M	40.100,00	2.470,00	17.000,00		25.570,00	
020213	Deslocações e estadas	P/M	11.300,00	67.200,00	65.000,00		13.500,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P/M	174.841,00	78.142,00	104.061,00		148.922,00	
020215	Formação	M	1.276,00		276,00		1.000,00	
020216	Seminários, exposições e similares	P/M		61.507,00	22.910,00		38.597,00	
020217	Publicidade	P/M	92.223,00	23.268,82	50.539,82		64.952,00	
020218	Vigilância e segurança	P/M	457.600,00		117.430,00		340.170,00	
020219	Assistência técnica	P/M	55.500,00	2.800,00	20.000,00		38.300,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P/M	552.015,00	741.538,76	142.450,00		1.151.103,76	
020222	Serviços de saúde	P	37.000,00	25.000,00	37.000,00		25.000,00	
020225	Outros serviços	P/M	1.001.935,00	201.038,00	750.252,97		452.720,03	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P/M	1.001.935,00	201.038,00	750.252,97		452.720,03	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P/M	4.255.110,00	481.537,00	305.840,00		4.430.807,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	4.255.110,00	481.537,00	305.840,00		4.430.807,00	
0201	Aquisição de bens	P	174.450,00	29.000,00	33.400,00		170.050,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	P	400,00		100,00		300,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes		350,00				350,00	
02010299	Outros		350,00				350,00	
020103	Munições, explosivos e artifícios		50,00				50,00	
020104	Limpeza e higiene	P	14.500,00		10.100,00		4.400,00	
020106	Alimentação - Géneros para confecionar		150,00				150,00	
Total			62.249.802,00	12.350.721,52	10.076.605,93		64.523.917,59	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020107	Vestuário e artigos pessoais	P	15.000,00		500,00		14.500,00	
020108	Material de escritório		100,00				100,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	P	8.500,00	500,00			9.000,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		50,00				50,00	
020111	Material de consumo clínico	P	1.100,00		800,00		300,00	
020113	Material de consumo hoteleiro	P	200,00		100,00		100,00	
020114	Outro material - Peças	P	1.400,00		1.000,00		400,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P	3.600,00	3.900,00	1.500,00		6.000,00	
020116	Mercadorias para venda		500,00				500,00	
02011603	Outros		500,00				500,00	
020117	Ferramentas e utensílios	P	2.100,00	11.500,00	500,00		13.100,00	
020118	Livros e documentação técnica	P	16.200,00		15.200,00		1.000,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	P	250,00		100,00		150,00	
020121	Outros bens	P	110.000,00	13.100,00	3.500,00		119.600,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	4.080.660,00	452.537,00	272.440,00		4.260.757,00	
020201	Encargos de instalações	P	330.000,00	93.747,00	70.200,00		353.547,00	
020202	Limpeza e higiene		75.000,00				75.000,00	
020203	Conservação de bens	P/M	144.300,00	107.000,00	42.040,00		209.260,00	
020208	Locação de outros bens		6.600,00				6.600,00	
020209	Comunicações	P	5.500,00		500,00		5.000,00	
020210	Transportes	P	2.000,00	4.000,00	4.600,00		1.400,00	
020212	Seguros	P	5.300,00	3.400,00	4.000,00		4.700,00	
020213	Deslocações e estadas		800,00				800,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P/M	305.900,00	42.000,00	23.800,00		324.100,00	
020217	Publicidade	P/M	169.950,00		86.500,00		83.450,00	
020218	Vigilância e segurança	P	219.000,00	29.600,00			248.600,00	
020219	Assistência técnica	P	22.810,00	39.670,00			62.480,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P/M	2.770.900,00	126.120,00	38.250,00		2.858.770,00	
020225	Outros serviços	P	22.600,00	7.000,00	2.550,00		27.050,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	22.600,00	7.000,00	2.550,00		27.050,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P/M	4.969.453,00	1.133.180,00	1.014.060,00		5.088.573,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	4.969.453,00	1.133.180,00	1.014.060,00		5.088.573,00	
0201	Aquisição de bens	P	745.200,00	299.300,00	130.400,00		914.100,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias		1.500,00				1.500,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	P	196.000,00	72.400,00	5.000,00		263.400,00	
02010201	Gasolina	P	20.000,00	2.500,00			22.500,00	
02010202	Gasóleo	P	140.000,00	63.600,00			203.600,00	
02010299	Outros	P	36.000,00	6.300,00	5.000,00		37.300,00	
020103	Munições, explosivos e artifícios		50,00				50,00	
020104	Limpeza e higiene	P	59.000,00	74.350,00			133.350,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	P	15.500,00	13.650,00			29.150,00	
020108	Material de escritório		50,00				50,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	P	34.000,00	8.000,00			42.000,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		50,00				50,00	
020111	Material de consumo clínico		500,00				500,00	
020112	Material de transporte - Peças		14.300,00				14.300,00	
020113	Material de consumo hoteleiro		50,00				50,00	
020114	Outro material - Peças	P	8.150,00	8.000,00	4.000,00		12.150,00	
020117	Ferramentas e utensílios	P	8.900,00		1.500,00		7.400,00	
Total			66.827.512,00	13.008.658,52	10.382.745,93		69.453.424,59	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020118	Livros e documentação técnica		50,00				50,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	P	800,00	5.500,00			6.300,00	
020121	Outros bens	P	406.300,00	117.400,00	119.900,00		403.800,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	4.224.253,00	833.880,00	883.660,00		4.174.473,00	
020201	Encargos de instalações	P	165.100,00	95.000,00	56.400,00		203.700,00	
020202	Limpeza e higiene		25.000,00				25.000,00	
020203	Conservação de bens	P/M	1.251.800,00	272.600,00	459.355,00		1.065.045,00	
020208	Locação de outros bens	P	106.300,00	7.450,00	55.800,00		57.950,00	
020209	Comunicações	P	18.000,00		4.000,00		14.000,00	
020210	Transportes	P	210.200,00	352.310,00			562.510,00	
020212	Seguros	P	26.003,00		2.270,00		23.733,00	
020213	Deslocações e estadas	P	30.700,00	1.500,00	15.000,00		17.200,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P	641.000,00	41.220,00			682.220,00	
020215	Formação	P	3.500,00		2.500,00		1.000,00	
020216	Seminários, exposições e similares	P	6.500,00		4.000,00		2.500,00	
020217	Publicidade		7.300,00				7.300,00	
020218	Vigilância e segurança		104.000,00				104.000,00	
020219	Assistência técnica	P	653.800,00	4.800,00	166.500,00		492.100,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P	894.350,00	44.000,00	100.835,00		837.515,00	
020225	Outros serviços	P	80.700,00	15.000,00	17.000,00		78.700,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	80.700,00	15.000,00	17.000,00		78.700,00	
08	DEP JURIDICO	P	131.100,00	44.850,00	10.600,00		165.350,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	131.100,00	44.850,00	10.600,00		165.350,00	
0201	Aquisição de bens	P	1.600,00	1.300,00	1.300,00		1.600,00	
020104	Limpeza e higiene	P	50,00		50,00			
020105	Alimentação - Refeições confecionadas	P	100,00		100,00			
020106	Alimentação - Géneros para confecionar	P	50,00		50,00			
020108	Material de escritório	P	100,00		100,00			
020118	Livros e documentação técnica	P	300,00	1.300,00			1.600,00	
020121	Outros bens	P	1.000,00		1.000,00			
0202	Aquisição de serviços	P	129.500,00	43.550,00	9.300,00		163.750,00	
020209	Comunicações		300,00				300,00	
020210	Transportes		950,00				950,00	
020212	Seguros		200,00				200,00	
020213	Deslocações e estadas		750,00				750,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P	60.000,00		9.300,00		50.700,00	
020217	Publicidade		2.100,00				2.100,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P	45.100,00	24.550,00			69.650,00	
020225	Outros serviços	P	20.100,00	19.000,00			39.100,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	20.100,00	19.000,00			39.100,00	
D3	**Juros e outros encargos**	P	**100.440,00**	**752.830,00**	**600,00**		**852.670,00**	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	99.640,00	15.900,00	600,00		114.940,00	
0101	OPERAÇOES FINANCEIRAS	P	97.940,00	15.900,00	250,00		113.590,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	97.940,00	15.900,00	250,00		113.590,00	
0301	Juros da dívida pública	P	97.390,00	15.900,00	250,00		113.040,00	
030103	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras	P	97.390,00	15.900,00	250,00		113.040,00	
Total			71.590.015,00	14.010.288,52	11.396.905,93		74.203.397,59	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	P	97.390,00	15.900,00	250,00		113.040,00	
0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	P	19.620,00	2.500,00	250,00		21.870,00	
0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	P	20.779,00	600,00			21.379,00	
0301030205	BANCO BILBAO VIZCAYA	P	56.991,00	12.800,00			69.791,00	
0302	Outros encargos correntes da dívida pública		500,00				500,00	
030201	Despesas diversas		500,00				500,00	
0306	Outros encargos financeiros		50,00				50,00	
030601	Outros encargos financeiros		50,00				50,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	1.700,00		350,00		1.350,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	1.700,00		350,00		1.350,00	
0304	Juros tributários		500,00				500,00	
030401	Indemnizatórios		500,00				500,00	
0305	Outros juros		200,00				200,00	
030502	OUTROS JUROS - OUTROS		200,00				200,00	
03050299	OUTROS		200,00				200,00	
0306	Outros encargos financeiros	P	1.000,00		350,00		650,00	
030601	Outros encargos financeiros	P	1.000,00		350,00		650,00	
08	DEP JURIDICO	P	800,00	736.930,00			737.730,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	800,00	736.930,00			737.730,00	
0304	Juros tributários		500,00				500,00	
030401	Indemnizatórios		500,00				500,00	
0305	Outros juros	P	300,00	736.930,00			737.230,00	
030502	OUTROS JUROS - OUTROS	P	300,00	736.930,00			737.230,00	
03050299	OUTROS	P	300,00	736.930,00			737.230,00	
D4	**Transferências e subsídios correntes**	P/M	**13.274.706,00**	**2.458.305,00**	**802.004,50**		**14.931.006,50**	
D41	**Transferências correntes**	P/M	**6.908.168,00**	**630.648,00**	**459.961,00**		**7.078.855,00**	
D411	**Administrações Públicas**	P	**1.699.267,00**	**48.433,00**	**11.115,00**		**1.736.585,00**	
D4115	Administração Local	P	1.699.267,00	48.433,00	11.115,00		1.736.585,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	1.696.267,00	43.433,00	11.115,00		1.728.585,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	1.696.267,00	43.433,00	11.115,00		1.728.585,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	1.696.267,00	43.433,00	11.115,00		1.728.585,00	
0405	Administração local	P	1.696.267,00	43.433,00	11.115,00		1.728.585,00	
040501	Continente	P	1.696.267,00	43.433,00	11.115,00		1.728.585,00	
04050102	Freguesias	P	1.162.256,00	31.500,00			1.193.756,00	
04050103	Serviços autónomos da administração local	P	500,00		500,00			
04050104	Associações de municípios	P	451.511,00	11.933,00	500,00		462.944,00	
04050107	Assembleias distritais	P	500,00		500,00			
04050108	Outras	P	81.500,00		9.615,00		71.885,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	3.000,00	5.000,00			8.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	3.000,00	5.000,00			8.000,00	
0405	Administração local	P	3.000,00	5.000,00			8.000,00	
040501	Continente	P	3.000,00	5.000,00			8.000,00	
04050101	Municípios		3.000,00				3.000,00	
04050104	Associações de municípios	P		5.000,00			5.000,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	3.985.679,00	547.615,00	282.529,00		4.250.765,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	673.650,00	106.100,00	5.500,00		774.250,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	673.650,00	106.100,00	5.500,00		774.250,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	673.650,00	106.100,00	5.500,00		774.250,00	
Total			73.389.722,00	14.811.551,52	11.408.620,93		76.792.652,59	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0407	Instituições sem fins lucrativos	P	673.650,00	106.100,00	5.500,00		774.250,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	P	673.650,00	106.100,00	5.500,00		774.250,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P/M	202.000,00	146.225,00	26.000,00		322.225,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	202.000,00	146.225,00	26.000,00		322.225,00	
0407	Instituições sem fins lucrativos	P/M	202.000,00	146.225,00	26.000,00		322.225,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	P/M	202.000,00	146.225,00	26.000,00		322.225,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P/M	3.055.029,00	285.290,00	251.029,00		3.089.290,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	3.055.029,00	285.290,00	251.029,00		3.089.290,00	
0407	Instituições sem fins lucrativos	P/M	3.055.029,00	285.290,00	251.029,00		3.089.290,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	P/M	3.055.029,00	285.290,00	251.029,00		3.089.290,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P	55.000,00	10.000,00			65.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	55.000,00	10.000,00			65.000,00	
0407	Instituições sem fins lucrativos	P	55.000,00	10.000,00			65.000,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	P	55.000,00	10.000,00			65.000,00	
D413	Famílias	P	1.105.550,00	6.500,00	120.500,00		991.550,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	69.900,00		54.000,00		15.900,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	69.900,00		54.000,00		15.900,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	69.900,00		54.000,00		15.900,00	
0408	Famílias	P	69.900,00		54.000,00		15.900,00	
040802	OUTRAS	P	69.900,00		54.000,00		15.900,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		9.900,00				9.900,00	
04080202	OUTRAS	P	60.000,00		54.000,00		6.000,00	
02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO	P	26.800,00		21.500,00		5.300,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	26.800,00		21.500,00		5.300,00	
0408	Famílias	P	26.800,00		21.500,00		5.300,00	
040802	OUTRAS	P	26.800,00		21.500,00		5.300,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	26.800,00		21.500,00		5.300,00	
03	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.900,00				9.900,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.900,00				9.900,00	
0408	Famílias		9.900,00				9.900,00	
040802	OUTRAS		9.900,00				9.900,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		9.900,00				9.900,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	268.350,00				268.350,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	268.350,00				268.350,00	
0408	Famílias	P	268.350,00				268.350,00	
040802	OUTRAS	P	268.350,00				268.350,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	268.350,00				268.350,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P	668.900,00	6.500,00	45.000,00		630.400,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	668.900,00	6.500,00	45.000,00		630.400,00	
0408	Famílias	P	668.900,00	6.500,00	45.000,00		630.400,00	
040802	OUTRAS	P	668.900,00	6.500,00	45.000,00		630.400,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		36.800,00				36.800,00	
04080202	OUTRAS	P	632.100,00	6.500,00	45.000,00		593.600,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL		5.000,00				5.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00				5.000,00	
0408	Famílias		5.000,00				5.000,00	
040802	OUTRAS		5.000,00				5.000,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		5.000,00				5.000,00	
Total			78.424.251,00	15.365.666,52	11.811.649,93		81.978.267,59	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD		51.700,00				51.700,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		51.700,00				51.700,00	
0408	Famílias		51.700,00				51.700,00	
040802	OUTRAS		51.700,00				51.700,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		51.700,00				51.700,00	
08	DEP JURIDICO		5.000,00				5.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00				5.000,00	
0408	Famílias		5.000,00				5.000,00	
040802	OUTRAS		5.000,00				5.000,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		5.000,00				5.000,00	
D414	Outras	P/M	117.672,00	28.100,00	45.817,00		99.955,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		57.605,00				57.605,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA		57.605,00				57.605,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		57.605,00				57.605,00	
0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		52.105,00				52.105,00	
040101	PÚBLICAS		47.105,00				47.105,00	
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		47.105,00				47.105,00	
040102	Privadas		5.000,00				5.000,00	
0409	Resto do mundo		5.500,00				5.500,00	
040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais		5.500,00				5.500,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P/M	60.067,00	28.100,00	45.817,00		42.350,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	60.067,00	28.100,00	45.817,00		42.350,00	
0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P/M	60.067,00	28.100,00	45.817,00		42.350,00	
040101	PÚBLICAS	M	14.467,00	28.100,00	42.567,00			
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	M	14.467,00	28.100,00	42.567,00			
040102	Privadas	P	45.600,00		3.250,00		42.350,00	
D42	Subsídios Correntes	P/M	6.366.538,00	1.827.657,00	342.043,50		7.852.151,50	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	6.366.538,00	1.827.657,00	342.043,50		7.852.151,50	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	6.366.538,00	1.827.657,00	342.043,50		7.852.151,50	
05	SUBSÍDIOS	P/M	6.366.538,00	1.827.657,00	342.043,50		7.852.151,50	
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P/M	6.366.538,00	1.827.657,00	342.043,50		7.852.151,50	
050101	Públicas	P/M	6.366.538,00	1.827.657,00	342.043,50		7.852.151,50	
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	P/M	4.124.921,00	1.827.657,00			5.952.578,00	
05010102	Outras	P	2.241.617,00		342.043,50		1.899.573,50	
D5	**Outras despesas correntes**	P/M	**543.500,00**	**899.705,00**	**762.970,00**		**680.235,00**	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	443.300,00	150.735,00			594.035,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	443.250,00	150.735,00			593.985,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	443.250,00	150.735,00			593.985,00	
0602	Diversas	P	443.250,00	150.735,00			593.985,00	
060203	Outras	P	443.250,00	150.735,00			593.985,00	
06020302	IVA		250.000,00				250.000,00	
06020304	Serviços bancários	P	93.000,00	5.000,00			98.000,00	
06020305	Outras despesas correntes	P	100.250,00	145.735,00			245.985,00	
	Total		85.308.161,00	17.226.423,52	12.199.510,43		90.335.074,09	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0602030501	ADMINISTRAÇÃO DE HERANÇAS E LEGADOS		100,00				100,00	
0602030502	ENCARGOS SENTENÇAS DE TRIBUNAL		5.000,00				5.000,00	
0602030503	OUTRAS	P	95.150,00	145.735,00			240.885,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		50,00				50,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,00				50,00	
0602	Diversas		50,00				50,00	
060203	Outras		50,00				50,00	
06020305	Outras despesas correntes		50,00				50,00	
0602030503	OUTRAS		50,00				50,00	
02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO		500,00				500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
0602	Diversas		500,00				500,00	
060203	Outras		500,00				500,00	
06020305	Outras despesas correntes		500,00				500,00	
0602030503	OUTRAS		500,00				500,00	
03	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL		500,00				500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
0602	Diversas		500,00				500,00	
060203	Outras		500,00				500,00	
06020305	Outras despesas correntes		500,00				500,00	
0602030503	OUTRAS		500,00				500,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA		4.600,00				4.600,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.600,00				4.600,00	
0602	Diversas		4.600,00				4.600,00	
060203	Outras		4.600,00				4.600,00	
06020305	Outras despesas correntes		4.600,00				4.600,00	
0602030503	OUTRAS		4.600,00				4.600,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD		100,00				100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00				100,00	
0602	Diversas		100,00				100,00	
060203	Outras		100,00				100,00	
06020305	Outras despesas correntes		100,00				100,00	
0602030503	OUTRAS		100,00				100,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL		800,00				800,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800,00				800,00	
0602	Diversas		800,00				800,00	
060203	Outras		800,00				800,00	
06020305	Outras despesas correntes		800,00				800,00	
0602030503	OUTRAS		500,00				500,00	
0602030504	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		300,00				300,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P	1.000,00	2.040,00			3.040,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	1.000,00	2.040,00			3.040,00	
0602	Diversas	P	1.000,00	2.040,00			3.040,00	
060203	Outras	P	1.000,00	2.040,00			3.040,00	
06020305	Outras despesas correntes	P	1.000,00	2.040,00			3.040,00	
0602030503	OUTRAS	P	1.000,00	2.040,00			3.040,00	
08	DEP JURIDICO	P/M	92.700,00	746.930,00	762.970,00		76.660,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	92.700,00	746.930,00	762.970,00		76.660,00	
0602	Diversas	P/M	92.700,00	746.930,00	762.970,00		76.660,00	
Total			85.415.961,00	17.374.198,52	12.199.510,43		90.590.649,09	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
060203	Outras	P/M	92.700,00	746.930,00	762.970,00		76.660,00	
06020305	Outras despesas correntes	P/M	92.700,00	746.930,00	762.970,00		76.660,00	
0602030502	ENCARGOS SENTENÇAS DE TRIBUNAL	P	30.000,00	10.000,00	2.040,00		37.960,00	
0602030503	OUTRAS	P/M	62.700,00	736.930,00	760.930,00		38.700,00	
D6	**Aquisição de bens de capital**	P/M	**41.082.694,00**	**18.456.670,81**	**8.842.673,26**		**50.696.691,55**	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	3.820.482,00	2.516.285,00	544.560,00		5.792.207,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	3.820.482,00	2.516.285,00	544.560,00		5.792.207,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	3.820.482,00	2.516.285,00	544.560,00		5.792.207,00	
0701	Investimentos	P	3.582.482,00	2.326.285,00	165.560,00		5.743.207,00	
070101	Terrenos	P	2.095.702,00	1.908.850,00			4.004.552,00	
070103	Edifícios	P	72.600,00		5.400,00		67.200,00	
07010301	Instalações de serviços	P	21.600,00		5.400,00		16.200,00	
07010307	Outros		51.000,00				51.000,00	
070106	Material de transporte	P	20.000,00	5.050,00			25.050,00	
07010602	Material de transporte - Outros	P	20.000,00	5.050,00			25.050,00	
070107	Equipamento de informática	P	625.500,00		121.560,00		503.940,00	
070108	Software informático	P	440.000,00	179.760,00			619.760,00	
070109	Equipamento administrativo		35.500,00				35.500,00	
070110	Equipamento básico	P	121.100,00	5.000,00	28.600,00		97.500,00	
07011002	Outro equipamento básico	P	121.100,00	5.000,00	28.600,00		97.500,00	
070111	Ferramentas e utensílios	P	16.000,00		5.000,00		11.000,00	
070112	Artigos e objetos de valor	P	34.080,00	221.575,00	5.000,00		250.655,00	
070113	Investimentos incorpóreos		10.000,00				10.000,00	
070115	Outros investimentos	P	112.000,00	6.050,00			118.050,00	
0703	Bens de domínio público	P/M	238.000,00	190.000,00	379.000,00		49.000,00	
070301	Terrenos e recursos naturais	P/M	235.000,00	190.000,00	379.000,00		46.000,00	
070303	Outras construções e infraestruturas		2.000,00				2.000,00	
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		1.000,00				1.000,00	
07030305	Parques e jardins		1.000,00				1.000,00	
070306	Outros bens de domínio público		1.000,00				1.000,00	
03	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL	P	121.800,00		23.700,00		98.100,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	121.800,00		23.700,00		98.100,00	
0701	Investimentos	P	121.800,00		23.700,00		98.100,00	
070107	Equipamento de informática		75.000,00				75.000,00	
070110	Equipamento básico		10.000,00				10.000,00	
07011002	Outro equipamento básico		10.000,00				10.000,00	
070115	Outros investimentos	P	36.800,00		23.700,00		13.100,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P/M	1.742.753,00	1.195.829,44	203.423,06		2.735.159,38	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1.742.753,00	1.195.829,44	203.423,06		2.735.159,38	
0701	Investimentos	P/M	1.742.753,00	1.195.829,44	203.423,06		2.735.159,38	
070104	Construções diversas	P	100.000,00		8.000,00		92.000,00	
07010409	Sinalização e trânsito		20.000,00				20.000,00	
07010413	Outros	P	80.000,00		8.000,00		72.000,00	
070106	Material de transporte		5.000,00				5.000,00	
07010602	Material de transporte - Outros		5.000,00				5.000,00	
070107	Equipamento de informática	P/M	194.000,00	82.964,72	89.864,72		187.100,00	
070108	Software informático		30.000,00				30.000,00	
070109	Equipamento administrativo	P	33.200,00		20.000,00		13.200,00	
070110	Equipamento básico	P/M	1.250.700,00	1.112.864,72	26.305,34		2.337.259,38	
Total			89.813.143,00	20.720.378,24	13.648.605,15		96.884.916,09	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07011002	Outro equipamento básico	P/M	1.250.700,00	1.112.864,72	26.305,34		2.337.259,38	
070112	Artigos e objetos de valor	P	10.000,00		3.000,00		7.000,00	
070115	Outros investimentos	P/M	119.853,00		56.253,00		63.600,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P/M	562.149,00	390.778,20	287.636,20		665.291,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	562.149,00	390.778,20	287.636,20		665.291,00	
0701	Investimentos	P/M	562.149,00	390.778,20	287.636,20		665.291,00	
070103	Edifícios	P	200.000,00	31.350,00	30.105,00		201.245,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	P	200.000,00	31.350,00	30.105,00		201.245,00	
070104	Construções diversas	P	20.000,00		19.600,00		400,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	P	20.000,00		19.600,00		400,00	
070106	Material de transporte	P		1.000,00			1.000,00	
07010602	Material de transporte - Outros	P		1.000,00			1.000,00	
070107	Equipamento de informática	P/M	18.570,00	50.131,20	16.839,20		51.862,00	
070108	Software informático	M	8.532,00	82.081,00	90.613,00			
070109	Equipamento administrativo	P	11.000,00		9.800,00		1.200,00	
070110	Equipamento básico	P/M	165.333,00	64.867,00	29.100,00		201.100,00	
07011002	Outro equipamento básico	P/M	165.333,00	64.867,00	29.100,00		201.100,00	
070113	Investimentos incorpóreos	M	4.114,00	9.965,00	13.079,00		1.000,00	
070115	Outros investimentos	P	134.600,00	151.384,00	78.500,00		207.484,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P/M	3.599.640,00	1.100.890,00	261.633,00		4.438.897,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	3.599.640,00	1.100.890,00	261.633,00		4.438.897,00	
0701	Investimentos	P/M	2.384.300,00	408.753,00	208.323,00		2.584.730,00	
070101	Terrenos	P/M	200.000,00	30.000,00	64.650,00		165.350,00	
070103	Edifícios		695.100,00				695.100,00	
07010301	Instalações de serviços		645.100,00				645.100,00	
07010307	Outros		50.000,00				50.000,00	
070104	Construções diversas	P/M	675.000,00	239.990,00	1.500,00		913.490,00	
07010405	Parques e jardins	P/M	400.000,00	239.990,00	1.500,00		638.490,00	
07010413	Outros		275.000,00				275.000,00	
070106	Material de transporte		2.500,00				2.500,00	
07010602	Material de transporte - Outros		2.500,00				2.500,00	
070108	Software informático	P	139.700,00		17.273,00		122.427,00	
070109	Equipamento administrativo	P	46.000,00	44.986,00			90.986,00	
070110	Equipamento básico	P	531.000,00	5.000,00	119.900,00		416.100,00	
07011002	Outro equipamento básico	P	531.000,00	5.000,00	119.900,00		416.100,00	
070111	Ferramentas e utensílios	P	1.500,00	18.307,00			19.807,00	
070113	Investimentos incorpóreos	P	63.000,00	6.590,00			69.590,00	
070115	Outros investimentos	P	30.500,00	63.880,00	5.000,00		89.380,00	
0703	Bens de domínio público	P/M	1.215.340,00	692.137,00	53.310,00		1.854.167,00	
070301	Terrenos e recursos naturais	P/M	50.000,00	630.000,00	49.000,00		631.000,00	
070303	Outras construções e infraestruturas	P	1.165.340,00	62.137,00	4.310,00		1.223.167,00	
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	P	264.000,00	7.000,00			271.000,00	
07030305	Parques e jardins	P	886.340,00	55.137,00	4.310,00		937.167,00	
07030313	Outros		15.000,00				15.000,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P/M	31.235.870,00	13.252.888,17	7.521.721,00		36.967.037,17	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	31.235.870,00	13.252.888,17	7.521.721,00		36.967.037,17	
Total			95.355.485,00	23.324.911,16	14.283.432,69		104.396.963,47	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0701	Investimentos	P/M	16.913.389,00	6.787.687,04	4.384.246,00		19.316.830,04	
070101	Terrenos	P	60.000,00		54.200,00		5.800,00	
070102	Habitações	P/M	6.166.226,00	3.616.401,27	1.771.820,00		8.010.807,27	
07010201	Construção	P/M	2.038.627,00	2.336.421,27	246.820,00		4.128.228,27	
07010202	Aquisição	P/M	4.051.599,00	1.000.000,00	1.500.000,00		3.551.599,00	
07010203	Reparação e beneficiação	P/M	76.000,00	279.980,00	25.000,00		330.980,00	
070103	Edifícios	P/M	6.031.706,00	2.112.450,00	1.264.950,00		6.879.206,00	
07010301	Instalações de serviços	P/M	1.016.541,00	1.629.135,00	354.260,00		2.291.416,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	P/M	1.482.865,00	74.105,00	537.450,00		1.019.520,00	
07010304	Creches		160.000,00				160.000,00	
07010305	Escolas	P/M	2.695.000,00	383.210,00	189.900,00		2.888.310,00	
07010307	Outros	P	677.300,00	26.000,00	183.340,00		519.960,00	
070104	Construções diversas	P/M	3.115.500,00	884.025,77	940.021,00		3.059.504,77	
07010405	Parques e jardins		30.000,00				30.000,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	P/M	2.032.000,00	257.410,00	807.391,00		1.482.019,00	
07010409	Sinalização e trânsito		93.000,00				93.000,00	
07010410	Infraestruturas para distribuiçao energia electrica		72.500,00				72.500,00	
07010413	Outros	P/M	888.000,00	626.615,77	132.630,00		1.381.985,77	
070106	Material de transporte	P	10.000,00	23.700,00			33.700,00	
07010602	Material de transporte - Outros	P	10.000,00	23.700,00			33.700,00	
070108	Software informático	P	112.000,00	25.000,00			137.000,00	
070109	Equipamento administrativo	P	81.690,00	13.300,00	18.400,00		76.590,00	
070110	Equipamento básico	P	312.480,00	73.610,00	19.900,00		366.190,00	
07011002	Outro equipamento básico	P	312.480,00	73.610,00	19.900,00		366.190,00	
070111	Ferramentas e utensílios	P	6.000,00	18.400,00	250,00		24.150,00	
070112	Artigos e objetos de valor		21.340,00				21.340,00	
070113	Investimentos incorpóreos		47.112,00				47.112,00	
070115	Outros investimentos	P	949.335,00	20.800,00	314.705,00		655.430,00	
0703	Bens de domínio público	P/M	14.322.481,00	6.465.201,13	3.137.475,00		17.650.207,13	
070301	Terrenos e recursos naturais	P/M	719.350,00	320.400,00	31.200,00		1.008.550,00	
070303	Outras construções e infraestruturas	P/M	13.583.131,00	5.990.801,13	3.106.275,00		16.467.657,13	
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	P/M	12.283.971,00	5.656.030,13	2.523.885,00		15.416.116,13	
07030304	Iluminação pública	P	35.000,00	30.000,00			65.000,00	
07030305	Parques e jardins	P	534.000,00	5.000,00	101.900,00		437.100,00	
07030313	Outros	P/M	730.160,00	299.771,00	480.490,00		549.441,00	
070306	Outros bens de domínio público	P	20.000,00	154.000,00			174.000,00	
D7	**Transferências e subsídios de capital**	P/M	**3.028.560,00**	**368.305,00**	**359.957,00**		**3.036.908,00**	
D71	**Transferências de capital**	P/M	**3.028.560,00**	**368.305,00**	**359.957,00**		**3.036.908,00**	
D711	**Administrações Públicas**	P	**729.000,00**	**30.730,00**			**759.730,00**	
D7115	Administração Local	P	729.000,00	30.730,00			759.730,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	729.000,00	30.730,00			759.730,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	729.000,00	30.730,00			759.730,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	729.000,00	30.730,00			759.730,00	
0805	Administração local	P	729.000,00	30.730,00			759.730,00	
080501	Continente	P	729.000,00	30.730,00			759.730,00	
08050102	Freguesias	P	729.000,00	30.730,00			759.730,00	
Total			127.320.355,00	36.608.529,33	21.805.153,69		142.123.730,64	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	1.472.838,00	269.075,00	269.735,00		1.472.178,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	954.200,00	127.275,00	138.992,00		942.483,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	954.200,00	127.275,00	138.992,00		942.483,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	954.200,00	127.275,00	138.992,00		942.483,00	
0807	Instituições sem fins lucrativos	P	954.200,00	127.275,00	138.992,00		942.483,00	
080701	Instituições sem fins lucrativos	P	954.200,00	127.275,00	138.992,00		942.483,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	141.000,00	87.700,00			228.700,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	141.000,00	87.700,00			228.700,00	
0807	Instituições sem fins lucrativos	P	141.000,00	87.700,00			228.700,00	
080701	Instituições sem fins lucrativos	P	141.000,00	87.700,00			228.700,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P/M	377.638,00	54.100,00	130.743,00		300.995,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	377.638,00	54.100,00	130.743,00		300.995,00	
0807	Instituições sem fins lucrativos	P/M	377.638,00	54.100,00	130.743,00		300.995,00	
080701	Instituições sem fins lucrativos	P/M	377.638,00	54.100,00	130.743,00		300.995,00	
D713	Famílias		5.000,00				5.000,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		5.000,00				5.000,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA		5.000,00				5.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.000,00				5.000,00	
0808	Famílias		5.000,00				5.000,00	
080802	Outras		5.000,00				5.000,00	
D714	Outras	M	821.722,00	68.500,00	90.222,00		800.000,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	M	21.722,00	68.500,00	90.222,00			
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	21.722,00	68.500,00	90.222,00			
0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	M	21.722,00	68.500,00	90.222,00			
080101	Públicas	M	21.722,00	68.500,00	90.222,00			
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	M	21.722,00	68.500,00	90.222,00			
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL		800.000,00				800.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		800.000,00				800.000,00	
0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		800.000,00				800.000,00	
080101	Públicas		800.000,00				800.000,00	
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		800.000,00				800.000,00	
D9	**Despesa com ativos financeiros**	P/M	**1.290.000,00**	**110.000,00**			**1.400.000,00**	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	1.290.000,00	10.000,00			1.300.000,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	1.290.000,00	10.000,00			1.300.000,00	
09	ATIVOS FINANCEIROS	P	1.290.000,00	10.000,00			1.300.000,00	
0909	Outros ativos financeiros	P	1.290.000,00	10.000,00			1.300.000,00	
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	P	1.290.000,00	10.000,00			1.300.000,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P/M		100.000,00			100.000,00	
09	ATIVOS FINANCEIROS	P/M		100.000,00			100.000,00	
0909	Outros ativos financeiros	P/M		100.000,00			100.000,00	
090911	Instituições sem fins lucrativos	P/M		100.000,00			100.000,00	
		P	**1.862.005,00**		**15.208,00**		**1.846.797,00**	
D10	**Despesa com passivos financeiros**	P	**1.862.005,00**		**15.208,00**		**1.846.797,00**	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	1.862.005,00		15.208,00		1.846.797,00	
	Total		130.909.915,00	37.056.104,33	22.165.110,69		145.800.908,64	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0101	OPERAÇOES FINANCEIRAS	P	1.806.557,00		15.208,00		1.791.349,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	1.806.557,00		15.208,00		1.791.349,00	
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	P	1.806.557,00		15.208,00		1.791.349,00	
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	P	1.806.557,00		15.208,00		1.791.349,00	
10060302	OUTROS	P	1.806.557,00		15.208,00		1.791.349,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA		55.448,00				55.448,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		55.448,00				55.448,00	
1007	Outros passivos financeiros		55.448,00				55.448,00	
100714	Resto do mundo - União Europeia - Instituições		55.448,00				55.448,00	
Total			132.771.920,00	37.056.104,33	22.180.318,69		147.647.705,64	

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

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

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.		**Funções Gerais**				**2.070.500,00**	**2.590.025,00**	**6.170,00**	**-45.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**		**519.525,00**
1.1.		**Serviços Gerais de Administração Pública**				**1.986.000,00**	**2.520.125,00**	**-68.430,00**	**-25.000,00**				**534.125,00**
1.1.1.		**Administracao Geral**				**1.986.000,00**	**2.520.125,00**	**-68.430,00**	**-25.000,00**				**534.125,00**
1.1.1.1.		**Edifícios**				**859.400,00**	**1.070.850,00**	**-11.450,00**					**211.450,00**
1.1.1.1.	17 2003 I 52	Aquisição de edifícios ou parte de edifícios.											
1.1.1.1.	18 2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.											
1.1.1.1.	18 2003 I 128		0103/07010301			**21.600,00**	**16.200,00**	**10.350,00**	**4.050,00**				**-5.400,00**
1.1.1.1.	18 2003 I 128		07/07010201			200.000,00	150.000,00	100.000,00					-50.000,00
1.1.1.1.	18 2003 I 128		07/07010301			10.000,00	1.000,00						-9.000,00
1.1.1.1.	18 2003 I 128		07/07010302			110.865,00	119.865,00						9.000,00
1.1.1.1.	18 2003 I 128		07/07010305			10.000,00	100,00						-9.900,00
1.1.1.1.	18 2003 I 128		07/07010307			26.300,00	300,00						-26.000,00
1.1.1.1.	18 2003 I 128		07/070115			27.635,00	4.535,00						-23.100,00
1.1.1.1.	02 2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.											
1.1.1.1.	02 2009 I 68		07/07010301			**20.000,00**	**143.690,00**	**-140.090,00**					**123.690,00**
1.1.1.1.	02 2009 I 68		07/070115			1.000,00	17.400,00						16.400,00
1.1.1.1.	03 2010 I 21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.											
1.1.1.1.	03 2010 I 21		07/07010301			200.000,00	378.600,00	21.400,00					178.600,00
1.1.1.1.	01 2014 I 22	Beneficiação de ascensores de edifícios municipais.											
1.1.1.1.	01 2015 I 23	Reabilitação do Edifício Municipal sito ao gaveto da Praça do 5 de Outubro com a E.N.-14, incluíndo reconversão da área de logradouro, na Freguesia do Castêlo da Maia.	07/07010307			50.000,00	45.800,00	4.200,00					-4.200,00
1.1.1.1.	02 2016 I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.											
1.1.1.1.	01 2018 I 4	"Quinta dos Cónegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.											
1.1.1.1.	01 2018 I 4		0103/07010307			50.000,00	50.000,00	4.050,00	-4.050,00				
1.1.1.1.	02 2020 I 49	Instalação de pára-raios em edifícios municipais.											
1.1.1.1.	03 2020 I 50	Oficinas e Armazéns Gerais - novas instalações.	07/07010301			132.000,00	143.360,00	-11.360,00					11.360,00
1.1.1.1.	04 2022 I 48	Recuperação e adaptação do edifício municipal, antes designado "Cooperativa Popular de Moreira", dotando-o de valências várias, na freguesia de Moreira.											
1.1.1.2.		**Viaturas**				**5.000,00**	**28.700,00**	**-4.350,00**	**-850,00**	**-3.500,00**			**23.700,00**
1.1.1.2.	02 2002 I 7	Grandes reparações de viaturas.	07/07010602			5.000,00	28.700,00	-4.350,00	-850,00	-3.500,00			23.700,00
1.1.1.2.	01 2003 I 53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.											
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.											
1.1.1.2.	01 2016 I 45	Aquisição de autocarros.											
1.1.1.3.		**Mobiliário e Equipamento**				**316.400,00**	**529.275,00**	**33.470,00**	**-24.150,00**	**3.500,00**			**212.875,00**
1.1.1.3.	01 2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.											
1.1.1.3.	01 2013 I 11		0103/070109			**30.000,00**	**30.000,00**		**-12.500,00**	**12.500,00**			
1.1.1.3.	01 2013 I 11		0103/07011002			26.100,00	28.600,00	-1.500,00	-1.500,00				2.500,00
1.1.1.3.	01 2013 I 11		0103/070111			15.500,00	10.500,00	-15.080,00		15.080,00			-5.000,00
1.1.1.3.	01 2013 I 11		0103/070112			8.580,00	3.280,00			300,00			-5.300,00
1.1.1.3.	01 2013 I 11		0103/070115			10.000,00	15.000,00		4.350,00				5.000,00
1.1.1.3.	01 2013 I 11		03/070115			36.300,00	12.600,00	4.350,00					-23.700,00

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.3.	01	2013 I 11			04/070109			33.200,00	13.200,00						-20.000,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11			04/07011002			12.000,00	6.700,00						-5.300,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11			04/070115			66.500,00	39.000,00						-27.500,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11			07/070109			20.690,00	2.290,00	-20.000,00	-20.000,00	-2.800,00			-18.400,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11			07/07011002			530,00	70.830,00	1.500,00	1.500,00				70.300,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11			07/070111			1.000,00	19.150,00	21.140,00	21.140,00	2.800,00			18.150,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11			07/070115			31.000,00	31.250,00	-1.140,00	-1.140,00				250,00
1.1.1.3.	01	2020 I 55		Aquisição de obras de arte, coleções ou outro património artístico e cultural.	0103/070112			25.000,00	246.875,00	44.200,00	-16.000,00	-24.380,00			221.875,00
1.1.1.5.				**Sistemas de Informação**				**805.200,00**	**891.300,00**	**-86.100,00**					**86.100,00**
1.1.1.5.	01	2009 I 38		Modernização da infraestrutura tecnológica informática.											
1.1.1.5.	01	2009 I 38			0103/070107			95.000,00	88.700,00	6.300,00					-6.300,00
1.1.1.5.	02	2009 I 39		Aquisição de Equipamento Informático.											
1.1.1.5.	02	2009 I 39			0103/070107			**400.000,00**	**284.740,00**	**87.360,00**					**-115.260,00**
1.1.1.5.	02	2009 I 39			05/070107			10.200,00	38.100,00						27.900,00
1.1.1.5.	03	2009 I 40		Aquisição de Programas Informáticos.	0103/070108			300.000,00	479.760,00	-179.760,00					179.760,00
1.1.1.5.	01	2011 I 101		Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.											
1.1.1.5.	02	2016 I 5		Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.											
1.1.1.5.	01	2019 I 24		Cibersegurança - Controlo de segurança da informação.											
1.1.1.5.	01	2022 I 46		Aquisição de equipamento informático e de software com destino aos edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.											
1.1.1.6.	02	2018 I 32		Aquisição e montagem de sistema de conferência com gravação, monitorização de contagem de tempos de intervenção e de registo de votação.											
1.1.1.6.	01	2022 I 59		Aquisição de equipamento informático e outros.											
1.1.1.8.	01	2018 I 19		Aquisição de equipamento técnico com vista a dotar o Gabinete de Prevenção e Segurança.											
1.1.1.8.	02	2019 I 3		Equipamentos e sistemas de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.											
1.1.1.8.	01	2021 I 21		Aquisição de mobiliário ergonómico e equipamentos afins.											
1.2.				**Segurança e Ordem Públicas**				**84.500,00**	**69.900,00**	**74.600,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**		**-14.600,00**
1.2.1.				**Protecção Civil e Luta Contra Incêndios**				**52.000,00**	**37.400,00**	**74.600,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**		**-14.600,00**
1.2.1.3.				**Serviço de Emergência Protecção Civil**				**20.000,00**		**80.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**		**-20.000,00**
1.2.1.3.	01	2007 I 22		Programa de Prevenção e Proteção da Floresta contra Incêndios.											
1.2.1.3.	02	2007 I 50		Aquisição de equipamentos de telecomunicações.											
1.2.1.3.	01	2018 I 20		Equipamentação das novas instalações afetas ao Serviço Municipal de Proteção Civil, na freguesia do Castêlo da Maia.	0103/07011002			20.000,00		80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00
1.2.1.3.	03	2020 I 6		Aquisição de equipamentos destinados à Proteção de Aglomerados Populacionais.											
1.2.1.3.	04	2020 I 7		Aquisição de Unidade Autónoma de Ar Respirável, rebocável, para apoio e intervenção em incêndios.											
1.2.1.3.	01	2023 I 44		Adaptação de viatura para serviços de Coordenação, Comunicações e Apoio a Operações.											

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]		[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.2.1.3.	02	2023	I 45	Aquisição de sistemas portáteis de bombagem de alto débito.											
1.2.1.3.	03	2023	I 46	Equipamentação do CCOM - Centro de Coordenação Operacional Municipal.											
1.2.1.4.				**Segurança Pública**				**32.000,00**	**37.400,00**	**-5.400,00**					**5.400,00**
1.2.1.4.	01	2020	I 54	Construção das novas instalações da Divisão Policial da PSP da Maia - Contrato Interadministrativo com o Ministério da Administração Interna.	07/07010301			32.000,00	37.400,00	-5.400,00					5.400,00
1.2.2.				**Polícia Municipal**				**32.500,00**	**32.500,00**						
1.2.2.	01	2011	I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.											
1.2.2.	01	2011	I 5		0103/07010602			**20.000,00**	**25.050,00**						**5.050,00**
1.2.2.	01	2011	I 5		0103/07011002			12.000,00	5.900,00						-6.100,00
1.2.2.	01	2011	I 5		0103/070115			500,00	1.550,00						1.050,00
1.2.2.	01	2021	I 23	"Policia Municipal" - adaptação de edifício municipal à Rua do Eng.º Duarte Pacheco, na Freguesia da Cidade da Maia.											
2.				**Funções Sociais**				**18.613.190,00**	**24.557.690,42**	**7.642.920,87**	**10.741.599,48**	**1.187.800,00**	**-9.750,00**		**5.944.500,42**
2.1.				**Educação**				**1.600.753,00**	**2.808.069,38**	**-1.743.744,66**	**60.000,00**	**60.000,00**			**1.207.316,38**
2.1.1.				**Ensino não Superior**				**1.550.753,00**	**2.403.069,38**	**-1.743.744,66**	**60.000,00**	**60.000,00**			**852.316,38**
2.1.1.1.				**Ensino Pré-Escolar**				**350.000,00**	**324.000,00**	**26.000,00**					**-26.000,00**
2.1.1.1.	01	2015	I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar.											
2.1.1.1.	02	2020	I 52	Remodelação do Infantário de Águas Santas II, na Freguesia de Águas Santas.											
2.1.1.1.	01	2021	I 27	Substituição de coberturas em amianto em estabelecimentos de ensino pré-escolar - Acordos de Colaboração.											
2.1.1.1.	01	2022	I 5	Beneficiação do Jardim de Infância de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.	07/07010305			150.000,00	124.000,00	26.000,00					-26.000,00
2.1.1.1.	01	2023	I 13	Beneficiação de Edifícios do Pré-escolar.	07/07010305			200.000,00	200.000,00						
2.1.1.1.	05	2023	I 22	Remodelação do Infantário de Águas Santas I, na Freguesia de Águas Santas.											
2.1.1.2.				**Ensino Básico - EB1**				**775.000,00**	**821.610,00**	**105.600,00**	**-64.700,00**				**46.610,00**
2.1.1.2.	13	2002	I 40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1.											
2.1.1.2.	14	2002	I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.	07/07010305			100.000,00	106.500,00	-6.500,00					6.500,00
2.1.1.2.	12	2003	I 62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EB1.											
2.1.1.2.	01	2018	I 24	Beneficiação e requalificação de espaços escolares exteriores.											
2.1.1.2.	01	2018	I 24		07/07010305			**100.000,00**	**190.700,00**	**-22.800,00**	**-64.700,00**				**90.700,00**
2.1.1.2.	01	2018	I 24		07/070115			5.000,00	1.800,00						-3.200,00
2.1.1.2.	02	2018	I 10	Construção de coberturas de espaços exteriores de escolas do EB1.	07/07010305			100.000,00	93.500,00	6.500,00					-6.500,00
2.1.1.2.	03	2018	I 11	Programa de beneficiação energética de estabelecimentos escolares, com especial incidência nas questões de insolação.											
2.1.1.2.	03	2018	I 11		07/07010305			40.000,00	86.500,00	-46.500,00					46.500,00
2.1.1.2.	05	2018	I 44	Beneficiação da Escola do EB1 do Monte Calvário, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07010305			180.000,00	211.950,00						31.950,00

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.2.	03	2019 I 33		Beneficiação da Escola do EB1/JI de Parada, na freguesia de Pedrouços.											
2.1.1.2.	04	2019 I 34		Beneficiação da Escola do EB1 Maia Sede, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07010305			100.000,00	71.600,00	78.400,00					-28.400,00
2.1.1.2.	02	2020 I 3		SUPERTABi Maia - Aquisição de bens e equipamentos tecnológicos.											
2.1.1.2.	03	2020 I 47		Ampliação da Escola do EB1/JI da Prozela, na Freguesia de Vila Nova da Telha.											
2.1.1.2.	02	2022 I 44		Beneficiação do edifício do Plano Centenário da Escola do 1.º CEB da Prozela, na freguesia de Vila Nova da Telha.	07/07010305				5.560,00						5.560,00
2.1.1.2.	01	2023 I 14		Beneficiação da Escola do EB1 de Ferreiró, na freguesia do Castelo da Maia .											
2.1.1.2.	05	2023 I 23		Beneficiação de coberturas de Escolas do EB1/JI.	07/07010305			100.000,00	28.500,00	71.500,00					-71.500,00
2.1.1.2.	06	2023 I 42		Construção de cobertura do Polidesportivo da Escola do EB1 dos Arcos, na freguesia de S. Pedro Fins.											
2.1.1.2.	07	2023 I 51		Beneficiação da EB de Porto Bom, na freguesia do Castêlo da Maia.											
2.1.1.2.	08	2023 I 52		Beneficiação da EB da Maia, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07010305			50.000,00	25.000,00	25.000,00					-25.000,00
2.1.1.3.				**Ensino - EB2,3 e S**				**150.000,00**	**1.063.400,00**	**-1.956.400,00**	**60.000,00**	**60.000,00**			**913.400,00**
2.1.1.3.	02	2017 I 22		Requalificação e modernização da EB2,3S do Doutor José Vieira de Carvalho, na Freguesia de Moreira - Acordo de Colaboração com o Poder Central.											
2.1.1.3.	01	2021 I 28		Substituição de coberturas em amianto da EB2,3 do Castêlo - Acordo de colaboração.											
2.1.1.3.	01	2022 I 9		Beneficiação, conservação de edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB.											
2.1.1.3.	02	2022 I 10		Elaboração de projetos diversos, incluíndo os estudos de enquadramento urbanístico, com vista à construção ou ampliação de edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB.											
2.1.1.3.	03	2022 I 35		Equipamento básico com destino aos edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	04/07011002				600.000,00	-500.000,00					600.000,00
2.1.1.3.	01	2023 I 15		Requalificação e modernização da Escola Básica do Castelo da Maia, na freguesia do Castelo da Maia.	07/07010305			50.000,00	303.400,00	-253.400,00					253.400,00
2.1.1.3.	02	2023 I 16		Requalificação e modernização da Escola Básica e Secundária de Pedrouços na freguesia de Pedrouços.	07/07010305			50.000,00	50.000,00	-493.000,00					
2.1.1.3.	03	2023 I 17		Requalificação e modernização da Escola Básica e Secundária do Levante da Maia na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07010305			50.000,00	50.000,00	-770.000,00					
2.1.1.3.	05	2023 I 59		Aquisição de equipamento pedagógico diverso, designadamente desportivo, laboratorial, musical e tecnológico, utilizado para a realização das atividades educativas.	04/07011002				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00
2.1.1.5.				**Outros Projectos**				**275.753,00**	**194.059,38**	**81.055,34**	**64.700,00**				**-81.693,62**
2.1.1.5.	03	2003 I 129		Conservação de edifícios escolares.											
2.1.1.5.	03	2003 I 129			07/07010305			**150.000,00**	**76.000,00**	**74.000,00**					**-74.000,00**
2.1.1.5.	03	2003 I 129			07/07010307			20.000,00	14.000,00	6.000,00					-6.000,00
2.1.1.5.	03	2003 I 129			07/070115			80.000,00	15.300,00		64.700,00				-64.700,00

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.5.	04	2018 I 46		Instalação de pára-raios em edifícios do parque escolar.											
2.1.1.5.	05	2022 I 58		Centro de Tecnologias Criativas.											
2.1.1.5.	07	2022 I 70		Desafios na Escola e em Férias.											
2.1.1.5.	07	2022 I 70			04/070107			**6.900,00**							**-6.900,00**
2.1.1.5.	07	2022 I 70			04/07011002				88.759,38	1.105,34					88.759,38
2.1.1.5.	07	2022 I 70			04/070115			18.853,00		-50,00					-18.853,00
2.1.1.7.	01	2018 I 45		Obras de conservação do edifício municipal em uso pela "Fundação do Conservatório de Música da Maia".											
2.1.1.8.	01	2022 I 32		Aquisição de mobiliário, de material didático e outro material de equipamento para escolas do pré-escolar e 1.º CEB.											
2.1.1.8.	02	2022 I 33		Aquisição de mobiliário, de material didático e outro material de equipamento para escolas do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.											
2.1.2.				**Serviços Auxiliares de Ensino**				**50.000,00**	**405.000,00**						**355.000,00**
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.											
2.1.2.	05	2003 I 68		Revisão de preços de empreitadas relativas à construção, remodelação ou adaptação de edifícios escolares, levadas a cabo em anos anteriores.											
2.1.2.	02	2018 I 13		Beneficiação de refeitórios de estabelecimentos de ensino.											
2.1.2.	01	2022 I 34		Equipamentos diversos para cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	04/07011002			50.000,00	405.000,00						355.000,00
2.1.2.	03	2022 I 36		Aquisição de plataforma de gestão educativa para 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.											
2.2.				**Saúde**				**165.000,00**	**1.052.809,00**	**75.160,00**	**448.100,00**	**-99.800,00**			**887.809,00**
2.2.2.				**Saúde Pública**				**165.000,00**	**1.052.809,00**	**75.160,00**	**448.100,00**	**-99.800,00**			**887.809,00**
2.2.2.	11	2022 I 49		Construção de equipamentos de saúde primária - USF Pedras Rubras - Acordo de Colaboração com a ARS Norte, na freguesia de Moreira.	07/07010301			20.000,00	531.500,00	-88.050,00	-8.950,00	-49.900,00			511.500,00
2.2.2.	12	2022 I 50		Construção de equipamentos de saúde primária - UCSP de Milheirós - Acordo de Colaboração com a ARS Norte, na freguesia de Milheirós.	07/07010301			20.000,00	386.925,00	108.810,00	417.050,00	-49.900,00			366.925,00
2.2.2.	13	2022 I 51		Construção de equipamentos de saúde primária - Parque de Saúde Maia - Acordo de Colaboração com a ARS Norte, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.2.2.	14	2022 I 55		Construção de equipamentos de saúde primária - UCSP Maia Nascente - Acordo de Colaboração com a ARS Norte, na freguesia de S. Pedro Fins.	07/07010301			95.000,00	600,00	54.400,00	40.000,00				-94.400,00
2.2.2.	15	2022 I 56		Reabilitação de edifícios com vista à instalação da Base Operacional de Emergência Médica do INEM, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.2.2.	16	2022 I 57		Aquisição de equipameno diverso com destino a Unidades de Saúde.											
2.2.2.	16	2022 I 57			05/07011002			**30.000,00**	**44.000,00**						**14.000,00**
2.2.2.	16	2022 I 57			05/070115				89.784,00						89.784,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes				
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.3.				**Segurança e Acção Sociais**				**766.949,00**	**75.162,00**	**-388.486,72**	**1.074.284,53**	**345.200,00**			**-691.787,00**
2.3.2.				**Acção Social**				**766.949,00**	**75.162,00**	**-388.486,72**	**1.074.284,53**	**345.200,00**			**-691.787,00**
2.3.2.1.	01	2023 I 25		Adaptação de Edificios Municipais para Creches-Infantários.											
2.3.2.3.				**Outros Apoios**				**766.949,00**	**75.162,00**	**-388.486,72**	**1.074.284,53**	**345.200,00**			**-691.787,00**
2.3.2.3.	02	2017 I 31		Aquisição de equipamento para os GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.											
2.3.2.3.	08	2019 I 37		"MasterPlan do Sobreiro" - Construção do Centro Comunitário do Sobreiro, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07010302			750.000,00	63.600,00	-387.000,00	1.118.200,00	345.200,00			-686.400,00
2.3.2.3.	05	2021 I 35		Aquisição de equipamento para o INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.											
2.3.2.3.	11	2022 I 66		Observatório de praticas de inovação social da UTL - Unidade Técnica Local AMP Interior Norte.	05/070113			3.114,00		6.889,20	-5.121,20				-3.114,00
2.3.2.3.	12	2022 I 67		Maia Cuida +											
2.3.2.3.	12	2022 I 67			05/070107			**680,00**	**11.562,00**	**-3.583,80**	**-3.769,00**				**10.882,00**
2.3.2.3.	12	2022 I 67			05/070108			8.532,00		9.234,00	-57.031,00				-8.532,00
2.3.2.3.	12	2022 I 67			05/07011002			3.933,00							-3.933,00
2.3.2.3.	13	2022 I 68		Construir Conhecimento Comum.											
2.3.2.3.	13	2022 I 68			05/070107			**690,00**							**-690,00**
2.3.2.3.	13	2022 I 68			05/070108					-23.886,12	21.755,73				
2.3.2.3.	06	2023 I 60		Maia Melhor.											
2.3.2.3.	06	2023 I 60			05/070107					**8.300,00**					
2.3.2.3.	06	2023 I 60			05/070108					1.560,00	250,00				
2.4.				**Habitação e Servicos Colectivos**				**13.033.488,00**	**18.314.501,04**	**8.946.322,25**	**9.168.414,95**	**892.150,00**			**5.281.013,04**
2.4.1.				**Habitação**				**7.081.928,00**	**10.561.509,27**	**9.518.345,88**	**9.236.516,28**	**892.150,00**			**3.479.581,27**
2.4.1.	02	2021 I 39		"1.º Direito" - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.											
2.4.1.	02	2021 I 39			0103/070101			**1.190.702,00**	**2.750.702,00**						**1.560.000,00**
2.4.1.	02	2021 I 39			07/07010201			1.838.627,00	3.978.228,27	9.280.729,73	9.436.758,25	892.150,00			2.139.601,27
2.4.1.	02	2021 I 39			07/07010202			4.051.599,00	3.551.599,00	-215.981,35	-200.241,97				-500.000,00
2.4.1.	02	2021 I 39			07/07010203			1.000,00	280.980,00	453.597,50					279.980,00
2.4.1.	01	2023 I 58		Obras de conservação e reparação excecional no património habitacional do Município - Contratos de Mandato a celebrar com a "Espaço Municipal, E.M.".											
2.4.2.				**Ordenamento do Território**				**3.788.400,00**	**4.807.394,77**	**327.673,37**	**-201,33**	**11.600,00**			**1.018.994,77**
2.4.2.1.				**Planeamento Urbanistico**				**359.400,00**	**365.990,00**						**6.590,00**
2.4.2.1.	40	2003 I 39		Elaboração de projetos diversos em diversas áreas do Concelho.	06/070113			62.000,00	68.590,00						6.590,00
2.4.2.1.	01	2009 I 4		Atualização da cartografia digital e de ortofotomapas.											
2.4.2.1.	06	2009 I 9		Projetos de Avaliação Ambiental Estratégica em diversas áreas do Concelho.											
2.4.2.1.	01	2015 I 33		Elaboração do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Zona Especial de Proteção da Igreja e da Casa do Mosteiro de São Salvador de Moreira.											
2.4.2.1.	02	2015 I 34		Elaboração do Plano de Gestão de Riscos Naturais, Tecnológicos e Mistos do Município.											
2.4.2.1.	01	2018 I 6		"Maia SMART Lab" - criação de um espaço com vista à partilha e experimentação de soluções "SMART" focadas no território, no seu desenvolvimento sustentável e nos processos de co-criação.											

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.1.	01 2018 I 6		06/070108			**134.700,00**	**117.427,00**						**-17.273,00**
2.4.2.1.	01 2018 I 6		06/070109			45.700,00	90.686,00						44.986,00
2.4.2.1.	01 2018 I 6		06/07011002			117.000,00	10.000,00						-107.000,00
2.4.2.1.	01 2018 I 6		06/070111				15.407,00						15.407,00
2.4.2.1.	01 2018 I 6		06/070115				63.880,00						63.880,00
2.4.2.1.	02 2020 I 16	Plano de Inovação de Base Territorial.											
2.4.2.1.	01 2021 I 25	Elaboração de Planos de Pormenor de zonas inseridas em SUOPG - Sub-Unidades Operativas de Planeamento e Gestão.											
2.4.2.2.		**Urbanização**				**1.795.000,00**	**2.597.404,77**	**187.673,37**	**-201,33**	**11.600,00**			**802.404,77**
2.4.2.2.	15 2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.											
2.4.2.2.	15 2002 I 95		07/07010413			**70.000,00**	**425.989,77**	**-62.311,63**	**-40.201,33**				**355.989,77**
2.4.2.2.	15 2002 I 95		07/070115			5.000,00	3.295,00	1.705,00					-1.705,00
2.4.2.2.	15 2002 I 95		07/07030301			50.000,00	367.960,00	-30.140,00	7.000,00	11.600,00			317.960,00
2.4.2.2.	26 2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.											
2.4.2.2.	26 2002 I 105		0103/070101			**900.000,00**	**1.248.850,00**	**-97.200,00**					**348.850,00**
2.4.2.2.	26 2002 I 105		0103/070301			200.000,00	11.000,00						-189.000,00
2.4.2.2.	26 2002 I 105		06/070101			50.000,00	15.350,00						-34.650,00
2.4.2.2.	26 2002 I 105		06/070301			50.000,00	31.000,00						-19.000,00
2.4.2.2.	26 2002 I 105		07/070101			10.000,00	1.000,00						-9.000,00
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.											
2.4.2.2.	04 2007 I 30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.											
2.4.2.2.	02 2009 I 63	Arranjo Urbanístico do Lavadouro da Raposeira, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia.											
2.4.2.2.	05 2009 I 73	Requalificação e valorização urbana das Zonas Industriais.											
2.4.2.2.	06 2009 I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.											
2.4.2.2.	06 2009 I 74		07/07030301			50.000,00	50.000,00	30.780,00					
2.4.2.2.	01 2014 I 20	Requalificação e valorização urbana da Zona Industrial das Minhoteiras, na freguesia de Moreira.											
2.4.2.2.	02 2014 I 27	Reformulação urbanística do espaço público da zona de influência da Igreja Matriz de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.											
2.4.2.2.	02 2015 I 25	Requalificação do Largo da Capela de Anta, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia.											
2.4.2.2.	01 2019 I 7	Ligação pedonal entre o Parque da Casa do Alto ao Parque Desportivo de Cutamas.											
2.4.2.2.	02 2019 I 8	Ligação pedonal entre a Rua do Eng.º Duarte Pacheco e o Forum da Maia.	07/07030301					226.300,00	40.000,00				
2.4.2.2.	03 2019 I 39	"MasterPlan do Sobreiro" - Intervenções no espaço público.	07/07030301			150.000,00	150.000,00	7.000,00	-7.000,00				
2.4.2.2.	01 2020 I 19	Obras de urbanização em falta em loteamentos não consumados.	07/07030313			10.000,00	84.260,00	-74.260,00					74.260,00
2.4.2.2.	02 2020 I 18	Reperfilamento e infraestruturação da Rua de Goa, na Freguesia de Águas Santas.											

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.2.	01	2021 I 1		Requalificação do Largo do Souto, na freguesia de S. Pedro Fins.											
2.4.2.2.	03	2021 I 3		Drenagem de águas pluviais na Rua do Dr. António dos Santos, nas freguesias de Águas Santas e Milheirós.											
2.4.2.2.	01	2022 I 16		Obras de urbanização no designado "Loteamento da Edifer", na freguesia de Moreira.	07/07030313			100.000,00	14.200,00	85.800,00					-85.800,00
2.4.2.2.	02	2022 I 22		Arranjo urbanístico da Praceta dos Mogos, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.2.2.	03	2022 I 54		Ligação pedonal da Rua de Santo António à Capela do Senhor da Agonia, em Ferreiró, na freguesia do Castêlo da Maia.											
2.4.2.2.	04	2022 I 61		Recuperação do Lavadouro da Travessa de Sá e Melo, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07030313				144.500,00						144.500,00
2.4.2.2.	02	2023 I 9		Arranjo urbanístico da Rua de Armando Nogueira da Silva - à nova Casa Mortuária de Santa Maria de Avioso -, na freguesia do Castêlo da Maia.	07/07030313			150.000,00	50.000,00	100.000,00					-100.000,00
2.4.2.3.				**Reabilitação urbana**				**1.634.000,00**	**1.844.000,00**	**140.000,00**					**210.000,00**
2.4.2.3.	03	2020 I 22		Requalificação do espaço público da Urbanização Novo Rumo, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301			50.000,00	10.000,00	40.000,00					-40.000,00
2.4.2.3.	01	2021 I 5		Reabilitação dos espaços públicos e infraestruturas da Rua das Tílias no "Jardim do Sobreiro", na freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.2.3.	01	2021 I 5			07/07030301			1.464.000,00	1.814.000,00						350.000,00
2.4.2.3.	02	2021 I 32		Reabilitação urbana da área envolvente à Escola do EB1/JI Cidade Jardim, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.2.3.	01	2022 I 62		Requalificação do espaço público da Urbanização dos Altos, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301			60.000,00	10.000,00	50.000,00					-50.000,00
2.4.2.3.	02	2022 I 63		Requalificação do espaço público da Urbanização da Meditur e da Mafavis, na Freguesia de Águas Santas.	07/07030301			60.000,00	10.000,00	50.000,00					-50.000,00
2.4.6.				**Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza**				**2.163.160,00**	**2.945.597,00**	**-899.697,00**	**-67.900,00**	**-11.600,00**			**782.437,00**
2.4.6.1.	01	2018 I 2		"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".											
2.4.6.1.	01	2022 I 3		Implementação do "PMAAC - Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas.											
2.4.6.1.	07	2022 I 6		"Living Lab Agro-Florestal": Campus Experimental Agro-Florestal de Nova Geração.											
2.4.6.2.	01	2018 I 3		Construção do Centro de Excelência e Bem-Estar Animal da Maia.											
2.4.6.2.	01	2020 I 10		Construção de Parque para animais assilvestrados - "Parque de Matilhas".											
2.4.6.2.	03	2021 I 33		Construção de Parques Caninos.											
2.4.6.3.				**Cemitérios e Capelas Mortuárias**				**50.000,00**	**1.000,00**	**49.000,00**					**-49.000,00**
2.4.6.3.	01	2002 I 131		Construção do Cemitério Municipal de Vermoim, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07010413			50.000,00	1.000,00	49.000,00					-49.000,00
2.4.6.3.	01	2004 I 5		Aquisição de terrenos com vista à ampliação de Cemitérios.											
2.4.6.3.	03	2015 I 43		Construção do Tanatório Municipal.											

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.5.				**Parques, Jardins e Arborização**				**674.500,00**	**677.190,00**			**4.310,00**			**2.690,00**
2.4.6.5.	03	2002 I	133	Ajardinamento de espaços municipais.											
2.4.6.5.	03	2002 I	133		06/07010405			**10.000,00**	**8.500,00**						**-1.500,00**
2.4.6.5.	03	2002 I	133		06/07030305			319.000,00	316.190,00			4.310,00			-2.810,00
2.4.6.5.	10	2002 I	138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.											
2.4.6.5.	10	2002 I	138		06/07011002			80.000,00	77.100,00	1.500,00					-2.900,00
2.4.6.5.	02	2005 I	58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.											
2.4.6.5.	03	2005 I	61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.	06/070111			1.500,00	4.400,00	-1.500,00					2.900,00
2.4.6.5.	03	2009 I	12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.											
2.4.6.5.	03	2009 I	12		06/07030301			264.000,00	271.000,00						7.000,00
2.4.6.5.	02	2012 I	13	Beneficiação de percursos pedonais e de pavimentos em jardins e parques.											
2.4.6.5.	03	2012 I	15	Beneficiação do Horto Municipal.											
2.4.6.5.	01	2016 I	38	Sistemas de gestão e otimização de redes de rega.											
2.4.6.5.	01	2019 I	1	Construção de instalações sanitárias de apoio ao Parque da Casa do Alto, na freguesia de Pedrouços.											
2.4.6.5.	01	2021 I	37	Requalificação do "Parque da Fontes", na freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.6.5.	01	2022 I	4	Construção de instalações sanitárias de apoio ao Parque de Avioso, na freguesia do Castêlo da Maia.											
2.4.6.5.	02	2023 I	38	Ampliação do Jardim do Passal, na freguesia de Folgosa.											
2.4.6.5.	03	2023 I	49	Requalificação dos caminhos pedonais do Parque Urbano do Novo Rumo.											
2.4.6.6.				**Ambiente Urbano**				**1.431.160,00**	**2.259.907,00**	**-948.697,00**	**-67.900,00**	**-15.910,00**			**828.747,00**
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.	07/07030305			529.000,00	432.100,00	101.900,00					-96.900,00
2.4.6.6.	14	2003 I	76	Aquisição de terrenos.											
2.4.6.6.	15	2003 I	77	Limpeza, desassoreamento e reconstrução de margens de leitos de linhas de água e seu tratamento paisagístico.											
2.4.6.6.	01	2005 I	2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.											
2.4.6.6.	01	2008 I	11	Regularização do leito da Ribeira de Setões.											
2.4.6.6.	02	2008 I	12	Regularização do leito da Ribeira de Cambados.											
2.4.6.6.	03	2008 I	13	Regularização do leito da Ribeira do Arquinho.											
2.4.6.6.	01	2009 I	47	Contratualização de PIP - Projetos de Integração Paisagística.											
2.4.6.6.	03	2010 I	25	Complexo Municipal da Quinta da Gruta - Beneficiações.	07/07010307			30.000,00	10,00	29.990,00					-29.990,00
2.4.6.6.	02	2012 I	14	Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.6.6.	01	2014 I	1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.											

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.6.	02	2014 I	2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.											
2.4.6.6.	04	2014 I	23	Requalificação de Lagos e Fontes Municipais.											
2.4.6.6.	04	2014 I	23		07/07010413			**82.500,00**	**215.400,00**	**-68.500,00**	**-82.100,00**	**-35.955,00**			**132.900,00**
2.4.6.6.	04	2014 I	23		07/07011002				4.310,00	15.100,00	15.100,00	20.045,00			4.310,00
2.4.6.6.	04	2014 I	23		07/070115			1.000,00	1.000,00		-900,00				
2.4.6.6.	01	2015 I	5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".											
2.4.6.6.	01	2015 I	5		06/07010405			**90.000,00**	**129.990,00**	**-29.990,00**					**39.990,00**
2.4.6.6.	01	2015 I	5		06/07011002			150.000,00	140.000,00						-10.000,00
2.4.6.6.	02	2015 I	6	Construção do "Parque Fluvial de Alvura", na Freguesia de Milheirós.	06/07010405			250.000,00	450.000,00						200.000,00
2.4.6.6.	03	2016 I	47	Arranjo paisagístico e reflorestação do Monte da Caverneira, na Freguesia de Águas Santas.											
2.4.6.6.	04	2016 I	49	Reforço e reabilitação das zonas verdes e dos espaços de utilização coletiva e respetiva valorização paisagística no quarteirão afeto à Zona Desportiva do centro da cidade - Construção do Parque da Maia.											
2.4.6.6.	03	2018 I	34	Rearborização de arruamentos com especial incidência na relocalização de árvores.											
2.4.6.6.	05	2018 I	42	Regularização de linha de água afluente à Ribeira do Arquinho, incluíndo travessia na Rua de Agostinho da Silva Rocha, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07030313			8.660,00	24.600,00	-15.940,00					15.940,00
2.4.6.6.	01	2019 I	31	Corredor Verde do Rio Leça.											
2.4.6.6.	01	2019 I	31		06/070301				**600.000,00**						**600.000,00**
2.4.6.6.	01	2019 I	31		06/07030305			150.000,00	203.637,00	-53.637,00					53.637,00
2.4.6.6.	03	2019 I	42	Valorização da paisagem da área florestal do Monte Penedo, na freguesia de Milheirós.											
2.4.6.6.	03	2020 I	15	Arranjos paisagísticos de arruamentos.											
2.4.6.6.	05	2020 I	27	Regularização da Linha de Água, afluente do Rio Leça, na travessia da Rua de Chancidro, na Freguesia de Moreira.											
2.4.6.6.	01	2021 I	6	Regularização da Ribeira das Laceiras (Ribeira de Real) entre a Rua de Chancidro e o Rio Leça, na Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.											
2.4.6.6.	02	2021 I	7	Arranjo paisagístico de espaço à Praceta do Eng.º José Adriano Moreira dos Santos, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.6.6.	03	2021 I	8	Arranjo paisagístico de espaço adjacente à Escola EB1/JI da Cidade Jardim, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07030313			40.000,00	20.000,00						-20.000,00
2.4.6.6.	06	2021 I	34	Construção de Parque de Lazer na encosta do Monte de S. Miguel-O-Anjo, na freguesia de S. Pedro Fins.											
2.4.6.6.	01	2022 I	19	Regularização da Ribeira do Arquinho no seu atravessamento da Rua de Eusébio da Silva Ferreira.	07/07030301			50.000,00	34.060,00	15.940,00					-15.940,00
2.4.6.6.	02	2022 I	47	Construção do "Parque Urbano de Vila Nova da Telha", na freguesia de Vila Nova da Telha.											
2.4.6.6.	01	2023 I	39	Regularização do leito da Ribeira de Leandro, na freguesia de S. Pedro Fins.											
2.4.6.6.	03	2023 I	54	Construção do Parque Urbano Intermunicipal de Corim.											
2.4.6.6.	03	2023 I	54		07/070101			**50.000,00**	**4.800,00**						**-45.200,00**

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.6.	03	2023 I	54		07/07030305					45.200,00					
2.4.6.6.	04	2023 I	56	Integração de parte da E.N. 14 no contexto urbano da Cidade da Maia - Parque Verde Linear, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.6.6.	05	2023 I	57	Construção de Parque Urbano Intermunicipal na zona de Catassol/Santana.											
2.4.6.6.	05	2023 I	57		07/07030305					-988.760,00					
2.4.6.8.				**Educação e Sensibilização Ambiental**				**7.500,00**	**7.500,00**						
2.4.6.8.	03	2003 I	78	Aquisição de equipamentos.											
2.4.6.8.	03	2003 I	78		06/07011002			2.500,00	1.800,00	700,00					-700,00
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.											
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.											
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.											
2.4.6.8.	01	2013 I	7	Construção de Hortas Pedagógicas/Sociais/Comunitárias no âmbito do incentivo à prática da agricultura biológica.											
2.4.6.8.	01	2016 I	40	Beneficiação da Escola de Educação Ambiental, na Quinta da Gruta.											
2.4.6.8.	02	2016 I	41	Equipamentos de suporte à atividade da Escola de Educação Ambiental da Quinta da Gruta.											
2.4.6.8.	02	2016 I	41		06/07011002				**5.700,00**						**5.700,00**
2.4.6.8.	02	2016 I	41		06/070115			5.000,00		-700,00					-5.000,00
2.4.6.8.	01	2018 I	28	Sinalização de orientação, de informação e sistema de contagem de acessos para a Quinta da Gruta e para o Parque Urbano de Avioso.											
2.4.6.8.	01	2020 I	11	Reabilitação das hortas do Projeto Horta-à-Porta.											
2.4.6.8.	01	2023 I	2	Desenvolvimento e implementação da APP - Visitação autónoma ao Parque de Avioso - S. Pedro.											
2.4.6.8.	04	2023 I	32	Construção de um Borboletário no Complexo Municipal da Quinta da Gruta, ba freguesia do Castêlo da Maia.											
2.4.6.8.	05	2023 I	50	Beneficiação de caminhos pedonais do Parque de Avioso S. Pedro.											
2.5.				**Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos**				**3.047.000,00**	**2.307.149,00**	**753.670,00**	**-9.200,00**	**-9.750,00**	**-9.750,00**		**-739.851,00**
2.5.1.				**Cultura**				**360.000,00**	**191.300,00**	**197.400,00**	**-9.200,00**	**-9.750,00**	**-9.750,00**		**-168.700,00**
2.5.1.1.				**Construção, Ampliação e Adaptação de Edificios**				**330.000,00**	**189.000,00**	**169.700,00**	**-9.200,00**	**-9.750,00**	**-9.750,00**		**-141.000,00**
2.5.1.1.	01	2005 I	29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".											
2.5.1.1.	01	2005 I	29		04/07011002			20.000,00	100,00	19.900,00					-19.900,00
2.5.1.1.	01	2010 I	4	Instalação de elevador panorâmico de acesso ao "Foyer" e bar do Forum da Maia.											
2.5.1.1.	01	2010 I	4		07/07010301				**117.700,00**						**117.700,00**
2.5.1.1.	01	2010 I	4		07/070115			80.000,00		-9.000,00	-9.200,00	-9.750,00	-9.750,00		-80.000,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.1.	01	2012 I 7		Beneficiação da denominada "Casa do Bispo", no Lugar do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.											
2.5.1.1.	02	2012 I 18		Reformulação do Forum da Maia.											
2.5.1.1.	02	2012 I 18			07/07010301			**46.000,00**	**69.000,00**	**119.000,00**					**23.000,00**
2.5.1.1.	02	2012 I 18			07/070115			144.000,00	2.000,00						-142.000,00
2.5.1.1.	01	2013 I 8		Beneficiação da "Quinta da Caverneira".	07/07010307			10.000,00	100,00	9.900,00					-9.900,00
2.5.1.1.	01	2022 I 1		Beneficiação do Auditório Municipal na "Venepor".	07/07010307			30.000,00	100,00	29.900,00					-29.900,00
2.5.1.4.				**Museus e Arquivos Municipais**				**20.000,00**	**2.200,00**	**17.800,00**					**-17.800,00**
2.5.1.4.	01	2009 I 18		Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.	04/070115			10.000,00	100,00	9.900,00					-9.900,00
2.5.1.4.	02	2009 I 19		Recolha, aquisição e restauro de património etnológico, com vista ao desenvolvimento do respetivo acervo municipal.	04/070112			5.000,00	2.000,00	3.000,00					-3.000,00
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.											
2.5.1.4.	04	2009 I 21		Ampliação, adaptação e conservação de edifícios para a instalação de Museus Municipais.											
2.5.1.4.	01	2019 I 35		Beneficiação do "Museu de História e Etnologia da Terra da Maia", na freguesia do Castêlo da Maia.	07/07010307			5.000,00	100,00	4.900,00					-4.900,00
2.5.1.4.	02	2020 I 1		Aquisição de equipamento técnico para o Arquivo Municipal.											
2.5.1.6.	02	2012 I 20		Aquisição de equipamentos e outros meios de apoio às atividades de Relações Públicas.											
2.5.1.7.				**Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro**				**10.000,00**	**100,00**	**9.900,00**					**-9.900,00**
2.5.1.7.	01	2005 I 63		Aquisição de Fundos Bibliográficos.											
2.5.1.7.	01	2006 I 20		Rede de Bibliotecas Escolares.											
2.5.1.7.	01	2011 I 106		Apetrechamento da Biblioteca Itinerante.											
2.5.1.7.	01	2016 I 43		Ampliação da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.											
2.5.1.7.	02	2020 I 2		Beneficiação da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.											
2.5.1.7.	02	2020 I 2			07/07010301			10.000,00	100,00	9.900,00					-9.900,00
2.5.1.8.	01	2018 I 5		"Cluster Municipal de Criatividade" - Instalações de apoio e serviço à comunidade criativa do Município.											
2.5.2.				**Desporto, Recreio e Lazer**				**2.587.000,00**	**2.045.849,00**	**556.270,00**					**-541.151,00**
2.5.2.1.				**Instalações desportivas**				**2.587.000,00**	**2.045.849,00**	**556.270,00**					**-541.151,00**
2.5.2.1.	36	2002 I 224		Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.											
2.5.2.1.	36	2002 I 224			05/07010406			**20.000,00**	**400,00**	**14.100,00**					**-19.600,00**
2.5.2.1.	36	2002 I 224			05/07010602				1.000,00						1.000,00
2.5.2.1.	36	2002 I 224			05/07011002			20.000,00	89.900,00						69.900,00
2.5.2.1.	36	2002 I 224			05/070115			120.000,00	107.700,00	-53.100,00					-12.300,00
2.5.2.1.	43	2003 I 130		Conservação de instalações desportivas.											
2.5.2.1.	43	2003 I 130			05/07010302			**200.000,00**	**201.245,00**	**-17.350,00**					**1.245,00**
2.5.2.1.	43	2003 I 130			07/07010406			5.000,00	1.300,00	3.700,00					-3.700,00
2.5.2.1.	10	2008 I 64		Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.											
2.5.2.1.	10	2008 I 64			07/07010302			**50.000,00**	**93.100,00**						**43.100,00**
2.5.2.1.	10	2008 I 64			07/07010406			50.000,00	10.000,00						-40.000,00

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.1.	06	2009	I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	07/07010302			20.000,00	7.900,00	12.100,00					-12.100,00
2.5.2.1.	07	2009	I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.											
2.5.2.1.	08	2009	I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.											
2.5.2.1.	02	2014	I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.											
2.5.2.1.	02	2014	I 26		05/07011002			100.000,00	36.000,00	64.000,00					-64.000,00
2.5.2.1.	01	2017	I 27	Beneficiação do Pavilhão Gimnodesportivo de S. Pedro Fins.											
2.5.2.1.	02	2017	I 33	Beneficiação do Campo Municipal de Jogos de Águas Santas, na freguesia de Águas Santas.	07/07010406			410.000,00	149.479,00	316.690,00					-260.521,00
2.5.2.1.	01	2018	I 14	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nortecoope.	07/07010302			15.000,00	24.000,00	-9.000,00					9.000,00
2.5.2.1.	02	2018	I 15	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nogueira.											
2.5.2.1.	03	2018	I 16	Requalificação de "Polidesportivos de Rua".	07/07010406			100.000,00	50.020,00	49.980,00					-49.980,00
2.5.2.1.	05	2018	I 22	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	07/07010406			200.000,00	50.000,00	150.000,00					-150.000,00
2.5.2.1.	06	2018	I 23	Reformulação do Pavilhão Municipal de Ginástica, integrado na Zona Desportiva Central do Município, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07010406			892.000,00	892.000,00						
2.5.2.1.	07	2018	I 47	Beneficiação das Torres de Iluminação do Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho.											
2.5.2.1.	02	2019	I 27	Aquisição de equipamentos para o Centro de Alto Rendimento da Maia.											
2.5.2.1.	02	2019	I 27		05/070107			**5.000,00**	**200,00**	**4.800,00**					**-4.800,00**
2.5.2.1.	02	2019	I 27		05/070109			10.000,00	200,00	9.800,00					-9.800,00
2.5.2.1.	02	2019	I 27		05/07011002			5.000,00	200,00	4.800,00					-4.800,00
2.5.2.1.	02	2019	I 27		05/070115			5.000,00	400,00	4.600,00					-4.600,00
2.5.2.1.	04	2019	I 29	Construção de recintos para futebol de 5 e futebol de 7 no Complexo Desportivo Municipal de Pedrouços, na freguesia de Pedrouços.											
2.5.2.1.	01	2021	I 9	Beneficiação do Pavilhão Municipal de Crestins, na freguesia de Moreira.											
2.5.2.1.	02	2021	I 10	Beneficiação e modernização de instalações desportivas.											
2.5.2.1.	02	2021	I 10		05/07011002				**24.600,00**						**24.600,00**
2.5.2.1.	02	2021	I 10		07/07010302			50.000,00	25.400,00						-24.600,00
2.5.2.1.	03	2021	I 11	Zona Desportiva Central da Cidade - beneficiação, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.5.2.1.	04	2021	I 12	Campo de Jogos Municipal de Gondim - Beneficiação e modernização, na freguesia do Castêlo da Maia.	07/07010406			150.000,00	180.200,00	-30.200,00					30.200,00
2.5.2.1.	05	2021	I 20	Beneficiação do Pavilhão Municipal de Gueifães I, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07010302			10.000,00	26.105,00						16.105,00
2.5.2.1.	01	2022	I 12	Construção do Pavilhão Municipal de V. N. da Telha, na freguesia de Vila Nova da Telha.											
2.5.2.1.	02	2022	I 13	Construção do Pavilhão Municipal de Milheirós, na freguesia de Milheirós.											
2.5.2.1.	03	2022	I 14	Construção do Complexo Municipal de Piscinas de Pedrouços, na freguesia de Pedrouços.											

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.1.	04	2022 I	15	Construção do Complexo Municipal de Piscinas de Moreira, na freguesia de Moreira.											
2.5.2.1.	05	2022 I	41	Construção de Pavilhão Municipal na zona da Granja, na freguesia de Águas Santas.											
2.5.2.1.	06	2022 I	42	Cobertura do Polidesportivo Municipal anexo ao Centro Escolar Gueifães-Vermoim, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.5.2.1.	07	2022 I	43	Campo de Jogos Municipal de Barca - Beneficiação e modernização, na freguesia do Castêlo da Maia.											
2.5.2.1.	08	2022 I	53	Construção de "Polidesportivo de Rua".	07/07010406			50.000,00	18.650,00	31.350,00					-31.350,00
2.5.2.1.	01	2023 I	21	Beneficiação do Pavilhão Municipal Maia I, na freguesia da Cidade da Maia	07/07010302			100.000,00	55.850,00						-44.150,00
2.5.2.1.	02	2023 I	27	Construção de bancada coberta no Campo Municipal de Jogos de S. Pedro Fins.											
2.5.2.1.	03	2023 I	28	Construção de bancada coberta no Campo Municipal de Jogos de Milheirós.											
2.5.2.1.	04	2023 I	29	Construção de bancada coberta no Campo de Treinos do Estádio Municipal Prof. Doutor José Vieira de Carvalho.											
2.5.2.1.	05	2023 I	31	Beneficiação do Polidesportivo do Lidador, na freguesia de Vila Nova da Telha.											
2.5.2.1.	06	2023 I	33	Beneficiação do Polidesportivo de Teibas, na freguesia de Pedrouços.											
2.5.2.1.	07	2023 I	34	Beneficiação do Polidesportivo anexo à Escola BS de Pedrouços.											
2.5.2.1.	08	2023 I	48	Beneficiação do Polidesportivo anexo à Escola do EB1/JI de Pedras Rubras, na freguesia de Moreira.											
2.5.2.1.	09	2023 I	53	Construção de bancada coberta no Campo Municipal de Jogos de Cutamas.											
2.5.2.1.	10	2023 I	55	Construção de Edifício complementar à Sede-Social do Clube Académico de Pedras Rubras, na freguesia de Moreira.											
2.5.2.2.	01	2017 I	28	Aquisição de edifícios com vista ao uso por parte de Agremiações Desportivas.											
2.5.4.				**JUVENTUDE**				**100.000,00**	**70.000,00**						**-30.000,00**
2.5.4.1.				**Edifícios e Equipamentos**				**100.000,00**	**70.000,00**						**-30.000,00**
2.5.4.1.	11	2003 I	80	Aquisição de equipamento diverso.											
2.5.4.1.	01	2006 I	7	Beneficiação e remodelação do Forum Jovem da Maia.											
2.5.4.1.	02	2019 I	30	Beneficiação do Complexo Municipal da Casa do Alto, bem como da designada Casa do Guarda, na Freguesia de Pedrouços.											
2.5.4.1.	02	2019 I	30		07/07010307			**100.000,00**	**53.550,00**						**-46.450,00**
2.5.4.1.	02	2019 I	30		07/070109				13.300,00						13.300,00
2.5.4.1.	02	2019 I	30		07/070115				3.150,00						3.150,00
2.5.4.1.	01	2023 I	20	Beneficiação de Lojas da Juventude.											
3.				**Funções Económicas**				**11.251.450,00**	**14.401.422,13**	**6.338.862,00**	**1.660.400,00**	**939.750,00**	**531.740,00**		**3.149.972,13**
3.1.2.	01	2014 I	4	Beneficiação de Caminhos Rurais.											
3.1.2.	01	2021 I	14	Beneficiação dos Caminhos Rurais de acesso à Capela de S. Miguel-o-Anjo, na freguesia de S. Pedro Fins.											
3.2.				**Indústria e Energia**				**51.700,00**	**345.781,00**	**4.690,00**					**294.081,00**
3.2.1.				**Iluminação Pública**				**31.700,00**	**61.700,00**						**30.000,00**

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.2.1.	01	2004 I 9		Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.											
3.2.1.	01	2004 I 9			07/07030304			15.000,00	45.000,00						30.000,00
3.2.1.	01	2006 I 14		Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.											
3.2.1.	01	2006 I 14			07/07011002			**6.700,00**	**5.700,00**						**-1.000,00**
3.2.1.	01	2006 I 14			07/070115			10.000,00	11.000,00						1.000,00
3.2.1.	01	2019 I 9		Reformulação da rede de iluminação pública que serve a EN14.											
3.2.1.	02	2019 I 23		Contrato ECO.AP - Programa de Eficiência Energética na Administração Pública - de modernização dos equipamentos da rede de de Iluminação Pública.											
3.2.2.				**INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS**				**10.000,00**	**47.381,00**	**4.690,00**					**37.381,00**
3.2.2.	01	2005 I 27		Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.	07/07030313			10.000,00	47.381,00	4.690,00					37.381,00
3.2.3.				**RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA**				**10.000,00**	**236.700,00**						**226.700,00**
3.2.3.	01	2009 I 28		Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.											
3.2.3.	02	2009 I 29		Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.											
3.2.3.	03	2010 I 7		Instalação de painéis solares para aquecimento de água, em especial nos equipamentos desportivos.											
3.2.3.	01	2014 I 21		Medidas de eficiência energética em instalações semafóricas de vias.											
3.2.3.	01	2015 I 9		Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	07/07010302			10.000,00	236.700,00						226.700,00
3.2.3.	02	2015 I 10		Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.											
3.2.3.	03	2015 I 11		Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.											
3.2.3.	04	2015 I 32		Instalação de painéis fotovoltaicos em edifícios municipais.											
3.2.3.	02	2016 I 26		Medidas de eficiência energética no edifício dos Paços do Concelho, incluíndo a Torre Lidador.											
3.2.3.	02	2018 I 48		Sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edifícios municipais, com especial incidência nos escolares e desportivos.											
3.2.3.	01	2019 I 22		Medidas de eficiência energética por alteração da iluminação interior e exterior de edifícios ou equipamentos municipais.											
3.2.3.	02	2019 I 40		"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".											
3.2.3.	01	2022 I 38		Implementação do "PAES - Plano Municipal de Ação para a Energia e Clima".											
3.2.3.	02	2022 I 39		Implementação de Comunidades de Energia Renovável / "PED - Positive Energy District".											
3.2.3.	03	2022 I 40		Medidas de eficiência energética em edifícios municipais.											
3.2.3.	04	2022 I 45		Medidas de eficiência energética no Estádio Municipal de Nogueira, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
3.3.				**Transportes e Comunicações**				**10.712.150,00**	**13.315.765,13**	**6.212.848,00**	**1.660.400,00**	**939.750,00**	**531.740,00**		**2.603.615,13**

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

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.		**Transportes Rodoviários**				**6.424.150,00**	**10.103.559,13**	**3.538.921,00**	**1.660.400,00**	**939.750,00**	**531.740,00**		**3.679.409,13**
3.3.1.1.		**Rede Viária**				**6.066.550,00**	**9.745.959,13**	**3.587.921,00**	**1.590.100,00**	**804.550,00**	**531.740,00**		**3.679.409,13**
3.3.1.1.1.		**Obras de significação local**				**3.377.800,00**	**3.387.326,79**	**1.091.681,21**	**229.500,00**				**9.526,79**
3.3.1.1.1.	04 2008 I 30	Construção de nova travessia do Rio Leça no Lugar do Arco, na Freguesia de Milheirós.											
3.3.1.1.1.	09 2010 I 44	Beneficiação da Rua de Jorge Ferreirinha, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.											
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.											
3.3.1.1.1.	01 2011 I 13		07/07030301			900.000,00	1.458.852,00						558.852,00
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.											
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.											
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.	07/07030301			100.000,00	30.000,00	155.554,00					-70.000,00
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.											
3.3.1.1.1.	02 2014 I 15		07/070301				**42.400,00**	**-50.000,00**					**42.400,00**
3.3.1.1.1.	02 2014 I 15		07/07030301				210.000,00	50.000,00					210.000,00
3.3.1.1.1.	02 2015 I 13	Arruamento de ligação da Rua das Minhoteiras à Rua de Manuel Sousa Moreira Cruz, na Zona Industrial das Minhoteiras, na Freguesia de Moreira.											
3.3.1.1.1.	01 2016 I 6	Prolongamento da Rua de Joaquim Vasconcelos até à Rua de D. Afonso Henriques, na Freguesia de Águas Santas.											
3.3.1.1.1.	01 2016 I 6		07/07030301			250.000,00	1.120,00	248.880,00					-248.880,00
3.3.1.1.1.	03 2016 I 10	Beneficiação da Rua da Levadinha, na Freguesia de Pedrouços.											
3.3.1.1.1.	09 2016 I 17	Beneficiação da Rua do Outeiro, em Gemunde, na Freguesia do Castêlo da Maia.											
3.3.1.1.1.	04 2019 I 10	Prolongamento da Rua Nova de Teibas para poente, na Freguesia de Pedrouços.											
3.3.1.1.1.	04 2019 I 10		07/070301			**50.000,00**	**50.000,00**						
3.3.1.1.1.	04 2019 I 10		07/07030301					30.000,00					
3.3.1.1.1.	07 2019 I 13	Beneficiação da Rua do Souto, na Freguesia de Águas Santas.											
3.3.1.1.1.	08 2019 I 14	Reabilitação de pontes de traves, em granito, no Rio Leça, com valor histórico-cultural.	07/07030301			160.000,00	190.780,00	-30.780,00					30.780,00
3.3.1.1.1.	01 2020 I 17	Retificação e beneficiação da Rua de Terramonte, na Freguesia da Águas Santas.											
3.3.1.1.1.	04 2020 I 25	Requalificação da Rua do Chantre, na Freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	05 2020 I 29	Arruamento de ligação entre a Rua de Alvura, na Freguesia de Milheirós e a Rua do Dr. António Santos, na Freguesia de Águas Santas, incluíndo a travessia sobre o Rio Leça.											

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.1.1.	06	2020 I 30		Arruamento de ligação do Monte da Senhora da Hora à Rua de Chã, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
3.3.1.1.1.	06	2020 I 30			07/070301				**40.400,00**						**40.400,00**
3.3.1.1.1.	06	2020 I 30			07/07030301			200.000,00	92.212,79	67.387,21					-107.787,21
3.3.1.1.1.	07	2020 I 31		Arruamento de ligação da Rua de José Domingos da Costa à Rua do Calvário, na Freguesia de Águas Santas.											
3.3.1.1.1.	08	2020 I 32		Beneficiação da Rua dos Restauradores do Brás-Oleiro, na Freguesia de Águas Santas.											
3.3.1.1.1.	09	2020 I 33		Arruamento de ligação da Rua de Luís da Silva Neves à Rua de Terramonte, nas Freguesias de Milheirós e da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	10	2020 I 34		Arruamento de ligação do Lugar de Taím ao Lugar do Barroqueiro, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
3.3.1.1.1.	11	2020 I 35		Arruamento de ligação da Rua de Albertino Tomé dos Santos à Rua Agra da Portela, nas Freguesias do Castêlo da Maia e da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	12	2020 I 36		Arruamento de ligação da Travessa do Sport Club Castêlo da Maia e a E.N. 14, na Freguesia do Castêlo da Maia.											
3.3.1.1.1.	14	2020 I 38		Beneficiação da Rua do Eng.º Luís Almeida, Travessa do Eng.º Luís Almeida e da Rua de Arcos, na Freguesia de S. Pedro Fins.											
3.3.1.1.1.	15	2020 I 39		Reabilitação das passagens superiores à Linha do Caminho de Ferro, na Rua de D. Afonso Henriques, na Freguesia de Águas Santas.	07/07030301			470.500,00	429.602,00	260.000,00					-40.898,00
3.3.1.1.1.	16	2020 I 40		Requalificação da Rua de José Rodrigues da Silva Júnior, na Freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	18	2020 I 43		Beneficiação da Rua da Serra, na Freguesia de Folgosa.											
3.3.1.1.1.	19	2020 I 51		Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino a vias e arruamentos diversos.											
3.3.1.1.1.	19	2020 I 51			07/07011002			20.000,00	100,00	19.900,00					-19.900,00
3.3.1.1.1.	01	2021 I 13		Arruamento de ligação entre a Rua da Portela à Rua da Portela de Baixo, na freguesia de S. Pedro Fins.											
3.3.1.1.1.	01	2021 I 13			07/07030301			50.000,00	100,00	49.900,00					-49.900,00
3.3.1.1.1.	02	2021 I 16		Prolongamento da Travessa de Sidónio Pais à Rua de Eusébio da Silva Ferreira, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
3.3.1.1.1.	03	2021 I 17		Arruamento de ligação da Rua dos Ferradores à Rua de Domingos Luís Barreiros Tomé, na freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	04	2021 I 18		Retificação da Rua do Apeadeiro, em Mandim, na freguesia do Castêlo da Maia.	07/07030301			150.000,00	150.000,00	110.000,00	30.000,00				
3.3.1.1.1.	05	2021 I 19		Beneficiação da Rua do General Humberto Delgado, na freguesia de Milheirós.											
3.3.1.1.1.	06	2021 I 31		Reperfilamento da Avenida de D. Manuel II, na freguesia da Cidade da Maia.											

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.1.1.	07	2021 I	40	"Esplanada da Água" - Pedonalização de parte da Rua do Eng.º Duarte Pacheco, entre a Travessa do Engº Duarte Pacheco e a Praça do Doutor José Vieira de Carvalho, na freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	01	2022 I	17	Beneficiação da Rua de Alberto Campos da Costa Maia, nomeadamente quanto a drenagem de águas pluviais, na freguesia de Vila Nova da Telha.	07/07030301			340.300,00	273.200,00	-50.000,00					-67.100,00
3.3.1.1.1.	02	2022 I	18	Beneficiação da Rua Central de Ardegães, nomeadamente quanto a drenagem de águas pluviais, na freguesia de Águas Santas.											
3.3.1.1.1.	03	2022 I	20	Reperfilamento da Travessa da Escola Dramática, na freguesia de Milheirós.											
3.3.1.1.1.	04	2022 I	21	Arruamento de ligação entre a Rua de Manuel José Moutinho dos Santos e a Rua do General Humberto Delgado, na freguesia de Milheirós.											
3.3.1.1.1.	05	2022 I	23	Reperfilamento da Rua da Ponte de Moreira no atravessamento do Rio Leça, na freguesia de Moreira.	07/07030301			60.000,00	60.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	06	2022 I	24	Requalificação da Travessa da Vessada, na freguesia de Milheirós.	07/07030301			77.000,00	158.900,00	-20.000,00					81.900,00
3.3.1.1.1.	07	2022 I	25	Arruamento de ligação da Travessa do Vale à Travessa de Santo Ovídeo, na freguesia de Folgosa.											
3.3.1.1.1.	08	2022 I	26	Requalificação da Via Lidador Igreja, na freguesia de Vila Nova da Telha.											
3.3.1.1.1.	08	2022 I	26		07/07030301			200.000,00	500,00		199.500,00				-199.500,00
3.3.1.1.1.	09	2022 I	28	Requalificação dos arruamentos entre o Jardim de Infância da Campa do Preto e a Escola do EB1 da Seara - Rua da Igreja, Rua da Escola e Rua da Seara.	07/07030301			200.000,00	45.000,00	155.000,00					-155.000,00
3.3.1.1.1.	10	2022 I	29	Beneficiação da Rua do Padre António Costa na zona de influência da Igreja Matriz de Nogueira, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07030301			90.000,00	137.650,00	2.350,00					47.650,00
3.3.1.1.1.	11	2022 I	30	Requalificação da Rua do Património, na freguesia do Castêlo da Maia.											
3.3.1.1.1.	12	2022 I	31	Requalificação da Rua de Paredes, na freguesia do Castêlo da Maia.											
3.3.1.1.1.	13	2022 I	52	Beneficiação da Rua Velha de Vilar do Senhor, na freguesia de Vila Nova da Telha.											
3.3.1.1.1.	14	2022 I	64	Reperfilamento da Rua Dr. Mário Cal Brandão, na freguesia de Águas Santas.	07/07030301			60.000,00	16.510,00	43.490,00					-43.490,00
3.3.1.1.1.	01	2023 I	1	Construção de passeios na Rua do Conselheiro Luís de Magalhães (EN 13), na Freguesia de Moreira.											
3.3.1.1.1.	02	2023 I	3	Reformulação do Entroncamento do Padre Arnaldo Duarte com a Rua da Igreja, na freguesia do Castêlo da Maia.											
3.3.1.1.1.	03	2023 I	4	Reformulação do Entroncamento da Rua de Ferronho com a Rua da Espinhosa, na freguesia do Castêlo da Maia.											
3.3.1.1.1.	04	2023 I	5	Beneficiação da Avenida de S. Fins, na freguesia de S. Pedro Fins.											

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.1.1.	05	2023 I 6		Arruamento de ligação da Rua do Serradouro à Rua de S. Paulo, na freguesia de Folgosa.											
3.3.1.1.1.	06	2023 I 7		Requalificação da Rua de Augusto Simões, na freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	07	2023 I 8		Requalificação da Rua D. João IV , na freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	08	2023 I 10		Requalificação da Rua das Conchas, na freguesia de Milheirós.											
3.3.1.1.1.	09	2023 I 11		Beneficiação da Rua de Luis da Silva Neves, na freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	10	2023 I 30		Ligação da Rua dos Comendadores à Rua de Ezequiel Silva Guimarães, na freguesia de Vila Nova da Telha.											
3.3.1.1.1.	11	2023 I 35		Beneficiação da Rua Monte de Monforte, na freguesia de Folgosa.											
3.3.1.1.1.	12	2023 I 36		Beneficiação da Rua Nova do Olheiro, na Freguesia de Folgosa.											
3.3.1.1.1.	13	2023 I 37		Construção do arruamento de ligação entre o Complexo de Piscinas de Folgosa e o Parque Desportivo de Folgosa.											
3.3.1.1.1.	14	2023 I 40		Construção da Via de ligação entre a Avenida de Américo Duarte e a Rua da Portela de Baixo, na freguesia de S. Pedro Fins.											
3.3.1.1.1.	15	2023 I 41		Construção de passeio na Rua das Cardosas entre a Av. de S. Pedro e a Alameda de Manuel António Dias Moutinho, na freguesia de S. Pedro Fins.											
3.3.1.1.1.	16	2023 I 43		Requalificação da Via Central de Milheirós, na freguesia de Milheirós.											
3.3.1.1.1.	17	2023 I 47		Prolongamento da Rua de José Domingos da Costa à Av. dos Combatentes, na freguesia de Águas Santas.											
3.3.1.1.2.				**Obras de significado amplo e de grande trânsito**				**167.950,00**	**417.950,00**	**917.200,00**	**-742.000,00**	**-345.200,00**			**250.000,00**
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.											
3.3.1.1.2.	02	2015 I 15		Construção da ligação RVP-25 entre o designado Nó da "Nova Maia" (na A-41) e a Rua de Gonçalo Mendes da Maia, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
3.3.1.1.2.	02	2015 I 15			07/070301			**50.000,00**	**48.800,00**						**-1.200,00**
3.3.1.1.2.	02	2015 I 15			07/07030301			12.300,00	13.500,00						1.200,00
3.3.1.1.2.	03	2015 I 16		Construção da ligação RVP-23 entre o Nó do Leandro, na Freguesia de S. Pedro Fins, e a Avenida da Igreja, na Freguesia de Folgosa.											
3.3.1.1.2.	03	2015 I 16			07/07030301			10.500,00	10.500,00	1.087.200,00	-742.000,00	-345.200,00			
3.3.1.1.2.	01	2016 I 8		Construção da ligação RVP-09 entre o Nó da VRI/A-41, na zona das Minhoteiras, até à Via Estruturante de Crestins, incluíndo a ligação viária à Zona Industrial das Minhoteiras, na Freguesia de Moreira.											
3.3.1.1.2.	01	2016 I 8			07/07030301			40.000,00	40.000,00	30.000,00					

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.1.2.	02	2016 I 9		Construção da ligação RVP-17 entre a Rotunda sobre a A-41, no Requeixo, e a Rua de Nossa Senhora da Caridade, na Freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.2.	02	2016 I 9			07/070301			**50.000,00**	**300.000,00**	**-100.000,00**					**250.000,00**
3.3.1.1.2.	02	2016 I 9			07/07030301			5.150,00	5.150,00	-100.000,00					
3.3.1.1.2.	03	2016 I 18		Construção da ligação RVP-32, em Parada, nas Freguesias de Águas Santas e Pedrouços.											
3.3.1.1.2.	02	2017 I 20		Via Central de Pedrouços - Águas Santas: Troço entre a Travessa Nova da Giesta e a Rua de D. Amélia Moutinho Alves, na Freguesia de Pedrouços.											
3.3.1.1.5.				**Outros Trabalhos**				**1.620.800,00**	**2.865.501,28**	**-491.232,15**	**-77.400,00**	**-500.250,00**	**-588.260,00**		**1.244.701,28**
3.3.1.1.5.	02	2002 I 319		Recuperação e beneficiação de arruamentos diversos em várias zonas do Concelho, com especial incidência na construção de passeios e seu lancilamento.	07/07030301			100.000,00	307.659,31	-346.627,21	-97.900,00	-325.874,94	-39.165,00		207.659,31
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.	07/07030301			150.000,00	623.481,97	30.495,06	20.500,00	-174.375,06	-549.095,00		473.481,97
3.3.1.1.5.	04	2002 I 321		Revisão de preços de empreitadas, relativas a terraplenagens, a drenagem de águas pluviais, à construção de muros de vedação, à construção de passeios e à pavimentação de arruamentos diversos do Concelho, e levadas a cabo em anos anteriores.	07/07030301			10.000,00	188.390,00	7.000,00					178.390,00
3.3.1.1.5.	05	2002 I 357		Aquisição de terrenos ou parcelas de terrenos com vista à construção de novos arruamentos, retificação ou ampliação de vias existentes.	07/070301			50.000,00	4.340,00	3.260,00					-45.660,00
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44		Intervenções de caráter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.											
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44			07/07010406			**50.000,00**	**5.370,00**	**-30.000,00**					**-44.630,00**
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44			07/07010413			50.000,00	1.820,00						-48.180,00
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44			07/07030301			150.000,00	672.280,00	-129.100,00					522.280,00
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.											
3.3.1.1.5.	03	2014 I 16			07/07030301			438.800,00	355.600,00						-83.200,00
3.3.1.1.5.	01	2019 I 16		Construção de uma rotunda na confluência da Rua do Dr. Joaquim Nogueira dos Santos com a Avenida de D. João I e a Rua do Dr. Germano Vieira, nas freguesias de Milheirós, Águas Santas e Nogueira-Silva Escura.											
3.3.1.1.5.	01	2019 I 16			07/070301			**28.000,00**	**31.260,00**						**3.260,00**
3.3.1.1.5.	01	2019 I 16			07/07030301			264.000,00	264.000,00	-3.260,00					
3.3.1.1.5.	02	2020 I 44		Elaboração de projetos de execução de requalificação de espaço público e infraestruturas urbanas.											
3.3.1.1.5.	03	2020 I 45		Construção de muros de contenção em vias municipais.	07/07030313			30.000,00	53.000,00	-23.000,00					23.000,00
3.3.1.1.5.	05	2020 I 53		Reparação pontual de vias e infraestruturas conexas.	07/07030301			300.000,00	358.300,00						58.300,00

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.1.6.		**Operação Pavimentos**				**900.000,00**	**3.075.181,06**	**2.070.271,94**	**2.180.000,00**	**1.650.000,00**	**1.120.000,00**		**2.175.181,06**
3.3.1.1.6.	01 2019 I 17	Beneficiação de vias municipais.	07/07030301			900.000,00	3.075.181,06	2.070.271,94	2.180.000,00	1.650.000,00	1.120.000,00		2.175.181,06
3.3.1.2.		**Sinalização e Trânsito**				**357.600,00**	**357.600,00**	**-49.000,00**	**70.300,00**	**135.200,00**			
3.3.1.2.	02 2002 I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.											
3.3.1.2.	02 2002 I 323		07/07011002			63.600,00	63.600,00	-36.450,00	18.225,00	18.225,00			
3.3.1.2.	04 2002 I 325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.											
3.3.1.2.	04 2002 I 325		07/07030301			100.000,00	100.000,00	-49.000,00	39.300,00	116.200,00			
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.											
3.3.1.2.	07 2002 I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.											
3.3.1.2.	07 2002 I 328		07/07011002			24.000,00	24.000,00	36.450,00	-18.225,00	-18.225,00			
3.3.1.2.	01 2018 I 27	Aquisição de Base de Dados SIG da sinalização rodoviária e mobiliário urbano.											
3.3.1.2.	01 2023 I 12	Aquisição e instalação de placas toponímicas.	07/070115			70.000,00	70.000,00		31.000,00	-31.000,00			
3.3.1.2.	02 2023 I 24	Aquisição e instalação de sinais de trânsito, de orientação e de outros materiais e equipamento afins.	07/07011002			100.000,00	100.000,00			50.000,00			
3.3.1.2.	03 2023 I 26	Aquisição de máquinas ferramenta.											
3.3.1.4.	01 2009 I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.											
3.3.2.		**Transportes Aéreos**				**200.000,00**	**100.000,00**						**-100.000,00**
3.3.2.	03 2012 I 21	Equipamento para o Aeródromo de Vilar de Luz.											
3.3.2.	01 2016 I 31	Empreendimentos de valorização do Aeródromo de Vilar de Luz.											
3.3.2.	01 2018 I 17	Intervenções de beneficiação do Aeródromo de Vilar de Luz.											
3.3.2.	01 2020 I 48	Posto de abastecimento de combustíveis (JET A1, AVGAS, MOGAS) no Aeródromo de Vilar de Luz.	07/07010413			200.000,00	100.000,00						-100.000,00
3.3.4.		**Mobilidade Sustentável**				**4.088.000,00**	**3.112.206,00**	**2.673.927,00**					**-975.794,00**
3.3.4.	04 2015 I 38	Mobilidade Elétrica na Maia.											
3.3.4.	01 2016 I 3	Construção do Ecocaminho.	07/070306			20.000,00	174.000,00						154.000,00
3.3.4.	02 2016 I 32	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana do Centro da Cidade.											
3.3.4.	03 2016 I 33	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana de Águas Santas.											
3.3.4.	04 2016 I 34	Sistema de Bicicletas Partilhadas.											
3.3.4.	06 2016 I 36	Medidas Promotoras de Segurança, incluíndo circuitos pedonais, no acesso a equipamentos escolares.											
3.3.4.	07 2016 I 37	Beneficiação das condições de acolhimento nas paragens de transporte coletivo rodoviário.	07/07030313			300.000,00	30.000,00	270.000,00					-270.000,00
3.3.4.	01 2017 I 1	Rede estruturada de infraestruturas de parqueamento para bicicletas.											
3.3.4.	04 2017 I 3	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - núcleo urbano de Águas Santas.											

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.3.4.	05	2017 I 4		Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - no núcleo urbano do Castêlo da Maia.											
3.3.4.	05	2017 I 4			07/07030301			1.200.000,00	1.693.865,00						493.865,00
3.3.4.	06	2017 I 5		Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - núcleo urbano de Pedrouços.											
3.3.4.	10	2017 I 9		Requalificação da EN12 (estrada de Circunvalação) - percurso pedonal e integração de percurso ciclável e BRT (BUS Rapid Transport).											
3.3.4.	11	2017 I 10		Melhoria da integração física entre modos e funcionamento de interfaces - Interface Intermodal de Águas Santas/Palmilheira - Linhas Urbanas de Braga, Guimarães (Minho) e Caíde (Douro) do Caminho de Ferro.											
3.3.4.	01	2018 I 1		Construção da rede concelhia de "Postos de carregamento de viaturas elétricas.											
3.3.4.	06	2018 I 50		Desenvolvimento da infraestrutura, de base geográfica, de dados de mobilidade.											
3.3.4.	01	2019 I 19		Programa de eliminação de barreiras arquitetónicas.											
3.3.4.	02	2019 I 26		Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves, eliminação de pontos de acumulação de acidentes entre peões e ciclistas, no núcleo urbano de Águas-Santas e implementação de ciclovia.	07/07030301			170.000,00	398.143,00	15.927,00					228.143,00
3.3.4.	03	2019 I 41		Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Via Diagonal.	07/07030301			2.170.000,00		2.170.000,00					-2.170.000,00
3.3.4.	01	2021 I 15		Ecocaminho do Leandro, na freguesia de S. Pedro Fins.											
3.3.4.	02	2021 I 22		Plano Municipal de Mobilidade Sustentável - Intervenções.											
3.3.4.	01	2022 I 27		Prolongamento da Ciclovia de Moreira até ao Centro Cívico de Vila Nova da Telha.	07/07030301			50.000,00	10.000,00	40.000,00					-40.000,00
3.3.4.	02	2022 I 37		Projeto Intermunicipal de Ciclovia entre Ermesinde, no Município de Valongo, e o Centro da Cidade da Maia.	07/07030301			178.000,00		178.000,00					-178.000,00
3.3.4.	03	2022 I 65		Regime excecional de revisão de preços nos contratos públicos.	07/07030301				806.198,00						806.198,00
3.4.				**Comércio e Turismo**				**487.600,00**	**739.876,00**	**121.324,00**					**252.276,00**
3.4.1.				**Mercados e Feiras**				**320.000,00**	**522.276,00**	**-28.676,00**					**202.276,00**
3.4.1.	01	2008 I 37		Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.											
3.4.1.	01	2008 I 37			07/07010413			300.000,00	471.626,00	-28.676,00					171.626,00
3.4.1.	02	2008 I 38		Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.											
3.4.1.	02	2008 I 38			07/07010413			20.000,00	50.650,00						30.650,00
3.4.1.	01	2014 I 10		Beneficiação do Mercado-Feira do Castêlo, na Freguesia do Castêlo da Maia.											
3.4.1.	02	2014 I 11		Beneficiação do Mercado-Feira de Pedrouços, na Freguesia de Pedrouços.											
3.4.2.				**Turismo**				**167.600,00**	**217.600,00**	**150.000,00**					**50.000,00**

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.4.2.	03 2018 I 21	Beneficiação e aquisição de equipamento para o "Maia Welcome Center".											
3.4.2.	03 2018 I 21		07/070108				25.000,00						25.000,00
3.4.2.	06 2021 I 36	Valorização do Território Rural - estruturação de recursos turísticos presentes no território.											
3.4.2.	06 2021 I 36		04/07010413			**80.000,00**	**72.000,00**						**-8.000,00**
3.4.2.	06 2021 I 36		04/07011002			12.600,00	20.600,00						8.000,00
3.4.2.	05 2022 I 2	Estruturas de valorização e identificação turística.											
3.4.2.	03 2023 I 18	Intervenções na Torre Lidador - "Maia 360°".	07/07010301				50.000,00	150.000,00					50.000,00
3.4.2.	04 2023 I 19	Ações de valorização e potenciação turística, a serem levadas a efeito no âmbito do "Turismo de Portugal".	07/07010203			75.000,00	50.000,00						-25.000,00
3.5.3.	02 2022 I 7	Programa de Transição Digital.											
3.5.4.	01 2022 I 60	Reversão do Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado MAIA IMO.											
3.5.5.	02 2017 I 36	Centros de Incubação de Empresas de Base Tecnológica, Agro-Alimentar e Saúde.											
3.5.5.	01 2022 I 8	Preparação de espaço para o Gabinete de Apoio ao Investimento da Diáspora e Espaço Empresa.											
4.3.1.	01 2002 I 347	Aquisição de propriedades.											
4.3.2.	01 2010 I 58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.											
					Total :	31.935.140,00	41.549.137,55	13.987.952,87	12.356.999,48	2.107.550,00	501.990,00		9.613.997,55

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.			**Funções Gerais**				**33.331.907,00**	**34.251.233,02**	**575.262,99**	**187.150,16**	**256.255,00**	**6.130,00**	**-15.881,50**	**919.326,02**
1.1.			**Serviços Gerais de Administração Pública**				**33.296.207,00**	**34.200.033,02**	**572.762,99**	**189.150,16**	**258.255,00**	**8.130,00**	**-15.881,50**	**903.826,02**
1.1.1.			**Administracao Geral**				**33.296.207,00**	**34.200.033,02**	**572.762,99**	**189.150,16**	**258.255,00**	**8.130,00**	**-15.881,50**	**903.826,02**
1.1.1.1.			**Edifícios**				**1.455.400,00**	**1.447.265,00**	**131.135,00**	**82.000,00**	**80.000,00**			**-8.135,00**
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.	0103/08050102			20.000,00	5.000,00						-15.000,00
1.1.1.1.	16	2002 A 9	Construção, remodelação ou adaptação de edifícios propriedade de Juntas de Freguesia, para sede das Autarquias ou para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com as Juntas de Freguesia em consideração.	0103/08050102			80.000,00	30.000,00						-50.000,00
1.1.1.1.	02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.											
1.1.1.1.	02	2006 A 51		0103/020202			**200.000,00**	**199.150,00**	**65.750,00**	**50.000,00**	**50.000,00**			**-850,00**
1.1.1.1.	02	2006 A 51		04/020202			100.000,00	102.100,00						2.100,00
1.1.1.1.	02	2006 A 51		05/020202			450.000,00	483.000,00						33.000,00
1.1.1.1.	02	2006 A 51		07/020202			25.000,00	25.000,00	3.400,00					
1.1.1.1.	02	2006 A 51		07/020220			78.000,00	35.865,00	32.735,00	6.000,00				-42.135,00
1.1.1.1.	03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.											
1.1.1.1.	03	2006 A 52		0103/020214			**33.400,00**	**23.400,00**						**-10.000,00**
1.1.1.1.	03	2006 A 52		0103/020218			240.000,00	280.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			40.400,00
1.1.1.1.	03	2006 A 52		06/020218			219.000,00	248.600,00						29.600,00
1.1.1.1.	03	2015 A 37	Apoio às obras de beneficiação do antigo edifício sede da Junta de Freguesia de Milheirós, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.											
1.1.1.1.	03	2016 A 50	Apoio às obras de beneficiação do edifício sede da Junta de Freguesia de Pedrouços, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.											
1.1.1.1.	03	2017 A 5	Contratos a celebrar com empresas da especialidade com vista à manutenção de edifícios e equipamentos municipais.											
1.1.1.1.	01	2020 A 48	Elaboração de "Medidas de Auto-Proteção" em edifícios e estruturas municipais.											
1.1.1.1.	04	2020 A 59	Auditorias técnicas a edifícios a serem transferidos pela Administração Central.											
1.1.1.1.	01	2021 A 20	Aluguer de equipamento de elevação e andaimes.	07/020208			10.000,00	14.750,00	-750,00	-4.000,00				4.750,00
1.1.1.1.	01	2022 A 55	Apoio às obras de beneficiação do Edifício do Polo de Gueifães da freguesia da Cidade da Maia.											
1.1.1.1.	02	2022 A 56	Apoio às obras de beneficiação do edifício sede da Junta de Freguesia de S. Pedro Fins.											
1.1.1.1.	03	2022 A 61	Apoio às obras de beneficiação do Edifício Sede da Junta de Freguesia de Milheirós.											
1.1.1.1.	05	2022 A 68	Apoio às obras de beneficiação do edifício sede da Junta de Freguesia de Moreira.											
1.1.1.1.	06	2022 A 77	Apoio às obras de beneficiação do edifício do Polo de Nogueira da Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura.											

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.1.	01 2023 A 46	Apoio à construção de armazém a ser levado a efeito pela Junta de Freguesia de Milheirós.											
1.1.1.2.		**Viaturas**				**895.000,00**	**894.100,00**	**114.240,00**	**168.940,00**	**-120.100,00**	**-162.180,00**		**-900,00**
1.1.1.2.	03 2009 A 53	Contrato de Aluguer Operacional de Viaturas.	0103/020206			477.000,00	478.300,00			-7.000,00	5.700,00		1.300,00
1.1.1.2.	01 2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.											
1.1.1.2.	01 2012 A 32		0103/02010201			**2.000,00**	**2.000,00**		**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.580,00**		
1.1.1.2.	01 2012 A 32		0103/02010202			3.000,00	2.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.000,00		-1.000,00
1.1.1.2.	01 2012 A 32		05/02010202			3.000,00	4.000,00						1.000,00
1.1.1.2.	01 2012 A 32		07/02010201			20.000,00	22.500,00	4.800,00	4.800,00	-15.800,00	-19.600,00		2.500,00
1.1.1.2.	01 2012 A 32		07/02010202			140.000,00	203.600,00	42.440,00	168.440,00	-100.000,00	-139.000,00		63.600,00
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.											
1.1.1.2.	02 2013 A 16		07/020203			200.000,00	125.800,00	45.500,00	4.200,00	7.000,00	17.500,00		-74.200,00
1.1.1.2.	02 2020 A 56	Contratos de serviços de transporte de passageiros.											
1.1.1.2.	01 2021 A 18	Contrato de serviços de gestão de frota auto própria.	07/020220			21.350,00	47.250,00	1.500,00	-4.200,00		-23.200,00		25.900,00
1.1.1.2.	01 2022 A 45	Contrato de serviços de limpeza de viaturas.	07/020220			28.650,00	8.650,00	20.000,00					-20.000,00
1.1.1.3.	01 2009 A 52	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de cópia e impressão.											
1.1.1.4.		**Serviços Muncipais**				**29.441.307,00**	**30.471.888,02**	**319.987,99**	**-160.059,84**	**313.535,00**	**204.680,00**	**-15.881,50**	**1.030.581,02**
1.1.1.4.	01 2008 A 8	Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.											
1.1.1.4.	01 2008 A 8		0103/020214			**10.000,00**	**7.000,00**						**-3.000,00**
1.1.1.4.	01 2008 A 8		0103/020220			15.000,00	18.000,00						3.000,00
1.1.1.4.	02 2008 A 48	Serviços de Auditoria Externa.											
1.1.1.4.	02 2008 A 48		0103/020220			**25.000,00**	**26.000,00**	**-5.000,00**			**-21.000,00**		**1.000,00**
1.1.1.4.	02 2008 A 48		02/020220				25.000,00						25.000,00
1.1.1.4.	01 2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.											
1.1.1.4.	01 2009 A 59		03/020214			**500,00**							**-500,00**
1.1.1.4.	01 2009 A 59		03/020215			30.000,00	34.500,00	-3.500,00					4.500,00
1.1.1.4.	01 2009 A 59		03/02022599			500,00							-500,00
1.1.1.4.	02 2009 A 62	Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Local (PEPAL).											
1.1.1.4.	01 2011 A 46	Contratualização de Seguros.											
1.1.1.4.	01 2011 A 46		0103/01030901			**260.000,00**	**275.300,00**	**-15.300,00**					**15.300,00**
1.1.1.4.	01 2011 A 46		0103/020212			140.500,00	138.400,00						-2.100,00
1.1.1.4.	01 2011 A 46		0103/0602030503			70.000,00	108.000,00	-27.000,00					38.000,00
1.1.1.4.	01 2011 A 46		02/020212			500,00							-500,00
1.1.1.4.	01 2011 A 46		03/020212			500,00							-500,00
1.1.1.4.	01 2011 A 46		04/020212			5.800,00	1.700,00						-4.100,00
1.1.1.4.	01 2011 A 46		05/020212			11.000,00	16.270,00	-2.800,00					5.270,00
1.1.1.4.	01 2011 A 46		06/020212			5.000,00	4.400,00	-3.400,00					-600,00
1.1.1.4.	01 2011 A 46		07/020212			22.600,00	20.330,00						-2.270,00
1.1.1.4.	01 2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.											
1.1.1.4.	01 2012 A 28		0103/020201			**950.000,00**	**1.055.195,00**	**80.805,00**		**106.620,00**			**105.195,00**
1.1.1.4.	01 2012 A 28		04/020201			850.000,00	739.620,00	61.108,00		82.552,00			-110.380,00
1.1.1.4.	01 2012 A 28		05/020201			760.000,00	824.490,00	-19.490,00					64.490,00
1.1.1.4.	01 2012 A 28		06/020201			90.000,00	99.547,00	-8.047,00					9.547,00
1.1.1.4.	01 2012 A 28		07/020201			105.000,00	167.600,00	-85.000,00					62.600,00
1.1.1.4.	02 2012 A 29	Consumo de Água.											
1.1.1.4.	02 2012 A 29		0103/020201			**50.000,00**	**61.700,00**	**-9.700,00**					**11.700,00**
1.1.1.4.	02 2012 A 29		04/020201			135.000,00	86.700,00	21.000,00		6.300,00			-48.300,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.4.	02	2012	A 29		05/020201			130.000,00	139.500,00	4.500,00					9.500,00
1.1.1.4.	02	2012	A 29		06/020201			180.000,00	194.000,00	5.000,00					14.000,00
1.1.1.4.	02	2012	A 29		07/020201			60.000,00	36.000,00	10.000,00					-24.000,00
1.1.1.4.	03	2012	A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.											
1.1.1.4.	03	2012	A 30		04/020201			**275.000,00**	**224.017,00**	**40.000,00**		**4.683,00**			**-50.983,00**
1.1.1.4.	03	2012	A 30		05/020201			660.000,00	444.240,00	206.410,00	6.390,00	4.100,00	-800,00		-215.760,00
1.1.1.4.	03	2012	A 30		07/02010299			25.000,00	31.300,00						6.300,00
1.1.1.4.	04	2012	A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.											
1.1.1.4.	04	2012	A 31		0103/020209			**176.300,00**	**140.165,00**	**-59.700,00**	**82.900,00**		**12.935,00**		**-36.135,00**
1.1.1.4.	04	2012	A 31		05/020209			16.000,00	13.550,00	2.200,00	250,00				-2.450,00
1.1.1.4.	04	2012	A 31		07/020209			18.000,00	14.000,00	4.000,00					-4.000,00
1.1.1.4.	04	2012	A 31		07/020219			13.000,00		5.000,00	8.000,00				-13.000,00
1.1.1.4.	05	2012	A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.											
1.1.1.4.	05	2012	A 40		0103/020220			**39.250,00**	**14.870,00**	**-34.700,00**	**-30.000,00**	**-19.800,00**			**-24.380,00**
1.1.1.4.	05	2012	A 40		03/020219			1.500,00	1.000,00						-500,00
1.1.1.4.	05	2012	A 40		03/020220			15.000,00	5.000,00	10.000,00					-10.000,00
1.1.1.4.	05	2012	A 40		05/020219			500,00	2.300,00						1.800,00
1.1.1.4.	05	2012	A 40		05/020220			14.000,00	12.700,00		-9.700,00	-19.100,00			-1.300,00
1.1.1.4.	05	2012	A 40		06/020220			101.500,00	120.880,00	39.700,00	39.700,00	38.900,00			19.380,00
1.1.1.4.	05	2012	A 40		07/020203			60.000,00	47.200,00						-12.800,00
1.1.1.4.	05	2012	A 40		07/020219			602.000,00	463.500,00	70.000,00	68.500,00				-138.500,00
1.1.1.4.	01	2013	A 2	Comunicações postais.											
1.1.1.4.	01	2013	A 2		0103/020209			**55.000,00**	**63.000,00**	**-1.950,00**	**-8.000,00**				**8.000,00**
1.1.1.4.	01	2013	A 2		02/020209			1.000,00	2.950,00						1.950,00
1.1.1.4.	02	2013	A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.											
1.1.1.4.	02	2013	A 3		0103/020209			**100.000,00**	**113.435,00**				**-12.935,00**		**13.435,00**
1.1.1.4.	02	2013	A 3		06/020209			500,00							-500,00
1.1.1.4.	04	2013	A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.											
1.1.1.4.	04	2013	A 18		0103/020214			**350.000,00**	**375.490,00**	**12.400,00**	**-53.270,00**	**180,00**			**25.490,00**
1.1.1.4.	04	2013	A 18		0103/020217			52.400,00	27.850,00						-24.550,00
1.1.1.4.	04	2013	A 18		0103/020220			82.600,00	108.700,00	-300,00					26.100,00
1.1.1.4.	04	2013	A 18		02/020214			42.400,00	600,00				20.000,00		-41.800,00
1.1.1.4.	04	2013	A 18		02/020220			1.000,00	6.100,00						5.100,00
1.1.1.4.	04	2013	A 18		03/020220			5.000,00	1.000,00						-4.000,00
1.1.1.4.	04	2013	A 18		04/020220			20.000,00	18.900,00						-1.100,00
1.1.1.4.	04	2013	A 18		05/020214			1.000,00	9.000,00	12.500,00					8.000,00
1.1.1.4.	04	2013	A 18		08/020214			60.000,00	50.700,00						-9.300,00
1.1.1.4.	04	2013	A 18		08/020220			40.000,00	64.550,00						24.550,00
1.1.1.4.	05	2013	A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.											
1.1.1.4.	05	2013	A 21		0103/020204			**63.000,00**	**63.000,00**		**-45.000,00**	**-33.000,00**		**-19.940,50**	
1.1.1.4.	05	2013	A 21		0103/020208			5.000,00	5.000,00					4.059,00	
1.1.1.4.	05	2013	A 21		04/02022599			25.000,00	23.000,00						-2.000,00
1.1.1.4.	05	2013	A 21		05/020204				45.000,00	33.000,00					45.000,00
1.1.1.4.	05	2013	A 21		05/02022599			3.500,00	5.500,00						2.000,00
1.1.1.4.	06	2013	A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.											
1.1.1.4.	06	2013	A 22		03/01030503				**1.000,00**						**1.000,00**
1.1.1.4.	06	2013	A 22		03/020111			5.000,00	5.000,00	-1.000,00					
1.1.1.4.	02	2015	A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.											
1.1.1.4.	02	2015	A 35		03/020107			**12.500,00**	**2.850,00**						**-9.650,00**

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.4.	02 2015 A 35		04/020107			5.000,00	1.500,00						-3.500,00
1.1.1.4.	02 2015 A 35		06/020107			15.000,00	14.500,00						-500,00
1.1.1.4.	02 2015 A 35		07/020107			15.500,00	29.150,00						13.650,00
1.1.1.4.	05 2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.											
1.1.1.4.	06 2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.											
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/01010401			**1.099.200,00**	**1.455.577,00**	**214.142,64**	**21.230,00**				**356.377,00**
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/01010402			132.900,00	75.900,00						-57.000,00
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/01010404			814.240,00	364.962,36						-449.277,64
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/010107			8.800,00	3.100,00	5.000,00					-5.700,00
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/010109			699.200,00	696.972,00						-2.228,00
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/010111			71.200,00	70.800,00						-400,00
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/010113			236.500,00	159.652,00	38.931,60					-76.848,00
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/010114			754.900,00	441.341,87	205.559,63					-313.558,13
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/010202			47.800,00	42.800,00						-5.000,00
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/010205			34.200,00	164,52	1.035,48					-34.035,48
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/010211			102.600,00	102.131,64						-468,36
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/01021302			1.000,00	3.690,00						2.690,00
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/01021303			25.000,00	30.000,00						5.000,00
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/010301			800.000,00	883.000,00						83.000,00
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/010303			8.000,00	14.150,00						6.150,00
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/0103050201			342.000,00	391.572,85						49.572,85
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/0103050202			620.000,00	414.900,04	150.822,93					-205.099,96
1.1.1.4.	06 2015 A 41		0103/01030503			1.000,00	1.700,00						700,00
1.1.1.4.	11 2015 A 46	Despesas com Pessoal das Classes Inativas.	0102/010108			25.000,00	33.200,00	-8.200,00					8.200,00
1.1.1.4.	12 2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.											
1.1.1.4.	12 2015 A 49		08/02022599			**20.000,00**	**39.000,00**	**-15.000,00**					**19.000,00**
1.1.1.4.	12 2015 A 49		08/03050299				736.930,00						736.930,00
1.1.1.4.	12 2015 A 49		08/0602030503			62.700,00	38.700,00	20.000,00					-24.000,00
1.1.1.4.	13 2015 A 50	Outras despesas correntes.											
1.1.1.4.	13 2015 A 50		0103/030601			**1.000,00**	**650,00**						**-350,00**
1.1.1.4.	13 2015 A 50		0103/06020302			250.000,00	250.000,00	-102.735,00					
1.1.1.4.	13 2015 A 50		0103/06020304			93.000,00	98.000,00	-5.000,00					5.000,00
1.1.1.4.	13 2015 A 50		0103/0602030503			25.000,00	132.735,00	-15.000,00					107.735,00
1.1.1.4.	13 2015 A 50		07/0602030503			1.000,00	3.040,00						2.040,00
1.1.1.4.	13 2015 A 50		08/0602030502			30.000,00	37.960,00						7.960,00
1.1.1.4.	01 2018 A 46	Encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.											
1.1.1.4.	01 2018 A 46		0103/020224			532.732,00	1.047.963,53	-72.351,77	-6.114,84				515.231,53
1.1.1.4.	03 2019 A 23	Aquisição de serviços de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.											
1.1.1.4.	03 2019 A 23		0103/020203			**5.400,00**	**4.900,00**						**-500,00**
1.1.1.4.	03 2019 A 23		0103/020210			11.750,00	15.750,00						4.000,00
1.1.1.4.	03 2019 A 23		0103/020211			20.000,00	30.830,00		3.000,00		2.170,00		10.830,00
1.1.1.4.	03 2019 A 23		0103/020216			14.000,00	6.500,00						-7.500,00
1.1.1.4.	03 2019 A 23		0103/020217			15.000,00	6.500,00	3.000,00					-8.500,00
1.1.1.4.	03 2019 A 23		0103/020220			32.000,00	62.300,00	-5.000,00					30.300,00
1.1.1.4.	03 2019 A 23		0103/02022599			300.000,00	278.402,00	-27.635,00		3.000,00			-21.598,00
1.1.1.4.	04 2019 A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.											
1.1.1.4.	04 2019 A 24		02/020209			**1.200,00**	**600,00**						**-600,00**
1.1.1.4.	04 2019 A 24		02/020217			5.500,00	11.100,00	-3.000,00					5.600,00
1.1.1.4.	04 2019 A 24		02/020220			600,00	100,00						-500,00
1.1.1.4.	04 2019 A 24		02/02022599			2.400,00	900,00						-1.500,00
1.1.1.4.	05 2019 A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.											

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.4.	05 2019 A 25		03/020203			**1.000,00**	**500,00**						**-500,00**
1.1.1.4.	05 2019 A 25		03/020208			270,00	70,00						-200,00
1.1.1.4.	05 2019 A 25		03/020209			600,00	300,00						-300,00
1.1.1.4.	05 2019 A 25		03/020220			100,00	1.100,00						1.000,00
1.1.1.4.	05 2019 A 25		03/02022599			4.500,00	1.000,00	3.500,00					-3.500,00
1.1.1.4.	06 2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.											
1.1.1.4.	06 2019 A 26		04/020203			**38.800,00**	**26.500,00**		**12.300,00**				**-12.300,00**
1.1.1.4.	06 2019 A 26		04/020213			150,00	4.150,00						4.000,00
1.1.1.4.	06 2019 A 26		04/020217			20.800,00	2.800,00						-18.000,00
1.1.1.4.	06 2019 A 26		04/020220			40.000,00	54.000,00		-25.000,00		25.000,00		14.000,00
1.1.1.4.	07 2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.											
1.1.1.4.	07 2019 A 27		05/020203			**71.600,00**	**55.000,00**						**-16.600,00**
1.1.1.4.	07 2019 A 27		05/020213			1.200,00	3.400,00						2.200,00
1.1.1.4.	07 2019 A 27		05/020217			15.400,00	29.800,00						14.400,00
1.1.1.4.	07 2019 A 27		05/020220			8.515,00	90,00		8.425,00				-8.425,00
1.1.1.4.	08 2019 A 28	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.											
1.1.1.4.	08 2019 A 28		06/020203			**44.300,00**	**4.260,00**	**-44.260,00**	**-42.600,00**				**-40.040,00**
1.1.1.4.	08 2019 A 28		06/020210			1.000,00	400,00						-600,00
1.1.1.4.	08 2019 A 28		06/020217			3.000,00	2.000,00	-2.900,00					-1.000,00
1.1.1.4.	08 2019 A 28		06/020220			29.300,00	55.400,00	75.500,00	67.600,00	-8.800,00	-25.000,00		26.100,00
1.1.1.4.	08 2019 A 28		06/02022599			3.600,00	5.100,00	-3.500,00					1.500,00
1.1.1.4.	09 2019 A 29	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.											
1.1.1.4.	09 2019 A 29		07/020203			**525.850,00**	**384.850,00**	**92.550,00**	**2.000,00**	**42.450,00**	**25.000,00**		**-141.000,00**
1.1.1.4.	09 2019 A 29		07/020208			11.650,00	14.350,00						2.700,00
1.1.1.4.	09 2019 A 29		07/020220			110.350,00	67.650,00		4.000,00				-42.700,00
1.1.1.4.	09 2019 A 29		07/02022599			13.450,00	26.450,00						13.000,00
1.1.1.4.	10 2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.											
1.1.1.4.	10 2019 A 30		0103/020104			**450,00**	**310,00**						**-140,00**
1.1.1.4.	10 2019 A 30		0103/020105			400,00	1.300,00						900,00
1.1.1.4.	10 2019 A 30		0103/020106			5.150,00	14.200,00						9.050,00
1.1.1.4.	10 2019 A 30		0103/020108			17.600,00	5.900,00						-11.700,00
1.1.1.4.	10 2019 A 30		0103/020115			5.000,00	18.640,00	-3.750,00	-3.000,00	-3.000,00			13.640,00
1.1.1.4.	10 2019 A 30		0103/020117			1.000,00	200,00						-800,00
1.1.1.4.	10 2019 A 30		0103/020118			4.400,00	300,00						-4.100,00
1.1.1.4.	10 2019 A 30		0103/020121			21.000,00	19.400,00	4.500,00					-1.600,00
1.1.1.4.	11 2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.											
1.1.1.4.	11 2019 A 31		02/020108			80.500,00	89.700,00	52.700,00	-62.900,00		1.000,00		9.200,00
1.1.1.4.	12 2019 A 32	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.											
1.1.1.4.	12 2019 A 32		03/020104			**200,00**	**100,00**						**-100,00**
1.1.1.4.	12 2019 A 32		03/020108			5.000,00	6.000,00						1.000,00
1.1.1.4.	12 2019 A 32		03/020118			500,00	100,00						-400,00
1.1.1.4.	12 2019 A 32		03/020121			2.200,00	1.700,00						-500,00
1.1.1.4.	13 2019 A 33	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.											
1.1.1.4.	13 2019 A 33		04/020106			**11.200,00**	**9.700,00**						**-1.500,00**
1.1.1.4.	13 2019 A 33		04/020115			600,00	5.100,00						4.500,00

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.4.	13	2019	A 33		04/020119			4.000,00	1.000,00						-3.000,00
1.1.1.4.	13	2019	A 33		04/020120			4.500,00	4.500,00						
1.1.1.4.	13	2019	A 33		04/020121			20.300,00	20.300,00	-8.630,00			8.630,00		
1.1.1.4.	14	2019	A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.											
1.1.1.4.	14	2019	A 34		05/020109			**1.300,00**	**700,00**						**-600,00**
1.1.1.4.	14	2019	A 34		05/020113			400,00	100,00						-300,00
1.1.1.4.	14	2019	A 34		05/020115			14.100,00	13.100,00						-1.000,00
1.1.1.4.	14	2019	A 34		05/020120			6.500,00	9.600,00	3.100,00					3.100,00
1.1.1.4.	14	2019	A 34		05/020121			16.900,00	85.900,00	-23.100,00	-25.100,00	-25.100,00			69.000,00
1.1.1.4.	15	2019	A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.											
1.1.1.4.	15	2019	A 35		06/020104			**14.400,00**	**4.400,00**	**-11.500,00**	**10.000,00**				**-10.000,00**
1.1.1.4.	15	2019	A 35		06/020114			1.400,00	400,00				1.000,00		-1.000,00
1.1.1.4.	15	2019	A 35		06/020115			1.000,00	500,00				500,00		-500,00
1.1.1.4.	15	2019	A 35		06/020117			2.000,00	13.000,00				500,00		11.000,00
1.1.1.4.	15	2019	A 35		06/020118			15.700,00	700,00	-8.800,00		23.800,00			-15.000,00
1.1.1.4.	16	2019	A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.											
1.1.1.4.	16	2019	A 36		07/02010299			**11.000,00**	**6.000,00**						**-5.000,00**
1.1.1.4.	16	2019	A 36		07/020104			59.000,00	133.350,00	-5.000,00		-18.350,00			74.350,00
1.1.1.4.	16	2019	A 36		07/020109			34.000,00	42.000,00						8.000,00
1.1.1.4.	16	2019	A 36		07/020114			8.150,00	12.150,00						4.000,00
1.1.1.4.	16	2019	A 36		07/020117			8.900,00	7.400,00						-1.500,00
1.1.1.4.	16	2019	A 36		07/020120			800,00	6.300,00						5.500,00
1.1.1.4.	16	2019	A 36		07/020121			394.300,00	391.800,00	-170.840,00	-170.940,00	120.100,00	162.180,00		-2.500,00
1.1.1.4.	17	2019	A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.											
1.1.1.4.	17	2019	A 53		02/01010401			**438.800,00**	**507.758,56**	**-85.400,10**					**68.958,56**
1.1.1.4.	17	2019	A 53		02/01010402			37.600,00	14.600,00	23.000,00					-23.000,00
1.1.1.4.	17	2019	A 53		02/01010403			10.000,00		10.000,00					-10.000,00
1.1.1.4.	17	2019	A 53		02/01010404			50,00	15.450,10						15.400,10
1.1.1.4.	17	2019	A 53		02/010113			48.100,00	56.760,40	-2.310,00					8.660,40
1.1.1.4.	17	2019	A 53		02/010114			185.500,00	119.193,08	66.066,68					-66.306,92
1.1.1.4.	17	2019	A 53		02/010204			50,00	150,00						100,00
1.1.1.4.	17	2019	A 53		02/01021301			3.500,00	1.500,00	2.000,00					-2.000,00
1.1.1.4.	17	2019	A 53		02/010302			7.000,00	13.300,00	-3.300,00					6.300,00
1.1.1.4.	17	2019	A 53		02/010303			3.000,00	10.150,00						7.150,00
1.1.1.4.	17	2019	A 53		02/0103050201			154.000,00	155.365,99						1.365,99
1.1.1.4.	17	2019	A 53		02/0103050202			54.000,00	60.305,66	-5.826,68					6.305,66
1.1.1.4.	17	2019	A 53		02/04080201			26.800,00	5.300,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.500,00		-21.500,00
1.1.1.4.	18	2019	A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.											
1.1.1.4.	18	2019	A 54		03/01010401			**435.500,00**	**495.472,44**	**-18.085,83**					**59.972,44**
1.1.1.4.	18	2019	A 54		03/01010402			51.400,00	40.400,00						-11.000,00
1.1.1.4.	18	2019	A 54		03/01010404			50,00	18.325,83						18.275,83
1.1.1.4.	18	2019	A 54		03/010107			94.000,00	40.600,00						-53.400,00
1.1.1.4.	18	2019	A 54		03/010109			126.900,00	137.900,00						11.000,00
1.1.1.4.	18	2019	A 54		03/010111			8.500,00	8.800,00						300,00
1.1.1.4.	18	2019	A 54		03/010113			61.300,00	59.854,76	-2.074,80					-1.445,24
1.1.1.4.	18	2019	A 54		03/010114			126.400,00	118.888,66	-3.012,92					-7.511,34
1.1.1.4.	18	2019	A 54		03/010115			60.000,00	63.370,00						3.370,00
1.1.1.4.	18	2019	A 54		03/010205			4.800,00	5.835,48	-1.035,48					1.035,48
1.1.1.4.	18	2019	A 54		03/01021302			1.000,00	4.708,36						3.708,36

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.4.	18	2019	A 54		03/010302			22.600,00	15.600,00						-7.000,00
1.1.1.4.	18	2019	A 54		03/010303			7.600,00	10.500,00						2.900,00
1.1.1.4.	18	2019	A 54		03/0103050201			154.000,00	149.193,52						-4.806,48
1.1.1.4.	18	2019	A 54		03/0103050202			72.000,00	78.624,63	-5.257,10					6.624,63
1.1.1.4.	18	2019	A 54		03/01030503			1.000,00		1.000,00					-1.000,00
1.1.1.4.	18	2019	A 54		03/01031001			13.000,00	11.000,00						-2.000,00
1.1.1.4.	19	2019	A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.											
1.1.1.4.	19	2019	A 55		04/01010401			**122.300,00**	**896.327,08**	**-82.673,15**					**774.027,08**
1.1.1.4.	19	2019	A 55		04/01010402			542.000,00	16.000,00	57.900,00					-526.000,00
1.1.1.4.	19	2019	A 55		04/01010403			60.000,00	18.650,00						-41.350,00
1.1.1.4.	19	2019	A 55		04/01010404			50,00	90.923,15						90.873,15
1.1.1.4.	19	2019	A 55		04/010107			10.600,00	2.360,00	3.250,00					-8.240,00
1.1.1.4.	19	2019	A 55		04/010111			50,00	8.580,00						8.530,00
1.1.1.4.	19	2019	A 55		04/010113			79.300,00	100.417,75	-8.245,60					21.117,75
1.1.1.4.	19	2019	A 55		04/010114			253.200,00	204.644,60	-16.353,42					-48.555,40
1.1.1.4.	19	2019	A 55		04/010115			250.000,00	48.400,00						-201.600,00
1.1.1.4.	19	2019	A 55		04/010202			20.000,00	31.000,00	-11.000,00					11.000,00
1.1.1.4.	19	2019	A 55		04/010204			1.300,00	4.240,00						2.940,00
1.1.1.4.	19	2019	A 55		04/010211			33.300,00	35.150,00						1.850,00
1.1.1.4.	19	2019	A 55		04/01021302			1.000,00	500,00						-500,00
1.1.1.4.	19	2019	A 55		04/010302			20.000,00	23.000,00						3.000,00
1.1.1.4.	19	2019	A 55		04/010303			50,00	10.650,00						10.600,00
1.1.1.4.	19	2019	A 55		04/010304			4.050,00	1.550,00						-2.500,00
1.1.1.4.	19	2019	A 55		04/0103050201			297.000,00	298.726,95						1.726,95
1.1.1.4.	19	2019	A 55		04/0103050202			238.000,00	262.901,91	-23.518,02					24.901,91
1.1.1.4.	19	2019	A 55		04/01030503			1.000,00	2.900,00						1.900,00
1.1.1.4.	20	2019	A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.											
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/01010401			**1.421.600,00**	**1.552.161,20**	**-112.482,72**					**130.561,20**
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/01010402			134.500,00	27.300,00	7.200,00					-107.200,00
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/01010403			50.000,00	8.003,00						-41.997,00
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/01010404			50,00	43.940,56						43.890,56
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/010107			29.200,00	23.700,00		5.500,00				-5.500,00
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/010109			205.300,00	185.730,00	20.000,00					-19.570,00
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/010111			50,00	11.220,00						11.170,00
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/010113			176.600,00	181.948,80	20.226,20					5.348,80
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/010114			336.000,00	324.357,00	10.307,84					-11.643,00
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/010115			65.000,00	86.225,00						21.225,00
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/010202			14.000,00	26.500,00	-12.500,00					12.500,00
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/010205			20.900,00	18.900,00						-2.000,00
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/010211			203.700,00	219.383,00	-1.315,84					15.683,00
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/01021302			1.000,00	4.534,84						3.534,84
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/010302			30.000,00	34.800,00						4.800,00
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/010303			8.000,00	13.000,00						5.000,00
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/0103050201			398.000,00	430.131,98	-11.871,64					32.131,98
1.1.1.4.	20	2019	A 56		05/0103050202			196.000,00	183.877,41	-10.182,74					-12.122,59
1.1.1.4.	21	2019	A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.											
1.1.1.4.	21	2019	A 57		06/01010401			**1.364.500,00**	**1.312.126,25**	**-71.169,60**		**-4.200,00**			**-52.373,75**
1.1.1.4.	21	2019	A 57		06/01010402			99.200,00	82.265,00						-16.935,00
1.1.1.4.	21	2019	A 57		06/01010404			15.300,00	160.063,38	-8.612,30					144.763,38
1.1.1.4.	21	2019	A 57		06/010107			5.540,00	19.560,00	28.000,00	28.000,00	18.200,00			14.020,00
1.1.1.4.	21	2019	A 57		06/010109			173.600,00	187.700,00						14.100,00
1.1.1.4.	21	2019	A 57		06/010111			10.900,00	11.220,00						320,00
1.1.1.4.	21	2019	A 57		06/010113			125.000,00	151.040,00	1.138,80					26.040,00

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.4.	21 2019 A 57		06/010114			274.700,00	299.330,06	-15.613,78					24.630,06
1.1.1.4.	21 2019 A 57		06/010115			70.000,00	95.000,00						25.000,00
1.1.1.4.	21 2019 A 57		06/010202			21.000,00	8.500,00	12.500,00					-12.500,00
1.1.1.4.	21 2019 A 57		06/010209				19.600,00						19.600,00
1.1.1.4.	21 2019 A 57		06/010211			8.600,00	11.500,00						2.900,00
1.1.1.4.	21 2019 A 57		06/010302			15.000,00	20.100,00						5.100,00
1.1.1.4.	21 2019 A 57		06/0103050201			377.000,00	375.777,38	4.840,00					-1.222,62
1.1.1.4.	21 2019 A 57		06/0103050202			103.510,00	146.268,11	-27.640,96					42.758,11
1.1.1.4.	21 2019 A 57		06/01031001			1.000,00	4.000,00						3.000,00
1.1.1.4.	22 2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.											
1.1.1.4.	22 2019 A 58		07/01010401			**1.290.500,00**	**1.491.642,89**	**12.090,00**					**201.142,89**
1.1.1.4.	22 2019 A 58		07/01010402			122.000,00	32.000,00						-90.000,00
1.1.1.4.	22 2019 A 58		07/01010403			53.000,00	21.040,00						-31.960,00
1.1.1.4.	22 2019 A 58		07/01010404			57.900,00	102.807,90	-38.917,90	-21.230,00				44.907,90
1.1.1.4.	22 2019 A 58		07/010107			73.100,00	56.144,00	-28.000,00	-28.000,00	-14.000,00			-16.956,00
1.1.1.4.	22 2019 A 58		07/010111			50,00	13.660,00						13.610,00
1.1.1.4.	22 2019 A 58		07/010113			179.000,00	170.619,64	-2.104,00					-8.380,36
1.1.1.4.	22 2019 A 58		07/010114			394.600,00	326.485,65	-13.277,35					-68.114,35
1.1.1.4.	22 2019 A 58		07/010202			95.500,00	84.500,00	11.000,00					-11.000,00
1.1.1.4.	22 2019 A 58		07/010204			500,00	1.000,00						500,00
1.1.1.4.	22 2019 A 58		07/010209				24.600,00						24.600,00
1.1.1.4.	22 2019 A 58		07/01021302			1.000,00	6.211,91						5.211,91
1.1.1.4.	22 2019 A 58		07/010303			13.700,00	21.250,00						7.550,00
1.1.1.4.	22 2019 A 58		07/010304			7.000,00	3.500,00						-3.500,00
1.1.1.4.	22 2019 A 58		07/0103050201			424.000,00	475.846,75	-25.345,00					51.846,75
1.1.1.4.	22 2019 A 58		07/0103050202			104.000,00	101.777,67	-23.281,11					-2.222,33
1.1.1.4.	22 2019 A 58		07/01030503			1.000,00	2.500,00						1.500,00
1.1.1.4.	01 2021 A 70	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento Jurídico.											
1.1.1.4.	02 2021 A 71	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento Jurídico.											
1.1.1.4.	02 2021 A 71		08/020104			**50,00**							**-50,00**
1.1.1.4.	02 2021 A 71		08/020105			100,00							-100,00
1.1.1.4.	02 2021 A 71		08/020106			50,00							-50,00
1.1.1.4.	02 2021 A 71		08/020108			100,00							-100,00
1.1.1.4.	02 2021 A 71		08/020118			300,00	1.600,00						1.300,00
1.1.1.4.	02 2021 A 71		08/020121			1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4.	03 2021 A 72	Despesas com Pessoal do Departamento Jurídico.											
1.1.1.4.	03 2021 A 72		08/01010401			**181.000,00**	**248.094,04**						**67.094,04**
1.1.1.4.	03 2021 A 72		08/01010402			25.900,00	21.476,00						-4.424,00
1.1.1.4.	03 2021 A 72		08/01010404			30.500,00	29.360,00						-1.140,00
1.1.1.4.	03 2021 A 72		08/010111			50,00	8.774,00						8.724,00
1.1.1.4.	03 2021 A 72		08/010113			33.700,00	37.808,40						4.108,40
1.1.1.4.	03 2021 A 72		08/010114			165.800,00	107.042,34						-58.757,66
1.1.1.4.	03 2021 A 72		08/010204			50,00	300,00						250,00
1.1.1.4.	03 2021 A 72		08/010303			2.000,00	2.550,00						550,00
1.1.1.4.	03 2021 A 72		08/0103050201			103.000,00	103.833,95						833,95
1.1.1.4.	03 2021 A 72		08/0103050202			33.000,00	34.194,19						1.194,19
1.1.1.4.	03 2021 A 72		08/01030503			1.000,00	433,00						-567,00
1.1.1.4.	01 2023 A 2	Serviços de assistência técnica, manutenção e inspeção de Postos de Transformação e Sistemas Eletricos.	0103/020219			100.000,00	80.000,00	20.000,00					-20.000,00
1.1.1.5.		**Sistemas de Informação**				**659.500,00**	**693.670,00**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**-4.170,00**		**34.170,00**

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.5.	04	2010 A 35		Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.											
1.1.1.5.	04	2010 A 35			0103/020219			**420.000,00**	**224.700,00**	**10.900,00**					**-195.300,00**
1.1.1.5.	04	2010 A 35			0103/020220			180.000,00	374.700,00	-10.900,00					194.700,00
1.1.1.5.	04	2010 A 35			04/020219			500,00	3.600,00						3.100,00
1.1.1.5.	04	2010 A 35			05/020219			25.000,00	12.000,00		5.000,00				-13.000,00
1.1.1.5.	04	2010 A 35			06/020219			19.000,00	58.670,00		-15.000,00	-15.000,00	-4.170,00		39.670,00
1.1.1.5.	02	2014 A 31		Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de informática.											
1.1.1.5.	01	2015 A 38		Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.											
1.1.1.5.	01	2015 A 38			0103/020121			15.000,00	20.000,00	-5.000,00					5.000,00
1.1.1.5.	03	2016 A 1		Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.											
1.1.1.5.	01	2018 A 18		Contratação de serviços de consultadoria em TIC.											
1.1.1.5.	02	2022 A 54		Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos no âmbito do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.											
1.1.1.5.	01	2023 A 25		Plataforma Casa Pronta.											
1.1.1.6.				**Assembleia Municipal**				**66.500,00**	**66.500,00**						
1.1.1.6.	01	2015 A 16		Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.											
1.1.1.6.	01	2015 A 16			0104/020213			2.500,00	1.700,00	800,00					-800,00
1.1.1.6.	01	2016 A 23		Edição, produção gráfica e distribuição do "Boletim" da Assembleia Municipal.	0104/020220			60.000,00	55.475,00						-4.525,00
1.1.1.6.	01	2017 A 10		Comemoração do 25 de Abril.											
1.1.1.6.	01	2017 A 10			0104/020220			**500,00**	**4.615,00**						**4.115,00**
1.1.1.6.	01	2017 A 10			0104/02022599			1.500,00	1.910,00						410,00
1.1.1.6.	04	2018 A 32		Conceção e gestão do Portal na Internet da Assembleia Municipal.											
1.1.1.6.	05	2018 A 33		Quotas na Associação Nacional das Assembleias Municipais.											
1.1.1.6.	06	2018 A 34		Comunicação institucional da Assembleia Municipal.											
1.1.1.6.	07	2018 A 51		Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal, incluíndo senhas de presença.											
1.1.1.6.	07	2018 A 51			0104/010204			**2.000,00**	**2.000,00**	**-800,00**					
1.1.1.6.	07	2018 A 51			0104/020213				800,00						800,00
1.1.1.6.	01	2020 A 45		Realização de visitas temáticas.											
1.1.1.7.				**Informação e Comunicação Institucional**				**717.000,00**	**595.110,00**	**12.400,00**	**78.270,00**	**-180,00**	**-30.200,00**		**-121.890,00**
1.1.1.7.	04	2015 A 19		Contratação de serviços de "Imagem Institucional".											
1.1.1.7.	04	2015 A 19			0103/020214			**70.000,00**	**4.100,00**	**-23.791,00**	**-2.000,00**	**65.791,00**			**-65.900,00**
1.1.1.7.	04	2015 A 19			0103/020217			20.000,00	20.000,00	10.815,00	-10.815,00				
1.1.1.7.	04	2015 A 19			0103/020220			45.000,00	33.600,00						-11.400,00
1.1.1.7.	05	2015 A 20		Aquisição de material de divulgação e de informação.											
1.1.1.7.	05	2015 A 20			0103/020115			**10.000,00**	**22.000,00**	**-8.000,00**					**12.000,00**
1.1.1.7.	05	2015 A 20			0103/020217			5.000,00	3.000,00	-2.000,00					-2.000,00
1.1.1.7.	07	2015 A 22		Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.											
1.1.1.7.	07	2015 A 22			0103/020115			**21.000,00**	**27.000,00**						**6.000,00**
1.1.1.7.	07	2015 A 22			05/020115			20.000,00	14.000,00						-6.000,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.7.	01	2016 A 47		Edição, produção gráfica e distribuição de publicações acerca do Município.											
1.1.1.7.	01	2016 A 47			0103/020217			**40.000,00**	**139.356,00**	**142.020,00**	**116.480,00**	**-15.180,00**			**99.356,00**
1.1.1.7.	01	2016 A 47			0103/020220			160.000,00	122.500,00	-46.520,00	-46.560,00	-159.526,00	-112.970,00		-37.500,00
1.1.1.7.	01	2016 A 47			04/020115				24.300,00						24.300,00
1.1.1.7.	01	2016 A 47			04/02011603				5.900,00						5.900,00
1.1.1.7.	01	2019 A 17		Desevolvimento de planos e estudos relativos a Marketing Territorial e a assuntos conexos.											
1.1.1.7.	02	2019 A 51		Conceção e produção de conteúdos foto, videográficos e de animação gráfica.											
1.1.1.7.	02	2019 A 51			0103/020217			**6.000,00**	**3.700,00**		**1.000,00**	**4.000,00**			**-2.300,00**
1.1.1.7.	02	2019 A 51			0103/020220			51.800,00	50.000,00			15.000,00			-1.800,00
1.1.1.7.	03	2019 A 52		Produção de conteúdos para suportes vários tais como mupies, outdoors e outros, bem como da sua aplicação.	0103/020220			20.000,00	10.000,00						-10.000,00
1.1.1.7.	01	2020 A 42		Contratos de consultoria em comunicação.	0103/020214			60.000,00	8.944,00	-60.124,00	-20.590,00	49.000,00	82.770,00		-51.056,00
1.1.1.7.	02	2020 A 43		Produção de eventos protocolares e de cerimonial.	0103/020220			38.200,00	8.200,00		30.000,00				-30.000,00
1.1.1.7.	01	2022 A 75		Aquisição de espaço de publicitação em meios informativos.	0103/020217			100.000,00	68.960,00		10.755,00	20.285,00			-31.040,00
1.1.1.7.	02	2022 A 76		Produção e gestão de conteúdos informativos para "Redes Sociais".	0103/020220			25.000,00	14.775,00			10.225,00			-10.225,00
1.1.1.7.	01	2023 A 1		Contratação de serviços e meios audiovisuais.	0103/020220			25.000,00	14.775,00			10.225,00			-10.225,00
1.1.1.8.				**Prevenção e Segurança no Trabalho**				**61.500,00**	**31.500,00**		**30.000,00**				**-30.000,00**
1.1.1.8.	01	2019 A 9		Contratualização de Serviços Tecnicos especializados de apoio à atividade da segurança no trabalho, da segurança nas empreitadas e da segurança contra incêndios.											
1.1.1.8.	01	2020 A 51		Manutenção de sistemas e equipamentos de segurança contra incêndios.											
1.1.1.8.	01	2020 A 51			07/020219				**2.000,00**	**32.400,00**	**17.600,00**				**2.000,00**
1.1.1.8.	01	2020 A 51			07/020220			61.500,00	29.500,00	-32.400,00	12.400,00				-32.000,00
1.2.				**Segurança e Ordem Públicas**				**35.700,00**	**51.200,00**	**2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**		**15.500,00**
1.2.1.				**Protecção Civil e Luta Contra Incêndios**				**15.700,00**	**31.200,00**	**2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**		**15.500,00**
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.											
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.											
1.2.1.1.	01	2017 A 11		Construção das novas instalações da Associação Humanitária de Pedrouços (comparticipação da obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Associação).											
1.2.1.1.	01	2020 A 47		EIP - Equipas de Intervenção Permanente dos Corpos de Bombeiros do Município: Comparticipação nas despesas de funcionamento.											
1.2.1.1.	02	2021 A 74		Apoio às obras de beneficiação ou requalificação de edifícios propriedade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira - Maia.											

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.2.1.1.	01	2022 A	9	Comparticipação integral na aquisição de EPI - Equipamentos de Proteção Individual por parte das Associações de Bombeiros Voluntários.											
1.2.1.1.	01	2023 A	47	Comparticipação integral na aquisição de EPRI - Equipamentos de Proteção Respiratória Individual por parte das Associações de Bombeiros Voluntários.											
1.2.1.2.	02	2002 A	14	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.											
1.2.1.2.	04	2008 A	65	Comparticipação na contrução do edifício sede do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.											
1.2.1.3.				**Serviço de Emergência Protecção Civil**				**15.700,00**	**31.200,00**	**2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**		**15.500,00**
1.2.1.3.	01	2006 A	2	Programas de Vigilância e Proteção das Florestas.											
1.2.1.3.	07	2008 A	5	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento pessoal.											
1.2.1.3.	08	2008 A	6	Ações de Formação de Voluntários.											
1.2.1.3.	09	2008 A	7	Fundo de Emergência de Proteção Civil.											
1.2.1.3.	01	2015 A	5	Aquisição de serviços especializados.											
1.2.1.3.	01	2015 A	5		0103/020220			6.000,00	2.479,00	2.021,00					-3.521,00
1.2.1.3.	03	2015 A	6	Realização de um simulacro.											
1.2.1.3.	01	2019 A	1	Ações de divulgação de programas e campanhas de sensibilização a serem levadas a efeito no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil.											
1.2.1.3.	01	2019 A	1		0103/020121			5.000,00	300,00		2.000,00	2.000,00	700,00		-4.700,00
1.2.1.3.	02	2019 A	2	Despesas de natureza logística do Serviço Municipal de Proteção Civil.											
1.2.1.3.	02	2019 A	2		0103/020121			2.200,00	10.421,00	-2.021,00	-2.000,00	-2.000,00	-700,00		8.221,00
1.2.1.3.	03	2019 A	71	Apoios a entidades de Proteção Civil.	0103/040701			2.500,00	18.000,00	2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		15.500,00
1.2.2.				**Polícia Municipal**				**20.000,00**	**20.000,00**						
1.2.2.	01	2013 A	19	Aquisição de fardamento.	0103/020107			20.000,00	15.700,00						-4.300,00
1.2.2.	01	2014 A	22	Remoção de viaturas da via pública e seu aparcamento.											
1.2.2.	01	2018 A	17	Ações de divulgação de programas e campanhas de sensibilização a serem levadas a efeito no âmbito da Polícia Municipal.											
1.2.2.	01	2018 A	17		0103/020220				4.300,00						4.300,00
1.2.2.	01	2022 A	14	Programa de acompanhamento e avaliação de riscos dos profissionais da Polícia Municipal e Fiscalizaçao.											
2.				**Funções Sociais**				**35.902.306,00**	**38.448.601,57**	**2.129.956,13**	**1.216.701,07**	**6.298,00**	**199.231,00**	**474.050,00**	**2.546.295,57**
2.1.				**Educação**				**18.765.630,00**	**21.099.035,39**	**976.132,21**	**795.127,76**	**-160.155,00**	**-8.630,00**		**2.333.405,39**
2.1.1.				**Ensino não Superior**				**14.894.030,00**	**15.956.955,39**	**-223.867,79**	**-9.392,24**	**-160.155,00**	**-8.630,00**		**1.062.925,39**
2.1.1.1.				**Ensino Pré-Escolar**				**2.819.370,00**	**2.958.358,87**	**-50.422,40**	**29.000,00**	**29.000,00**	**2.270,00**		**138.988,87**
2.1.1.1.	01	2020 A	25	Aquisição de batas para as crianças do Ensino Pré-Escolar e fardamento para o Pessoal não docente.											
2.1.1.1.	01	2020 A	25		04/020107			**11.000,00**	**100,00**				**10.400,00**		**-10.900,00**
2.1.1.1.	01	2020 A	25		04/020115			14.000,00	14.000,00	5.080,00		-1.550,00	-5.080,00		
2.1.1.1.	01	2020 A	25		04/02011603			6.000,00	6.000,00	3.550,00		1.550,00	-3.050,00		

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.1.	02 2022 A 33	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios de educação Pré-escolar.											
2.1.1.1.	02 2023 A 9	Despesas com pessoal não docente da Educação Pré escolar.											
2.1.1.1.	02 2023 A 9		04/01010401			**700.830,00**	**683.990,52**	**-35.063,20**					**-16.839,48**
2.1.1.1.	02 2023 A 9		04/01010402			50,00	8.650,00						8.600,00
2.1.1.1.	02 2023 A 9		04/01010404				30.463,20						30.463,20
2.1.1.1.	02 2023 A 9		04/010107			8.380,00	6.320,00						-2.060,00
2.1.1.1.	02 2023 A 9		04/010113			97.300,00	104.582,00	16.068,80					7.282,00
2.1.1.1.	02 2023 A 9		04/010114			123.480,00	130.502,90	-5.554,48					7.022,90
2.1.1.1.	02 2023 A 9		04/010303			4.710,00	6.710,00						2.000,00
2.1.1.1.	02 2023 A 9		04/0103050201			114.110,00	80.787,13						-33.322,87
2.1.1.1.	02 2023 A 9		04/0103050202			88.630,00	129.365,42	-8.561,32					40.735,42
2.1.1.1.	02 2023 A 9		04/01030503				710,00						710,00
2.1.1.1.	02 2023 A 9		04/020210			32.940,00	11.262,20	21.677,80					-21.677,80
2.1.1.1.	02 2023 A 9		04/020212			6.360,00	6.360,00	40.000,00					
2.1.1.1.	02 2023 A 9		04/04080201			184.450,00	114.450,00	-28.000,00	29.000,00	29.000,00			-70.000,00
2.1.1.1.	03 2023 A 10	Aquisição de bens e serviços de caracter corrente para a educação Pré-escolar											
2.1.1.1.	03 2023 A 10		04/020106			**4.000,00**	**1.000,00**						**-3.000,00**
2.1.1.1.	03 2023 A 10		04/020115			10.000,00	5.000,00						-5.000,00
2.1.1.1.	03 2023 A 10		04/02011603			10.000,00	2.000,00						-8.000,00
2.1.1.1.	03 2023 A 10		04/020120			10.000,00	15.200,00						5.200,00
2.1.1.1.	03 2023 A 10		04/020215			10.000,00	5.670,00						-4.330,00
2.1.1.1.	03 2023 A 10		04/020220				18.480,00	4.480,00	4.480,00	1.110,00			18.480,00
2.1.1.1.	03 2023 A 10		04/02022599			15.000,00	11.650,00	-4.480,00	-4.480,00	-1.110,00			-3.350,00
2.1.1.1.	04 2023 A 11	Subsídio para aquisição de material didático, audio-visual e atividades que promovam uma educação mais inclusiva na Educação Pré-Escolar.											
2.1.1.1.	06 2023 A 13	Programa de atividades de apoio à família.											
2.1.1.1.	06 2023 A 13		04/01010401			**1.013.770,00**	**930.570,00**	**-59.620,00**					**-83.200,00**
2.1.1.1.	06 2023 A 13		04/01010402			50,00	11.950,00						11.900,00
2.1.1.1.	06 2023 A 13		04/01010403			15.000,00	5.510,00						-9.490,00
2.1.1.1.	06 2023 A 13		04/010113				120.910,50						120.910,50
2.1.1.1.	06 2023 A 13		04/010114			7.320,00	173.845,00						166.525,00
2.1.1.1.	06 2023 A 13		04/010115			30.000,00	21.590,00						-8.410,00
2.1.1.1.	06 2023 A 13		04/0103050201				42.000,00						42.000,00
2.1.1.1.	06 2023 A 13		04/0103050202			291.990,00	249.990,00						-42.000,00
2.1.1.1.	06 2023 A 13		04/01031001			10.000,00	8.740,00						-1.260,00
2.1.1.2.		**Ensino Básico - EB1**				**1.848.210,00**	**2.009.061,36**	**-100.470,85**	**-17.406,97**		**-10.900,00**		**160.851,36**
2.1.1.2.	17 2007 A 31	Programa de Ação Social Escolar no EB1.											
2.1.1.2.	03 2010 A 34	Locação de estruturas modulares para as escolas do EB1.	04/020208			5.000,00	19.000,00						14.000,00
2.1.1.2.	04 2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.											
2.1.1.2.	04 2018 A 35		04/01010601			**558.740,00**	**624.495,31**	**71.224,43**					**65.755,31**
2.1.1.2.	04 2018 A 35		04/01010604			327.680,00	349.481,06	-125.266,00					21.801,06
2.1.1.2.	04 2018 A 35		04/010113			92.610,00	101.234,75	-15.646,60					8.624,75
2.1.1.2.	04 2018 A 35		04/010114			146.700,00	162.165,56	-13.935,59					15.465,56
2.1.1.2.	04 2018 A 35		04/010212			55.610,00	60.716,97	4.116,24	-5.106,97				5.106,97
2.1.1.2.	04 2018 A 35		04/010302			35.000,00	31.320,00						-3.680,00
2.1.1.2.	04 2018 A 35		04/0103050202			248.370,00	266.541,91	-14.557,53					18.171,91
2.1.1.2.	04 2018 A 35		04/020106			4.000,00	1.180,00						-2.820,00
2.1.1.2.	04 2018 A 35		04/020108			12.000,00	12.000,00	1.000,00					
2.1.1.2.	04 2018 A 35		04/020115			2.500,00	6.200,00	-1.000,00					3.700,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.2.	04	2018	A 35		04/020120			65.000,00	82.050,00	-30.000,00					17.050,00
2.1.1.2.	04	2018	A 35		04/020121			25.000,00	26.240,00						1.240,00
2.1.1.2.	04	2018	A 35		04/020210			40.000,00	44.877,80	-28.177,80					4.877,80
2.1.1.2.	04	2018	A 35		04/020212			2.500,00	1.000,00						-1.500,00
2.1.1.2.	04	2018	A 35		04/020217			1.500,00	500,00						-1.000,00
2.1.1.2.	04	2018	A 35		04/020220				15.130,00						15.130,00
2.1.1.2.	04	2018	A 35		04/02022599			20.000,00	1.500,00						-18.500,00
2.1.1.2.	04	2018	A 35		04/04080201				20.000,00	20.000,00					20.000,00
2.1.1.2.	05	2019	A 65	PEPPA - "Primary English Practice Programme for Ages 6-7".											
2.1.1.2.	06	2019	A 66	Programa de educação Rodoviária.	04/020120			10.000,00		10.000,00					-10.000,00
2.1.1.2.	01	2020	A 24	Manutenção de equipamentos tecnicos de escolas.											
2.1.1.2.	01	2020	A 24		04/020203				**12.300,00**	**24.600,00**	**12.300,00**	**6.150,00**			**12.300,00**
2.1.1.2.	01	2020	A 24		04/020220			30.000,00	8.228,00	-2.828,00	-24.600,00	-6.150,00			-21.772,00
2.1.1.2.	01	2022	A 34	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios de educação do 1.º CEB.	07/020203			45.000,00	31.000,00						-14.000,00
2.1.1.2.	03	2022	A 82	Programa de distribuição gratuita de Leite Escolar.	04/020106			110.000,00	123.700,00				-13.700,00		13.700,00
2.1.1.2.	02	2023	A 12	Subsídio para aquisição de material didático, audio-visual e atividades que promovam uma educação mais inclusiva no 1.º CEB											
2.1.1.2.	04	2023	A 18	Aquisição de fardamento para o pessoal não docente do 1.º CEB.	04/020107			11.000,00	8.200,00				2.800,00		-2.800,00
2.1.1.3.				**Ensino - EB2,3 e S**				**9.459.200,00**	**10.153.486,76**	**-216.148,00**	**-14.000,00**	**-189.155,00**	**51.400,00**		**694.286,76**
2.1.1.3.	04	2022	A 25	Aquisição de fardamento para o Pessoal não docente do 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário.											
2.1.1.3.	06	2022	A 35	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios de educação dos 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.											
2.1.1.3.	06	2022	A 35		07/020203			**30.000,00**	**27.200,00**	**-13.700,00**	**-7.380,00**				**-2.800,00**
2.1.1.3.	06	2022	A 35		07/020219				2.800,00	13.700,00	7.380,00				2.800,00
2.1.1.3.	07	2022	A 38	Filosofia para crianças e jovens.											
2.1.1.3.	08	2022	A 78	Despesas com o Pessoal do 1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário, no âmbito da descentralização de competências											
2.1.1.3.	08	2022	A 78		04/01010401			**4.832.350,00**	**4.814.644,43**	**-47.400,00**					**-17.705,57**
2.1.1.3.	08	2022	A 78		04/01010402			100,00	47.500,00						47.400,00
2.1.1.3.	08	2022	A 78		04/01010404			100,00	7.715,80						7.615,80
2.1.1.3.	08	2022	A 78		04/01010604			319.950,00	290.634,20						-29.315,80
2.1.1.3.	08	2022	A 78		04/010113			713.600,00	759.157,56	25.000,00					45.557,56
2.1.1.3.	08	2022	A 78		04/010114			930.400,00	941.679,07						11.279,07
2.1.1.3.	08	2022	A 78		04/010115			40.000,00	112.700,00						72.700,00
2.1.1.3.	08	2022	A 78		04/010205			100,00	6.280,00						6.180,00
2.1.1.3.	08	2022	A 78		04/010212			35.900,00	36.250,00						350,00
2.1.1.3.	08	2022	A 78		04/010301			100,00	10.100,00						10.000,00
2.1.1.3.	08	2022	A 78		04/010302			10.050,00	17.050,00						7.000,00
2.1.1.3.	08	2022	A 78		04/010303			100,00	5.260,00						5.160,00
2.1.1.3.	08	2022	A 78		04/010304			8.100,00	4.100,00						-4.000,00
2.1.1.3.	08	2022	A 78		04/0103050201			589.050,00	398.595,70						-190.454,30
2.1.1.3.	08	2022	A 78		04/0103050202			886.000,00	1.087.717,00						201.717,00
2.1.1.3.	08	2022	A 78		04/01030503			2.000,00	600,00						-1.400,00
2.1.1.3.	08	2022	A 78		04/01030901			105.000,00	148.300,00	-26.600,00					43.300,00
2.1.1.3.	08	2022	A 78		04/020210			9.800,00	13.300,00						3.500,00
2.1.1.3.	08	2022	A 78		04/020212			105.000,00	9.300,00	-11.100,00					-95.700,00
2.1.1.3.	08	2022	A 78		04/020222				7.600,00	7.600,00					7.600,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.3.	08	2022 A 78			04/04080201			53.000,00	103.000,00	8.000,00	-29.000,00	-29.000,00			50.000,00
2.1.1.3.	09	2022 A 80		Encargos das instalações EB 2,3 e Secundárias, no âmbito da descentralização de competências - BLOCO C											
2.1.1.3.	09	2022 A 80			04/020201			**540.000,00**	**900.503,43**	**-190.248,00**	**-25.000,00**	**-200.155,00**			**360.503,43**
2.1.1.3.	09	2022 A 80			04/020202			82.000,00	83.100,00		-13.700,00				1.100,00
2.1.1.3.	09	2022 A 80			04/020208				88.100,00	53.700,00					88.100,00
2.1.1.3.	09	2022 A 80			04/020209			62.000,00	86.900,00	-61.400,00	-5.000,00		51.400,00		24.900,00
2.1.1.3.	09	2022 A 80			04/020219				3.899,57						3.899,57
2.1.1.3.	10	2022 A 81		Aquisição de bens de caracter corrente para as EB 2,3 e Secundárias, no âmbito da descentralização de competências - BLOCO D											
2.1.1.3.	10	2022 A 81			04/020104			**30.000,00**	**36.000,00**	**-24.000,00**	**-6.200,00**				**6.000,00**
2.1.1.3.	10	2022 A 81			04/020107			21.500,00	1.300,00	-14.100,00					-20.200,00
2.1.1.3.	10	2022 A 81			04/020108			33.000,00	81.350,00	24.000,00	-22.600,00				48.350,00
2.1.1.3.	10	2022 A 81			04/020111			5.000,00	2.000,00						-3.000,00
2.1.1.3.	10	2022 A 81			04/020120				9.500,00	7.050,00	6.200,00				9.500,00
2.1.1.3.	10	2022 A 81			04/020121			15.000,00	4.000,00	-13.700,00	13.700,00				-11.000,00
2.1.1.3.	04	2023 A 52		Aquisição de material didático utilizado para a realização das atividades educativas.	04/020120				5.350,00	47.050,00	67.600,00	40.000,00			5.350,00
2.1.1.5.				**Outros Projectos**				**352.250,00**	**359.748,40**	**128.573,46**	**-6.985,27**		**24.500,00**		**7.498,40**
2.1.1.5.	01	2010 A 68		Bolsa de Mérito - Programa de apoio a alunos distintos.	0103/04080202			30.000,00	5.000,00		25.000,00				-25.000,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidadores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.											
2.1.1.5.	01	2014 A 23			04/020108			**2.000,00**	**500,00**						**-1.500,00**
2.1.1.5.	01	2014 A 23			04/020109			1.000,00	200,00						-800,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23			04/020115			20.000,00	16.700,00						-3.300,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23			04/020220			50.000,00	61.264,14						11.264,14
2.1.1.5.	01	2014 A 23			04/02022599			20.000,00	14.335,86						-5.664,14
2.1.1.5.	03	2017 A 14		Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.											
2.1.1.5.	03	2017 A 14			04/020120				**1.700,00**						**1.700,00**
2.1.1.5.	03	2017 A 14			04/020217			1.000,00	500,00						-500,00
2.1.1.5.	03	2017 A 14			04/020220			3.000,00	2.000,00						-1.000,00
2.1.1.5.	03	2017 A 14			04/02022599			1.000,00	800,00						-200,00
2.1.1.5.	01	2018 A 13		Programa de Educação Financeira "No Poupar Está o Ganho", a levar a efeito em escolas do EB1 e em parceria com a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda.											
2.1.1.5.	02	2018 A 16		Realização da QUALIFICA - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.											
2.1.1.5.	02	2018 A 16			04/020115			**200,00**	**6.021,00**						**5.821,00**
2.1.1.5.	02	2018 A 16			04/020208			3.000,00	1.337,00						-1.663,00
2.1.1.5.	02	2018 A 16			04/020210				1.500,00						1.500,00
2.1.1.5.	02	2018 A 16			04/020217			200,00							-200,00
2.1.1.5.	02	2018 A 16			04/020220			20.000,00	14.542,00						-5.458,00
2.1.1.5.	05	2018 A 53		Contrato de consultadoria em Serviços de Educação.											

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.5.	06	2018	A 57	Projeto "Maia Crescer com a Ciência": Protocolo de cooperação entre o Município, o "IPATIMUP" e a "BIAL - Portela & Cª., S.A.".											
2.1.1.5.	06	2018	A 57		04/020220			**50.000,00**		**-50.000,00**	**-50.000,00**				**-50.000,00**
2.1.1.5.	06	2018	A 57		04/040701				100.000,00	50.000,00					100.000,00
2.1.1.5.	01	2019	A 14	"SUPERTABi" - Encontro de inovação pedagógica.											
2.1.1.5.	01	2019	A 14		04/020115			**4.000,00**							**-4.000,00**
2.1.1.5.	01	2019	A 14		04/020216			10.000,00	20.100,00						10.100,00
2.1.1.5.	01	2019	A 14		04/020217			4.000,00							-4.000,00
2.1.1.5.	01	2019	A 14		04/02022599			2.100,00							-2.100,00
2.1.1.5.	01	2021	A 34	Programa "Educação 4.0".											
2.1.1.5.	01	2021	A 34		04/020214			26.000,00	1.000,00		25.000,00				-25.000,00
2.1.1.5.	02	2022	A 32	"DESAFIOS" - Programa de apoio aos Centros de Apoio à Aprendizagem de alunos do 1.º, 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.											
2.1.1.5.	03	2022	A 36	Recurso tecnológico de apoio e recuperação das aprendizagens.											
2.1.1.5.	06	2022	A 89	Desafios na Escola e em Férias.											
2.1.1.5.	06	2022	A 89		04/020215				**10.676,40**	**123,60**					**10.676,40**
2.1.1.5.	06	2022	A 89		04/020220				54.800,00	288.451,47	251.869,87				54.800,00
2.1.1.5.	06	2022	A 89		04/02022599			51.750,00		-141.729,61	-258.855,14				-51.750,00
2.1.1.5.	01	2023	A 19	Contratualização de serviços de mudanças para equipamentos escolares.	04/020220			30.000,00	5.500,00				24.500,00		-24.500,00
2.1.1.5.	02	2023	A 20	Escola Virtual.	04/020220			23.000,00	41.272,00	-18.272,00					18.272,00
2.1.1.5.	03	2023	A 23	Centro de Tecnologias Criativas.											
2.1.1.9.				**Transportes Escolares**				**415.000,00**	**476.300,00**	**14.600,00**			**-75.900,00**		**61.300,00**
2.1.1.9.	01	2006	A 5	Serviço de Transportes Escolares.	04/020210			203.700,00	192.000,00	-36.800,00	48.500,00				-11.700,00
2.1.1.9.	01	2022	A 39	Circuitos especiais de transporte decorrentes da educação inclusiva.	04/020210			211.300,00	284.300,00	51.400,00	-48.500,00		-75.900,00		73.000,00
2.1.2.				**Serviços Auxiliares de Ensino**				**3.871.600,00**	**5.142.080,00**	**1.200.000,00**	**804.520,00**				**1.270.480,00**
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.											
2.1.2.	01	2006	A 50		04/020105			1.945.600,00	3.145.600,00	1.200.000,00	800.000,00				1.200.000,00
2.1.2.	02	2022	A 40	Fornecimento de refeições aos alunos do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	04/020105			1.926.000,00	1.996.480,00		4.520,00				70.480,00
2.1.2.	04	2022	A 41	Manutenção da Plataforma de gestão educativa para 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.											
2.2.				**Saúde**				**2.328.150,00**	**1.580.751,00**	**-50.100,00**	**-50.000,00**				**-747.399,00**
2.2.2.				**Saúde Pública**				**2.328.150,00**	**1.580.751,00**	**-50.100,00**	**-50.000,00**				**-747.399,00**
2.2.2.	01	2011	A 31	Apoio à adaptação de edifício para uma Unidade de Psiquiatria do Jovem e da Família.											
2.2.2.	02	2018	A 3	Apoio à construção de uma "Unidade de Cuidados Continuados" a ser levada a efeito por IPSS ou outras entidades similares que detenham essa vocação.	0103/080701			200.000,00	300.000,00	-50.000,00	-50.000,00				100.000,00
2.2.2.	03	2018	A 4	Apoio à implementação de um "Serviço de Cuidados de Saúde Urgentes" a ser levada a efeito por IPSS ou outras entidades similares que detenham essa vocação.											
2.2.2.	05	2020	A 28	Ações de Educação para a Saúde no Município.											
2.2.2.	06	2020	A 29	Programa de Saúde Escolar.											
2.2.2.	06	2020	A 29		04/020115			**8.000,00**	**3.251,00**	**-2.000,00**					**-4.749,00**
2.2.2.	06	2020	A 29		04/020217			10.000,00	9.585,00	-4.915,00					-415,00
2.2.2.	06	2020	A 29		04/020220			2.000,00	11.915,00	9.915,00	10.000,00				9.915,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.2.2.	06	2020	A 29		04/02022599			15.000,00	10.249,00	-3.000,00	-10.000,00				-4.751,00
2.2.2.	07	2020	A 30	Plano Municipal de Saúde.											
2.2.2.	07	2020	A 30		05/020217				**4.500,00**	**1.100,00**	**2.200,00**				**4.500,00**
2.2.2.	07	2020	A 30		05/020220			21.200,00	14.500,00	-1.100,00	-2.200,00	2.200,00			-6.700,00
2.2.2.	08	2020	A 31	Elaboração da Carta de Risco em Saúde.											
2.2.2.	09	2020	A 32	Estudos, pareceres e consultadoria em Saúde.											
2.2.2.	10	2020	A 33	Participação nas atividades desenvolvidas pela Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis.											
2.2.2.	11	2020	A 34	Programas de Saúde Comunitário.											
2.2.2.	13	2020	A 35	Atividades a serem desenvolvidas no âmbito do "Conselho da Comunidade".											
2.2.2.	01	2021	A 38	Programa de Apoio às Famílias - Vacinação complementar ao Programa Nacional de Vacinação.											
2.2.2.	02	2021	A 39	Plano de dotação de Desfibriladores em Equipamentos Municipais.											
2.2.2.	01	2022	A 48	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".											
2.2.2.	01	2022	A 48		05/020210			**5.000,00**	**885,00**						**-4.115,00**
2.2.2.	01	2022	A 48		05/020217			5.000,00	7.200,00			-2.200,00			2.200,00
2.2.2.	02	2022	A 49	Medidas de prevenção, contenção e mitigação para a gestão de crises na área da saúde.											
2.2.2.	03	2022	A 50	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.											
2.2.2.	04	2022	A 51	Literacia em saúde.											
2.2.2.	05	2022	A 52	Projeto "Cuidados Paliativos ao Domícilio".											
2.2.2.	06	2022	A 53	Programa de Apoio a Grupos de Risco.											
2.2.2.	07	2022	A 62	Conselho Municipal de Saúde.											
2.2.2.	08	2022	A 63	Operacionalização da descentralização de competências na área da Saúde.											
2.2.2.	08	2022	A 63		05/02010201				**10.000,00**						**10.000,00**
2.2.2.	08	2022	A 63		05/02010202				4.700,00						4.700,00
2.2.2.	08	2022	A 63		05/020121				1.750,00						1.750,00
2.2.2.	08	2022	A 63		05/020201			350.000,00	158.130,00						-191.870,00
2.2.2.	08	2022	A 63		05/020202			700.000,00	389.400,00						-310.600,00
2.2.2.	08	2022	A 63		05/020203			15.000,00	2.000,00						-13.000,00
2.2.2.	08	2022	A 63		05/020204			150.000,00	110.700,00						-39.300,00
2.2.2.	08	2022	A 63		05/020210			140.000,00	92.900,00						-47.100,00
2.2.2.	08	2022	A 63		05/020212			2.000,00	1.100,00						-900,00
2.2.2.	08	2022	A 63		05/020214				7.400,00						7.400,00
2.2.2.	08	2022	A 63		05/020218			300.000,00	182.670,00						-117.330,00
2.2.2.	08	2022	A 63		05/020219			30.000,00	24.000,00						-6.000,00
2.2.2.	08	2022	A 63		05/020220				15.200,00						15.200,00
2.2.2.	08	2022	A 63		05/02022599				2.750,00						2.750,00
2.2.2.	09	2022	A 64	Despesas com Pessoal no âmbito da descentralização de competências na área da Saúde.											
2.2.2.	09	2022	A 64		05/01010401			**117.000,00**	**230,00**						**-116.770,00**
2.2.2.	09	2022	A 64		05/01010402			50,00	690,00						640,00
2.2.2.	09	2022	A 64		05/01010404			50,00	31.350,00						31.300,00
2.2.2.	09	2022	A 64		05/01010604			50,00	78.910,00						78.860,00
2.2.2.	09	2022	A 64		05/010113			16.900,00	11.100,00						-5.800,00
2.2.2.	09	2022	A 64		05/010114			22.200,00	16.950,00						-5.250,00
2.2.2.	09	2022	A 64		05/010202			50,00	3.050,00						3.000,00
2.2.2.	09	2022	A 64		05/010211			23.500,00							-23.500,00
2.2.2.	09	2022	A 64		05/01021301			3.500,00							-3.500,00
2.2.2.	09	2022	A 64		05/01021302			1.000,00							-1.000,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]		[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.2.2.	09	2022 A	64		05/010302			5.000,00	770,00						-4.230,00
2.2.2.	09	2022 A	64		05/010304			4.050,00							-4.050,00
2.2.2.	09	2022 A	64		05/0103050201			5.000,00	7.800,00						2.800,00
2.2.2.	09	2022 A	64		05/0103050202			36.000,00	14.650,00						-21.350,00
2.2.2.	09	2022 A	64		05/01030503			1.000,00							-1.000,00
2.2.2.	09	2022 A	64		05/01030901			4.600,00	2.700,00	-100,00					-1.900,00
2.2.2.	09	2022 A	64		05/01031001			10.000,00	1.550,00						-8.450,00
2.2.2.	10	2022 A	65	Conservação de edifícios no âmbito da descentralização de competências na área da Saúde.											
2.2.2.	10	2022 A	65		05/020203				**21.216,00**						**21.216,00**
2.2.2.	10	2022 A	65		05/02022599			100.000,00							-100.000,00
2.2.2.	01	2023 A	17	Programa de gestão medicamentosa de apoio a grupos populacionais de risco e carenciados.											
2.2.2.	01	2023 A	17		05/020222				**25.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**		**25.000,00**
2.2.2.	01	2023 A	17		05/040701			25.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00		-25.000,00
2.2.2.	02	2023 A	48	Medidas de prevenção, contenção, mitigação, apoio social e económico no âmbito de eventos excecionais de saúde pública.											
2.3.				**Segurança e Acção Sociais**				**2.366.445,00**	**2.281.383,33**	**473.645,42**	**228.670,66**	**25.000,00**			**-85.061,67**
2.3.2.				**Acção Social**				**2.366.445,00**	**2.281.383,33**	**473.645,42**	**228.670,66**	**25.000,00**			**-85.061,67**
2.3.2.1.				**Apoio à Infância**				**291.920,00**	**329.825,00**	**-49.905,00**					**37.905,00**
2.3.2.1.	01	2006 A	7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.											
2.3.2.1.	01	2006 A	7		05/01010401			**44.780,00**	**53.730,00**	**-2.500,00**					**8.950,00**
2.3.2.1.	01	2006 A	7		05/01010402				2.610,00						2.610,00
2.3.2.1.	01	2006 A	7		05/01010403			5.000,00	42,00						-4.958,00
2.3.2.1.	01	2006 A	7		05/010113			4.810,00	5.200,00						390,00
2.3.2.1.	01	2006 A	7		05/010114			8.630,00	9.538,00						908,00
2.3.2.1.	01	2006 A	7		05/010115			5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.3.2.1.	01	2006 A	7		05/010202			1.000,00	130,00						-870,00
2.3.2.1.	01	2006 A	7		05/010302			100,00	600,00						500,00
2.3.2.1.	01	2006 A	7		05/0103050201			5.350,00	11.775,00	-105,00					6.425,00
2.3.2.1.	01	2006 A	7		05/0103050202			9.250,00	3.800,00						-5.450,00
2.3.2.1.	01	2006 A	7		05/01031001			2.000,00	500,00						-1.500,00
2.3.2.1.	01	2006 A	7		05/020201			9.000,00	4.000,00	5.000,00					-5.000,00
2.3.2.1.	01	2006 A	7		05/020209			6.000,00	4.400,00						-1.600,00
2.3.2.1.	01	2006 A	7		05/020217			1.000,00	2.600,00						1.600,00
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.	05/080701			15.000,00	7.500,00	7.500,00					-7.500,00
2.3.2.1.	02	2017 A	42	Apoio à beneficiação de edifício com vista à instalação do Centro de Atividades Ocupacionais da APPACDM em Águas Santas, na Freguesia de Águas Santas.											
2.3.2.1.	04	2017 A	44	Apoio às obras de construção do Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais da "Bomporto - Cooperativa de Solidariedade Social, C.R.L.", em Santa Maria de Avioso, na freguesia do Castêlo da Maia.	0103/080701			75.000,00	41.700,00	20.900,00					-33.300,00
2.3.2.1.	02	2021 A	44	Apoio à construção de uma Creche a ser levada a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na freguesia de Vila Nova da Telha.											

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.1.	03	2021 A 45		Apoio às obras de beneficiação e alargamento da Creche de Águas Santas II, a serem levadas a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na freguesia de Águas Santas.	04/080701			100.000,00	175.400,00	-75.400,00					75.400,00
2.3.2.1.	01	2022 A 66		Apoio à edificação ou à adaptação de edifícios com vista à instalação de Creches por parte de Juntas de Freguesia ou Instituições da área social.											
2.3.2.1.	01	2022 A 66			0103/08050102					**-5.300,00**					
2.3.2.1.	01	2022 A 66			04/080701				5.300,00						5.300,00
2.3.2.2.				**Apoio a Terceira Idade**				**182.000,00**	**65.410,00**	**111.700,00**	**11.405,00**				**-116.590,00**
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
2.3.2.2.	03	2012 A 17		Conselho Municipal de Proteção a Idosos.											
2.3.2.2.	02	2015 A 53		Apoio às obras de beneficiação do Lar de Santo António a promover pela Conferência de S. Vicente de Paulo, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.											
2.3.2.2.	02	2017 A 45		Apoio à construção, ampliação ou beneficiação de edifícios destinados a Centros de Dia e Lares para a Terceira Idade, a serem levados a efeito por Juntas de Freguesia.	05/080701			20.000,00	10.000,00						-10.000,00
2.3.2.2.	01	2018 A 24		Comemoração do Dia Metropolitano dos Avós.											
2.3.2.2.	01	2018 A 24			05/020115			3.000,00	1.300,00	1.700,00					-1.700,00
2.3.2.2.	02	2018 A 31		Apoio à construção de um Lar-Residencial promovido pela Associação DOMUSLIDADOR - Casa do Professor da Maia.											
2.3.2.2.	01	2019 A 41		Comemoração do Dia Internacional do Idoso.											
2.3.2.2.	01	2019 A 41			05/020115			**1.000,00**							**-1.000,00**
2.3.2.2.	01	2019 A 41			05/02022599			1.000,00	6.115,00						5.115,00
2.3.2.2.	02	2019 A 42		Apoio às Universidades Séniores da Maia.											
2.3.2.2.	01	2021 A 42		Apoio à construção de um Lar de Terceira Idade a ser levado a efeito pelo "Recreio do João - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL", na freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
2.3.2.2.	02	2021 A 43		Apoio à construção de um Lar de Terceira Idade a ser levado a efeito pela "ANSE - Abrigo Nossa Senhora da Esperança", na freguesia de Vila Nova da Telha.											
2.3.2.2.	03	2021 A 55		Apoio à beneficiação do Pavilhão Polivalente de Nogueira para a implementação de Universidade Sénior, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
2.3.2.2.	01	2022 A 26		Apoio à beneficiação da ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, da Fundação Lar Evangélico Português, na freguesia de Águas Santas.											
2.3.2.2.	02	2022 A 67		Apoio à adaptação, e eventual ampliação, de edifício com vista a um Centro de Dia e ERPI, empreendimento a ser promovido pela Junta de Freguesia de Moreira.											

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.2.	01	2023 A 33		Apoio à construção de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, no designado "Palacete do Lage", a ser levada a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na Freguesia de Águas Santas.											
2.3.2.2.	02	2023 A 34		Apoio à construção de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, a ser levada a efeito pela ASMAN - Associação de Solidariedade Social Mouta-Azenha Nova, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	05/080701			75.000,00	3.595,00	60.000,00	11.405,00				-71.405,00
2.3.2.2.	03	2023 A 35		Apoio às obras para a instalação de um Centro de Dia no edifício do Centro Cívico de Gemunde, a serem levadas a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na Freguesia do Castêlo da Maia.	05/080701			32.000,00	44.400,00						12.400,00
2.3.2.2.	04	2023 A 36		Apoio à requalificação do Centro de Dia da Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança", na Freguesia de Pedrouços.											
2.3.2.3.				**Outros Apoios**				**1.892.525,00**	**1.886.148,33**	**411.850,42**	**217.265,66**	**25.000,00**			**-6.376,67**
2.3.2.3.	12	2002 A 298		Apoio a obras de construção, reconstrução, ampliação e ou adaptação de outros edifícios religiosos, obras levadas a cabo pelas Comissões Fabriqueiras das Fábricas das Igrejas Paroquiais respetivas.	0103/080701			53.000,00	108.605,00	-44.200,00	-11.405,00				55.605,00
2.3.2.3.	01	2005 A 18		Apoio à atividade do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara e Serviços Municipalizados da Maia.	0103/040701			65.000,00	128.100,00	-27.513,50					63.100,00
2.3.2.3.	02	2005 A 30		Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Instituições sem fins lucrativos.	0103/080701			40.000,00	20.478,00	9.792,00	-25.000,00	25.000,00			-19.522,00
2.3.2.3.	05	2006 A 43		Atribuição de Cabaz de Natal a Famílias carenciadas.	05/020115			125.000,00	157.700,00	-32.700,00					32.700,00
2.3.2.3.	01	2008 A 59		Apoio às obras de beneficiação da Igreja de Nossa Senhora do Ó - Mosteiro de Santa Maria de Águas Santas, a levar a cabo pela respetiva Comissão de Fábrica.											
2.3.2.3.	03	2008 A 67		Apoio à construção de uma nova Igreja em Águas Santas.											
2.3.2.3.	04	2008 A 68		Apoio à construção da Igreja da Nossa Senhora da Natividade, na Freguesia de Pedrouços.											
2.3.2.3.	05	2008 A 77		Apoio à realização das Festas em Honra da Nossa Senhora do Bom Despacho.	0103/040701			225.000,00	200.000,00	17.000,00	8.000,00				-25.000,00
2.3.2.3.	05	2009 A 43		Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.											
2.3.2.3.	05	2009 A 43			05/040701			120.000,00	150.000,00	-30.000,00					30.000,00
2.3.2.3.	04	2010 A 65		GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.											
2.3.2.3.	04	2010 A 65			05/010107			**53.850,00**	**53.850,00**	**4.752,00**	**-5.500,00**				
2.3.2.3.	04	2010 A 65			05/01030503			1.600,00	7.100,00	-1.500,00					5.500,00
2.3.2.3.	04	2010 A 65			05/020108			1.000,00	1.000,00	-252,00					
2.3.2.3.	04	2010 A 65			05/020121			1.000,00	1.000,00	-900,00					
2.3.2.3.	04	2010 A 65			05/020201			1.000,00	1.000,00	-900,00					
2.3.2.3.	04	2010 A 65			05/020209			2.000,00	2.000,00	-1.200,00					
2.3.2.3.	05	2010 A 66		GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.											

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.3.	05 2010 A 66		05/01010401			**118.270,00**	**106.270,00**	**-4.700,00**					**-12.000,00**
2.3.2.3.	05 2010 A 66		05/01010402				4.700,00						4.700,00
2.3.2.3.	05 2010 A 66		05/01010403			10.000,00	3.800,00						-6.200,00
2.3.2.3.	05 2010 A 66		05/010113			8.410,00	7.910,00						-500,00
2.3.2.3.	05 2010 A 66		05/010114			20.880,00	22.880,00						2.000,00
2.3.2.3.	05 2010 A 66		05/010115			5.000,00	19.200,00						14.200,00
2.3.2.3.	05 2010 A 66		05/010302			100,00	1.650,00						1.550,00
2.3.2.3.	05 2010 A 66		05/0103050201			25.420,00	21.870,00						-3.550,00
2.3.2.3.	05 2010 A 66		05/0103050202			9.300,00	14.300,00						5.000,00
2.3.2.3.	05 2010 A 66		05/01031001			2.000,00	1.500,00						-500,00
2.3.2.3.	05 2010 A 66		05/020209			300,00	800,00	-250,00	-250,00				500,00
2.3.2.3.	07 2011 A 43	Apoios a Comissões Fabriqueiras de "Fábricas de Igrejas Paroquiais" com vista ao financiamento de suas atividades.											
2.3.2.3.	07 2011 A 43		0103/040701			**15.000,00**	**43.000,00**	**-15.000,00**	**-7.000,00**				**28.000,00**
2.3.2.3.	07 2011 A 43		0103/080701			5.000,00	4.000,00	-5.000,00					-1.000,00
2.3.2.3.	04 2012 A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.											
2.3.2.3.	04 2012 A 41		0103/04050102			**1.000,00**	**800,00**	**200,00**					**-200,00**
2.3.2.3.	04 2012 A 41		0103/040701			4.000,00	27.000,00	-4.000,00					23.000,00
2.3.2.3.	04 2012 A 41		0103/080701			20.000,00	27.500,00	-18.500,00					7.500,00
2.3.2.3.	03 2013 A 27	Apoio à ampliação da sede social do Agrupamento de Escuteiros de Águas Santas.											
2.3.2.3.	01 2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.											
2.3.2.3.	01 2014 A 9		05/01010401			**9.140,00**	**6.140,00**						**-3.000,00**
2.3.2.3.	01 2014 A 9		05/010114			1.530,00	1.540,00						10,00
2.3.2.3.	01 2014 A 9		05/010115			1.500,00	5.000,00						3.500,00
2.3.2.3.	01 2014 A 9		05/0103050201				2.535,00						2.535,00
2.3.2.3.	01 2014 A 9		05/01031001			1.000,00	490,00						-510,00
2.3.2.3.	01 2014 A 9		05/020121			1.750,00	3.150,00						1.400,00
2.3.2.3.	01 2014 A 9		05/020201			18.500,00	10.870,00	6.230,00					-7.630,00
2.3.2.3.	01 2014 A 9		05/020212			5.700,00	2.900,00	2.800,00					-2.800,00
2.3.2.3.	03 2014 A 11	Banco Municipal de Produtos de Apoio.											
2.3.2.3.	01 2015 A 2	Apoio às obras de ampliação do Salão Paroquial de Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.											
2.3.2.3.	02 2015 A 3	Apoio às obras de beneficiação da Igreja Paroquial de Santa Maria de Avioso, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.											
2.3.2.3.	03 2015 A 4	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Juntas de Freguesia, com vista a atividades de apoio social.	0103/080701			30.000,00	9.000,00						-21.000,00
2.3.2.3.	03 2016 A 41	Rede Social da Maia.											
2.3.2.3.	03 2016 A 41		05/020220			**25.000,00**	**25.000,00**		**-4.000,00**				
2.3.2.3.	03 2016 A 41		05/02022599			4.500,00	4.500,00	4.000,00					
2.3.2.3.	04 2016 A 42	INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.											
2.3.2.3.	04 2016 A 42		0103/01010604			**18.280,00**	**1.647,96**	**-15.159,04**					**-16.632,04**
2.3.2.3.	04 2016 A 42		0103/010113			3.610,00	602,00	-2.764,00					-3.008,00
2.3.2.3.	04 2016 A 42		0103/010114			4.570,00	2.170,16	-3.399,84					-2.399,84
2.3.2.3.	04 2016 A 42		0103/0103050202			7.600,00	3.088,89	-3.787,11					-4.511,11

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.3.	04	2016 A 42			03/01010601				2.700,00	8.303,00					2.700,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42			03/01010604					50,00					
2.3.2.3.	04	2016 A 42			03/010113				378,00	1.008,00					378,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42			03/010114				220,00	1.615,00					220,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42			03/0103050202				632,00	2.356,00					632,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42			05/01010601			27.420,00	26.920,00	-8.353,00					-500,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42			05/010113			3.610,00	3.610,00	-1.008,00					
2.3.2.3.	04	2016 A 42			05/010114			4.570,00	4.570,00	-1.615,00					
2.3.2.3.	04	2016 A 42			05/0103050202			7.600,00	7.600,00	-2.356,00					
2.3.2.3.	04	2016 A 42			06/01010601				500,00	15.159,04					500,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42			06/01010604				13.972,04						13.972,04
2.3.2.3.	04	2016 A 42			06/010113				2.630,00	2.164,00					2.630,00
2.3.2.3.	04	2016 A 42			06/010114				2.179,84	3.399,84					2.179,84
2.3.2.3.	04	2016 A 42			06/0103050202				3.839,11	4.387,11					3.839,11
2.3.2.3.	01	2017 A 6		Apoio à construção da sede do Agrupamento de Escuteiros de S. Pedro Fins.											
2.3.2.3.	03	2017 A 29		Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa.											
2.3.2.3.	05	2017 A 41		Apoio à construção de um "Centro escutista" a ser levado a efeito pelo Corpo Nacional de Escutas.											
2.3.2.3.	07	2017 A 46		Apoio às obras de beneficiação e restauro da Igreja Paroquial de Gemunde.											
2.3.2.3.	08	2017 A 47		Apoio à atividade das Conferências Vicentinas.											
2.3.2.3.	08	2017 A 47			0103/04080202			5.000,00		5.000,00					-5.000,00
2.3.2.3.	10	2017 A 50		Apoio à requalificação da envolvente à Capela do Monte de Santa Cruz, em Barca, na Freguesia do Castêlo da Maia, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.											
2.3.2.3.	02	2018 A 48		Apoio às obras de beneficiação do espaço envolvente à Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.											
2.3.2.3.	03	2018 A 58		Projeto de mediadores municipais e interculturais.											
2.3.2.3.	01	2019 A 43		"Tributo Social" - Mostra de atividades.											
2.3.2.3.	02	2019 A 44		"Compromissum" - Centro Municipal de Voluntariado.											
2.3.2.3.	02	2019 A 44			05/020212			**4.000,00**	**3.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**			**-1.000,00**
2.3.2.3.	02	2019 A 44			05/020217			5.000,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00			-2.000,00
2.3.2.3.	02	2019 A 44			05/020220				22.000,00						22.000,00
2.3.2.3.	02	2019 A 44			05/040701			2.500,00		-1.500,00					-2.500,00
2.3.2.3.	03	2019 A 45		Apoio às obras das futuras instalações da SOCIALIS - Associação de Solidariedade Social.											
2.3.2.3.	04	2019 A 46		Semana da Interculturalidade.											
2.3.2.3.	04	2019 A 46			0103/040701			5.000,00	1.000,00	4.000,00					-4.000,00
2.3.2.3.	05	2019 A 47		Contrato Local de Segurança.											
2.3.2.3.	06	2019 A 48		Programa de apoio à natalidade.	0103/04080202			25.000,00	1.000,00	24.000,00					-24.000,00
2.3.2.3.	07	2019 A 49		Inclusão - Serviços de comunicação em Língua Gestual Portuguesa.	05/020220			20.000,00	500,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00			-19.500,00
2.3.2.3.	01	2020 A 2		Serviço de Pequenas Reparações ao Domicílio.											
2.3.2.3.	02	2020 A 3		Chave de Afetos - "Teleassistência a Idosos".											
2.3.2.3.	03	2020 A 4		Parcerias para o Impacto - "Projeto 55+".											
2.3.2.3.	05	2020 A 6		Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G - "Capacitar +".											

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.3.	06	2020 A 7		Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G - "Incluir +".											
2.3.2.3.	07	2020 A 8		"Abem" - Rede Solidária de Medicamento.	05/040701			70.000,00	4.750,00	48.000,00					-65.250,00
2.3.2.3.	08	2020 A 9		Programa Municipal Edifícios Acessíveis.											
2.3.2.3.	09	2020 A 10		Rede de Intervenção na Violência Doméstica.											
2.3.2.3.	11	2020 A 54		Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação.											
2.3.2.3.	11	2020 A 54			05/020214			**41.000,00**	**28.536,00**						**-12.464,00**
2.3.2.3.	11	2020 A 54			05/020216				38.597,00						38.597,00
2.3.2.3.	11	2020 A 54			05/020220			8.300,00	20.910,00						12.610,00
2.3.2.3.	11	2020 A 54			05/02022599			2.200,00	3.457,00						1.257,00
2.3.2.3.	01	2021 A 47		Apoio à construção de Lar Residencial para Pessoas com Deficiência a ser levado a efeito pela "Criança Diferente" - Associação de Amigos, na freguesia de Milheirós.	0103/080701			57.000,00	7.000,00		50.000,00				-50.000,00
2.3.2.3.	02	2021 A 48		Apoio às obras de ampliação do Lar Residencial para Pessoas com Deficiência a ser levada a efeito pela APPACDM da Maia, na freguesia de Vila Nova da Telha.											
2.3.2.3.	03	2021 A 49		Projeto "Bué de Escolhas".											
2.3.2.3.	03	2021 A 49			05/040701			25.000,00	25.000,00	-4.000,00	4.000,00				
2.3.2.3.	01	2022 A 27		Estudos, pareceres, projetos e consultoria na área Social e Demografia.											
2.3.2.3.	02	2022 A 28		Planos estratégicos no âmbito social.											
2.3.2.3.	03	2022 A 29		Projetos de Inovação Social.											
2.3.2.3.	03	2022 A 29			05/010107			**15.000,00**	**14.700,00**						**-300,00**
2.3.2.3.	03	2022 A 29			05/01030503				300,00						300,00
2.3.2.3.	03	2022 A 29			05/020217				2.200,00	1.100,00	2.200,00				2.200,00
2.3.2.3.	03	2022 A 29			05/02022599			2.000,00		-1.100,00	-2.000,00				-2.000,00
2.3.2.3.	03	2022 A 29			05/040102			17.000,00	13.750,00		-200,00				-3.250,00
2.3.2.3.	03	2022 A 29			05/040701			1.000,00	4.050,00						3.050,00
2.3.2.3.	05	2022 A 47		Apoio à beneficiação da Capela de Santo Ovídeo, em Santa Cristina, na freguesia de Folgosa.											
2.3.2.3.	06	2022 A 87		Assessoria Tecnica e Consultoria à UTL - Unidade Técnica Local AMP Interior Norte.											
2.3.2.3.	07	2022 A 88		Maia Cuida +.											
2.3.2.3.	07	2022 A 88			05/010107			**14.380,00**		**-76.875,00**	**-92.250,00**				**-14.380,00**
2.3.2.3.	07	2022 A 88			05/020214			1.079,00		-5.766,00	-6.920,00				-1.079,00
2.3.2.3.	07	2022 A 88			05/020217			432,00		-2.307,00	-2.769,00				-432,00
2.3.2.3.	07	2022 A 88			05/020220				20.233,50						20.233,50
2.3.2.3.	07	2022 A 88			05/02022599			52.513,00	74.149,03	33.391,99	264.418,00				21.636,03
2.3.2.3.	08	2022 A 90		Construir Conhecimento Comum.											
2.3.2.3.	08	2022 A 90			05/020214			**8.303,00**		**-19.944,18**	**16.094,82**				**-8.303,00**
2.3.2.3.	08	2022 A 90			05/020215			276,00		-1.476,00	-738,00				-276,00
2.3.2.3.	08	2022 A 90			05/020217			552,00		-987,12	-22,38				-552,00
2.3.2.3.	08	2022 A 90			05/020220				15.200,00	42.972,33					15.200,00
2.3.2.3.	08	2022 A 90			05/02022599			335,00		-1.790,00	-1.343,00				-335,00
2.3.2.3.	09	2022 A 91		Maia Melhor.											
2.3.2.3.	09	2022 A 91			05/010107			**4.520,00**		**26.889,00**	**-9.730,00**				**-4.520,00**
2.3.2.3.	09	2022 A 91			05/020214			3.243,00		61.019,00	-4.040,00				-3.243,00
2.3.2.3.	09	2022 A 91			05/020215					-4.305,00					
2.3.2.3.	09	2022 A 91			05/020217			1.339,00		-9.206,00	-7.157,00				-1.339,00
2.3.2.3.	09	2022 A 91			05/020219					1.000,00					
2.3.2.3.	09	2022 A 91			05/020220				1.921,26	8.928,74	1.550,00				1.921,26
2.3.2.3.	09	2022 A 91			05/02022599			4.071,00		-3.048,33	-127,75				-4.071,00

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.3.	09	2022 A 91			05/04010101			14.467,00		44.317,00	-14.450,00				-14.467,00
2.3.2.3.	09	2022 A 91			05/040701			30.829,00		227.529,00	-41.800,00				-30.829,00
2.3.2.3.	09	2022 A 91			05/08010101			21.722,00		89.115,00	-1.000,00				-21.722,00
2.3.2.3.	09	2022 A 91			05/080701			138,00		41.838,00					-138,00
2.3.2.3.	10	2022 A 92		Estratégia Integrada de Capitação Financeira junto de grupos sociais vulneráveis.	05/02022599			24.216,00	38.850,00	-12.950,00	103.598,00				14.634,00
2.3.2.3.	01	2023 A 21		"Maia Smart Social" - Apoio a projetos de inovação social.											
2.3.2.3.	02	2023 A 37		Celebração de Protocolos/Acordos com IPSS no âmbito do processo de descentralizaçao de competências na área da Ação Social.											
2.3.2.3.	03	2023 A 38		Apoios de caráter eventual em situações de carência económica e de risco social, no âmbito do processo de descentralizaçao de competências na área da Ação Social.											
2.3.2.3.	03	2023 A 38			05/02022599				**20.000,00**						**20.000,00**
2.3.2.3.	03	2023 A 38			05/04080202			250.000,00	230.000,00						-20.000,00
2.3.2.3.	04	2023 A 39		Despesas com pessoal no âmbito do processo de descentralizaçao de competências na área da Ação Social.											
2.3.2.3.	04	2023 A 39			05/01010401			**27.100,00**	**100,00**	**27.000,00**					**-27.000,00**
2.3.2.3.	04	2023 A 39			05/010114			6.600,00	1.493,03		5.106,97				-5.106,97
2.3.2.3.	04	2023 A 39			05/0103050202			11.000,00	2.753,51	8.246,49					-8.246,49
2.3.2.3.	04	2023 A 39			05/01030901			1.400,00	1.300,00	100,00					-100,00
2.3.2.3.	05	2023 A 40		Programa Autarquia Solidária											
2.4.				**Habitação e Servicos Colectivos**				**6.815.031,00**	**7.847.266,85**	**692.543,50**	**165.227,65**	**66.353,00**	**205.861,00**	**474.050,00**	**1.032.235,85**
2.4.1.				**Habitação**				**934.800,00**	**898.040,85**	**199.754,50**	**170.581,65**	**22.550,00**	**22.550,00**	**112.750,00**	**-36.759,15**
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			934.800,00	850.000,00	27.513,50	57.286,50				-84.800,00
2.4.1.	03	2021 A 63		"1.º Direito" - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.											
2.4.1.	03	2021 A 63			0103/020204				**20.000,00**			**22.550,00**	**22.550,00**	**112.750,00**	**20.000,00**
2.4.1.	03	2021 A 63			0103/020220				28.040,85	172.241,00	113.295,15				28.040,85
2.4.2.				**Ordenamento do Território**				**251.000,00**	**153.700,00**						**-97.300,00**
2.4.2.1.	01	2008 A 9		Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.											
2.4.2.1.	04	2016 A 7		Ações diversas de divulgação de estudos urbanísticos.											
2.4.2.1.	05	2016 A 8		Alteração/Revisão do Plano Diretor Municipal da Maia.											
2.4.2.1.	01	2019 A 18		Estudos com vista a Operações de Reabilitação Urbana no âmbito da Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana.											
2.4.2.1.	01	2020 A 36		Plano de Urbanização Intermunicipal Maia, Santo Tirso e Valongo - Área envolvente a Vilar de Luz.											
2.4.2.1.	03	2021 A 40		Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística.											
2.4.2.1.	01	2022 A 10		Contratualização de serviços no âmbito do Planeamento Urbanístico.											
2.4.2.1.	02	2022 A 13		Publicação acerca do Processo Participativo da 2.ª revisão ao PDM.											
2.4.2.1.	01	2023 A 24		Publicação da segunda revisão do PDM - Plano Diretor Municipal.											
2.4.2.2.				**Urbanização**				**50.000,00**	**20.000,00**						**-30.000,00**

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.2.	06	2010 A	60	Apoio à Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura com vista à beneficiação do espaço atualmente de uso desportivo do Monte de Santo António.											
2.4.2.2.	01	2013 A	4	Apoios a Juntas de Freguesia com vista a comparticipar intervenções ou obras que levam a efeito.	0103/08050102			50.000,00	20.000,00						-30.000,00
2.4.2.2.	03	2017 A	21	Atualização de delimitação de leitos de cheia.											
2.4.2.2.	01	2023 A	28	Atualização do cadastro da rede de drenagem de águas pluviais.											
2.4.2.3.				**Reabilitação urbana**				**201.000,00**	**133.700,00**						**-67.300,00**
2.4.2.3.	04	2017 A	2	Plano de Comunicação e participação da ARU da Maia.											
2.4.2.3.	04	2017 A	2		06/020214			**42.900,00**	**61.100,00**						**18.200,00**
2.4.2.3.	04	2017 A	2		06/020217			158.000,00	72.600,00						-85.400,00
2.4.2.3.	04	2017 A	2		06/020220			100,00							-100,00
2.4.5.				**Resíduos Sólidos**				**1.294.000,00**	**1.711.330,00**	**-18.000,00**	**-399.330,00**				**417.330,00**
2.4.5.	01	2020 A	68	Contrato de gestão delegada celebrado com a "Maiambiente, E.M.". - Resíduos Sólidos.	0103/05010101			1.294.000,00	1.711.330,00	-18.000,00	-399.330,00				417.330,00
2.4.6.				**Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza**				**4.335.231,00**	**5.084.196,00**	**510.789,00**	**393.976,00**	**43.803,00**	**183.311,00**	**361.300,00**	**748.965,00**
2.4.6.1.				**Instrumentos de Acção Ambiental**				**42.410,00**	**44.638,00**						**2.228,00**
2.4.6.1.	01	2017 A	7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.											
2.4.6.1.	01	2017 A	7		06/010109			**23.600,00**	**26.110,00**						**2.510,00**
2.4.6.1.	01	2017 A	7		06/010113			1.210,00	1.278,00						68,00
2.4.6.1.	01	2017 A	7		06/010114			4.100,00	4.352,00						252,00
2.4.6.1.	01	2017 A	7		06/010115			1.000,00	398,00						-602,00
2.4.6.1.	03	2018 A	52	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".											
2.4.6.1.	02	2019 A	37	Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal de terrenos florestais e não florestais municipais bem como das faixas laterais da rede viária municipal.											
2.4.6.1.	03	2019 A	38	Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal de terrenos florestais e não florestais privados que estejam em incumprimento.											
2.4.6.1.	04	2019 A	69	"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".											
2.4.6.1.	04	2019 A	69		07/020213			**6.000,00**	**5.000,00**						**-1.000,00**
2.4.6.1.	04	2019 A	69		07/020216			6.500,00	2.500,00						-4.000,00
2.4.6.1.	04	2019 A	69		07/02022599				5.000,00						5.000,00
2.4.6.1.	01	2020 A	38	Projeto "Metabolismo de Cidades e Comunidades".											
2.4.6.1.	01	2021 A	25	Ações a levar a efeito no âmbito do "PMAAC - Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".											
2.4.6.1.	02	2021 A	26	Plano de comunicação na área do ambiente.											
2.4.6.1.	03	2021 A	27	Contratualização de serviços no âmbito da Proteção Florestal.											
2.4.6.1.	02	2022 A	16	Programa Municipal de Execução - Defesa da Floresta											

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.1.	03 2022 A 17	Implementação de Projetos de Gestão Florestal.											
2.4.6.1.	04 2022 A 18	Estudo da rede de pontos de água de apoio ao combate de fogos rurais.											
2.4.6.1.	05 2022 A 19	Inventariação do património arbóreo.											
2.4.6.1.	08 2022 A 86	EHHUR - EYES HEARTS HANDS Urban Revolution.											
2.4.6.1.	01 2023 A 31	Estudos hidrológicos e hidráulicos de linhas de água.											
2.4.6.2.		**Higiene e Limpeza Urbana**				**1.983.621,00**	**2.393.543,00**	**189.389,00**	**224.881,00**	**-23.417,00**	**183.311,00**	**361.300,00**	**409.922,00**
2.4.6.2.	09 2002 A 103	Comparticipação para investimentos na LIPOR-Serviço Intermunicipalizado de Tratamento de Lixos da Região do Porto, conforme o deliberado pela Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios referida.											
2.4.6.2.	01 2011 A 13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.											
2.4.6.2.	01 2016 A 9	Contratos com empresas especializadas no âmbito da atividade do CROACM.											
2.4.6.2.	01 2016 A 9		06/020109			**5.000,00**	**5.500,00**						**500,00**
2.4.6.2.	01 2016 A 9		06/020111			500,00							-500,00
2.4.6.2.	01 2016 A 9		06/020121			12.000,00	22.550,00	6.100,00	6.100,00				10.550,00
2.4.6.2.	01 2016 A 9		06/020220			50.000,00	39.450,00	-6.100,00	-6.100,00				-10.550,00
2.4.6.2.	01 2016 A 9		06/040701			20.000,00	30.000,00	-10.000,00					10.000,00
2.4.6.2.	01 2019 A 20	Contratos com empresas especializadas com vista à eliminação da vespa velutina.											
2.4.6.2.	04 2020 A 65	Contrato programa celebrado com a "Maiambiente, E.M.". - Limpeza Pública.	0103/05010101			1.896.121,00	2.296.043,00	199.389,00	224.881,00	-23.417,00	183.311,00	361.300,00	399.922,00
2.4.6.2.	01 2021 A 28	Controlo de pragas de aves em contexto urbano.											
2.4.6.2.	02 2021 A 29	Apoio a associações de bem estar animal.											
2.4.6.3.		**Cemitérios e Capelas Mortuárias**				**415.500,00**	**541.230,00**						**125.730,00**
2.4.6.3.	12 2002 A 300	Apoio a Obras de construção, reconstrução, ampliação e/ou adaptação de outros Cemitérios e Capelas Mortuárias (Obras a levar a cabo pelas respetivas Juntas de Freguesia).	0103/08050102			25.000,00	7.850,00						-17.150,00
2.4.6.3.	06 2003 A 6	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de S. Pedro de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	0103/08050102				93.450,00						93.450,00
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).											
2.4.6.3.	01 2009 A 48	Comparticipação na Obra de ampliação ou beneficiação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Vila Nova da Telha (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).											
2.4.6.3.	04 2010 A 61	Comparticipação na Obra de beneficiação da parte antiga do Cemitério Paroquial de Nogueira (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).											
2.4.6.3.	01 2013 A 1	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Águas Santas (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	0103/08050102				56.950,00						56.950,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.3.	01	2016 A 2		Comparticipação na Obra de beneficiação do Cemitério Paroquial de Milheirós (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	0103/08050102				17.150,00						17.150,00
2.4.6.3.	01	2020 A 57		Comparticipação na Obra de beneficiação do Cemitério Paroquial da Maia (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).											
2.4.6.3.	02	2020 A 58		Comparticipação na Obra de beneficiação do Cemitério Paroquial de Vermoim (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).											
2.4.6.3.	01	2021 A 54		Comparticipação na Obra de beneficiação do Cemitério Paroquial de Silva Escura (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	0103/08050102			80.000,00	24.600,00						-55.400,00
2.4.6.3.	02	2021 A 61		Comparticipação na Obra de beneficiação da Casa Mortuária de Milheirós (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).											
2.4.6.3.	03	2021 A 73		Comparticipação na Obra de construção da Casa Mortuária de Santa Maria de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	0103/08050102			175.500,00	234.230,00						58.730,00
2.4.6.3.	01	2022 A 58		Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de S. Pedro Fins.											
2.4.6.3.	02	2022 A 59		Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de Folgosa, na freguesia de Folgosa.	0103/08050102			135.000,00	107.000,00						-28.000,00
2.4.6.3.	01	2023 A 44		Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de Barca, na freguesia do Castêlo da Maia.											
2.4.6.3.	02	2023 A 45		Comparticipação na Obra de beneficiação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Pedrouços (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).											
2.4.6.5.				**Parques, Jardins e Arborização**				**1.634.000,00**	**1.691.000,00**	**11.500,00**	**-68.500,00**				**57.000,00**
2.4.6.5.	02	2002 A 122		Contratos celebrados ou a celebrar com Empresas da especialidade para a construção e/ou manutenção de diversos espaços ajardinados espalhados pelo Concelho.	06/020220			1.450.000,00	1.592.000,00	-22.000,00	-120.000,00				142.000,00
2.4.6.5.	07	2002 A 126		Comparticipação no equipamento e em outros trabalhos do Parque Zoológico da Maia, iniciativa da respetiva Junta de Freguesia.											
2.4.6.5.	08	2002 A 127		Aquisição de espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas com destino aos parques, jardins municipais, e, bem assim, do embelezamento das vias públicas.	06/020121			65.000,00	65.000,00	7.400,00	-7.400,00				
2.4.6.5.	02	2010 A 37		Contratos com empresas de especialidade para a manutenção dos relvados naturais dos estádios municipais.											
2.4.6.5.	01	2012 A 1		Contratos com empresas especializadas na avaliação do estado fitossanitário de árvores em risco e sua recuperação.	06/020220			34.000,00	34.000,00	-7.400,00	7.400,00				
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.											

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]		[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.5.	01	2015 A	23	Contratos com empresas da especialidade para realização de auditorias aos sistemas de rega em espaços públicos.											
2.4.6.5.	01	2018 A	36	Contrato de manutenção das áreas verdes e florestais do Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.	06/020220			85.000,00		33.500,00	51.500,00				-85.000,00
2.4.6.5.	02	2018 A	37	Contrato de manutenção das áreas adjacentes ao Ecocaminho.											
2.4.6.5.	01	2023 A	32	Manutenção dos "Percursos Rurais".											
2.4.6.6.				**Ambiente Urbano**				**157.200,00**	**305.245,00**	**315.940,00**	**237.595,00**	**67.220,00**			**148.045,00**
2.4.6.6.	02	2010 A	38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.											
2.4.6.6.	02	2010 A	38		06/020203			100.000,00	205.000,00	219.000,00	219.000,00	96.000,00			105.000,00
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.											
2.4.6.6.	02	2016 A	10	Projeto Futuro AMP - tratamento de margens de linhas de água.											
2.4.6.6.	04	2021 A	24	Beneficiação de equipamento e mobiliário urbano.	07/020203			57.200,00	100.245,00	96.940,00	18.595,00	-28.780,00			43.045,00
2.4.6.6.	05	2021 A	30	Contratos a celebrar para a limpeza de parques caninos.											
2.4.6.6.	02	2023 A	49	Elaboração do projeto de paisagismo da Quinta dos Cónegos.											
2.4.6.7.	01	2009 A	6	Plano Municipal de Redução de Ruído.											
2.4.6.7.	01	2012 A	3	Realização de medições de ruído no âmbito de processos de incomodidade sonora.											
2.4.6.7.	01	2021 A	31	Mapas de Ruído.											
2.4.6.8.				**Educação e Sensibilização Ambiental**				**102.500,00**	**108.540,00**	**-6.040,00**					**6.040,00**
2.4.6.8.	07	2008 A	19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.											
2.4.6.8.	07	2008 A	19		06/020101			**100,00**							**-100,00**
2.4.6.8.	07	2008 A	19		06/020104			100,00							-100,00
2.4.6.8.	07	2008 A	19		06/020111			300,00							-300,00
2.4.6.8.	07	2008 A	19		06/020113			100,00							-100,00
2.4.6.8.	07	2008 A	19		06/020118			500,00	300,00						-200,00
2.4.6.8.	07	2008 A	19		06/020120			200,00	100,00						-100,00
2.4.6.8.	07	2008 A	19		06/020121			2.000,00	3.950,00						1.950,00
2.4.6.8.	07	2008 A	19		06/020217			200,00	100,00						-100,00
2.4.6.8.	07	2008 A	19		06/02022599			9.000,00	14.950,00	-6.900,00					5.950,00
2.4.6.8.	08	2008 A	20	Atividades de dinamização do "Parque de Avioso - S. Pedro".	06/02022599			5.000,00	2.000,00	3.000,00					-3.000,00
2.4.6.8.	09	2008 A	21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".											
2.4.6.8.	01	2010 A	39	Campanha de divulgação do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos.											
2.4.6.8.	04	2010 A	44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.											
2.4.6.8.	05	2010 A	45	Campanha de divulgação da Quinta da Gruta e do Parque de Avioso - S.Pedro.											
2.4.6.8.	06	2010 A	46	Caracterização do Património Florístico e Faunístico do Parque de Avioso - S.Pedro.											
2.4.6.8.	01	2012 A	5	Certificação da Quinta da Gruta em Modo de Produção Biológico.											
2.4.6.8.	03	2015 A	28	Projeto "Uma Horta em cada Escola".											

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.8.	01	2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".											
2.4.6.8.	01	2017 A 22		06/020115			**1.500,00**	**500,00**	**1.000,00**					**-1.000,00**
2.4.6.8.	01	2017 A 22		06/020121			3.500,00	600,00	2.900,00					-2.900,00
2.4.6.8.	01	2017 A 22		06/020220			70.000,00	60.000,00	10.000,00					-10.000,00
2.4.6.8.	03	2017 A 24	Parcerias com associações, entidades ou ONGA (Organizações Não Governamentais do Ambiente) para a promoção da biodiversidade.											
2.4.6.8.	02	2018 A 40	Promoção da Estratégia de Bem Estar Animal.											
2.4.6.8.	02	2023 A 29	Criação de um percurso de orientação permanente no Parque de Avioso - S. Pedro.											
2.4.6.8.	03	2023 A 30	Atividades no âmbito do Plano de Educação Ambiental.											
2.4.6.8.	03	2023 A 30		06/020115				**3.900,00**						**3.900,00**
2.4.6.8.	03	2023 A 30		06/020220			10.000,00	22.140,00	-16.040,00					12.140,00
2.5.			**Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos**				**5.627.050,00**	**5.640.165,00**	**37.735,00**	**77.675,00**	**75.100,00**	**2.000,00**		**13.115,00**
2.5.1.			**Cultura**				**913.700,00**	**951.825,00**	**9.000,00**					**38.125,00**
2.5.1.2.			**Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas**				**20.000,00**	**1.000,00**	**19.000,00**					**-19.000,00**
2.5.1.2.	10	2002 A 146	Comparticipação na construção, adaptação e melhoramento de instalações destinadas a atividades culturais pertença de outras Associações ou Coletividades de Cultura e Recreio do Concelho (Comparticipação em obras que sempre serão levadas a efeito na directa dependência das Associações).	04/080701			20.000,00	1.000,00	19.000,00					-19.000,00
2.5.1.2.	01	2015 A 47	Apoio às obras de beneficiação das instalações da Associação Recreativa Vilanovense, na Freguesia de Vila Nova da Telha.											
2.5.1.2.	02	2018 A 26	Apoio às obras de beneficiação das instalações da Associação Recreativa "Os Bairristas do Formigueiro", na Freguesia de Águas Santas.											
2.5.1.2.	03	2018 A 49	Apoio às obras de beneficiação das instalações do Centro Social, Recreativo e Cultural de S. Pedro de Avioso, na Freguesia do Castêlo da Maia.											
2.5.1.2.	01	2022 A 60	Apoio às obras de beneficiação das instalações da Escola Dramática e Musical de Milheirós Maia, na freguesia de Milheirós.											
2.5.1.3.			**Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro**				**625.000,00**	**656.850,00**	**-5.050,00**		**4.600,00**			**31.850,00**
2.5.1.3.	08	2002 A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".											
2.5.1.3.	18	2002 A 176	Realização de Colóquios, Seminários e Conferências.	04/020216			15.000,00	3.100,00	11.900,00					-11.900,00
2.5.1.3.	01	2008 A 55	"World Press Photo".											
2.5.1.3.	01	2008 A 55		0103/020216			**20.000,00**	**19.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**			**-1.000,00**
2.5.1.3.	01	2008 A 55		0103/020217			2.000,00	1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00			-800,00
2.5.1.3.	01	2008 A 55		0103/02022599			1.000,00	2.800,00						1.800,00
2.5.1.3.	02	2014 A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.											
2.5.1.3.	02	2014 A 3		04/02011603				**3.800,00**						**3.800,00**
2.5.1.3.	02	2014 A 3		04/020216			20.000,00	14.000,00	-6.100,00		4.600,00			-6.000,00
2.5.1.3.	02	2014 A 3		04/020217			2.500,00	8.600,00						6.100,00
2.5.1.3.	02	2014 A 3		04/020220			20.000,00	24.400,00	-6.800,00					4.400,00

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.3.	05	2016 A 16		Jazz no Parque.	04/020220			20.000,00	19.000,00	1.000,00					-1.000,00
2.5.1.3.	06	2016 A 17		Atividades na área da Arqueologia.	06/020220			10.000,00	3.900,00	6.100,00					-6.100,00
2.5.1.3.	07	2016 A 18		Licenciamentos de espetáculos.											
2.5.1.3.	10	2016 A 21		Contratos e parcerias com entidades produtoras de eventos culturais.											
2.5.1.3.	10	2016 A 21			04/01030503				**3.250,00**						**3.250,00**
2.5.1.3.	10	2016 A 21			04/020220			50.000,00	88.005,00	-43.075,00	1.820,00				38.005,00
2.5.1.3.	03	2018 A 11		Mês da Arquitetura.											
2.5.1.3.	03	2018 A 11			04/020216				**41.820,00**						**41.820,00**
2.5.1.3.	03	2018 A 11			04/020220			40.000,00			-1.820,00				-40.000,00
2.5.1.3.	01	2019 A 3		"MaiaFest Music Meeting".											
2.5.1.3.	01	2019 A 3			04/020220			**60.000,00**	**68.000,00**						**8.000,00**
2.5.1.3.	01	2019 A 3			04/02022599			8.000,00							-8.000,00
2.5.1.3.	02	2019 A 4		Maia ao Palco: Programa de artes performativas de teatro amador.	04/020220			24.000,00	12.000,00	12.000,00					-12.000,00
2.5.1.3.	03	2019 A 5		Realização de espetáculos e concertos.											
2.5.1.3.	03	2019 A 5			04/020220			20.000,00	78.900,00	-19.000,00					58.900,00
2.5.1.3.	04	2019 A 61		Bienal da Maia.											
2.5.1.3.	04	2019 A 61			04/020220			**135.000,00**	**142.500,00**						**7.500,00**
2.5.1.3.	04	2019 A 61			04/02022599			7.500,00							-7.500,00
2.5.1.3.	01	2020 A 13		Núcleo de Fotografia Alfredo Cunha.											
2.5.1.3.	02	2020 A 14		Realização do evento "Maia Symphonic".											
2.5.1.3.	03	2020 A 15		Festival Internacional de Blues.	04/020220			40.000,00	44.305,00	-4.305,00					4.305,00
2.5.1.3.	04	2020 A 16		Pensar o Estado da Arte - Teatro e Arte Contemporânea.	04/020220			20.000,00	11.500,00						-8.500,00
2.5.1.3.	05	2020 A 17		Artes de Rua - Fotografia.											
2.5.1.3.	05	2020 A 17			04/020216				**7.590,00**						**7.590,00**
2.5.1.3.	05	2020 A 17			04/020220			20.000,00		12.410,00					-20.000,00
2.5.1.3.	06	2020 A 18		Artes de Rua - Cinema.	04/020220			40.000,00	24.500,00	15.500,00					-15.500,00
2.5.1.3.	01	2021 A 16		"Open House" Porto.											
2.5.1.3.	01	2021 A 16			04/02022599			**20.000,00**		**-20.000,00**	**-20.000,00**				**-20.000,00**
2.5.1.3.	01	2021 A 16			04/040701				15.000,00	25.000,00	20.000,00				15.000,00
2.5.1.3.	01	2022 A 2		Música Tradicional Portuguesa.											
2.5.1.3.	02	2022 A 3		Prémio de Arquitetura Municipal João Alvaro Rocha.											
2.5.1.3.	03	2022 A 4		"Música pelo Município".											
2.5.1.3.	04	2022 A 5		"Roteiro de Arte Urbana da Maia".											
2.5.1.3.	01	2023 A 26		Comemoração dos cinquenta anos do 25 abril.											
2.5.1.3.	02	2023 A 27		Solestício: Arte e Património.	04/020220			30.000,00	19.680,00	10.320,00					-10.320,00
2.5.1.4.				**Museus e Arquivos Municipais**				**45.000,00**	**45.000,00**						
2.5.1.4.	0105	2002 A 186		Realização de trabalhos e outras intervenções de conservação de Património.											
2.5.1.4.	02	2016 A 22		Promoção de novos polos museológicos.											
2.5.1.4.	02	2017 A 33		Realização de atividades culturais.											
2.5.1.4.	02	2017 A 33			04/020216			**4.000,00**	**19.000,00**	**-3.750,00**	**-3.750,00**				**15.000,00**
2.5.1.4.	02	2017 A 33			04/020220			21.000,00	21.000,00	-3.750,00	-3.750,00				
2.5.1.4.	01	2020 A 12		Preservação de documentos históricos do Arquivo Municipal.	03/020220			20.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00				-15.000,00
2.5.1.4.	03	2020 A 19		Workshops, Atividades e Projetos Culturais.											
2.5.1.5.				**Estudos e Outras Publicações**				**31.000,00**	**24.200,00**	**6.800,00**					**-6.800,00**
2.5.1.5.	02	2002 A 192		Edição ou reedição de outras Publicações.											
2.5.1.5.	02	2002 A 192			04/020115			**15.000,00**	**15.500,00**						**500,00**
2.5.1.5.	02	2002 A 192			04/02011603			1.000,00	500,00						-500,00
2.5.1.5.	02	2002 A 192			04/020220			15.000,00	8.200,00	6.800,00					-6.800,00
2.5.1.6.	01	2017 A 34		Edição, produção gráfica e distribuição de materiais de divulgação.											

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.7.				**Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro**				**103.700,00**	**111.800,00**	**-3.500,00**		**-4.600,00**			**8.100,00**
2.5.1.7.	02	2002	A 187	Aquisição de fundos bibliográficos com destino à Biblioteca Municipal.											
2.5.1.7.	03	2002	A 313	Restauro e Encadernação de Livros e Publicações do Acervo Municipal.											
2.5.1.7.	01	2012	A 21	Feira do Livro da Maia.	04/020220			57.500,00	59.127,00	-1.627,00					1.627,00
2.5.1.7.	02	2016	A 24	Atividades diversas de ação cultural.											
2.5.1.7.	02	2016	A 24		04/020115			**2.000,00**	**14.200,00**						**12.200,00**
2.5.1.7.	02	2016	A 24		04/020217			2.000,00							-2.000,00
2.5.1.7.	02	2016	A 24		04/020220			15.000,00	11.374,00	226,00		-4.600,00			-3.626,00
2.5.1.7.	02	2016	A 24		04/02022599			3.000,00	800,00						-2.200,00
2.5.1.7.	05	2016	A 27	Mês do Livro e da Leitura.	04/02022599			2.000,00	373,00	1.627,00					-1.627,00
2.5.1.7.	01	2019	A 6	Férias Culturais.											
2.5.1.7.	01	2019	A 6		04/020121			**1.000,00**	**530,00**						**-470,00**
2.5.1.7.	01	2019	A 6		04/020220			3.000,00	400,00						-2.600,00
2.5.1.7.	01	2019	A 6		04/02022599			2.000,00	5.070,00						3.070,00
2.5.1.7.	03	2019	A 8	Jornadas da Rede de Bibliotecas da Maia.											
2.5.1.7.	03	2019	A 8		04/020220			**3.100,00**	**7.526,00**	**-1.426,00**					**4.426,00**
2.5.1.7.	03	2019	A 8		04/02022599			3.100,00	100,00						-3.000,00
2.5.1.7.	01	2020	A 22	"Contamina" - Festival de Contos da Maia.	04/020220			10.000,00	12.300,00	-2.300,00					2.300,00
2.5.1.7.	01	2023	A 22	Rede de Leitura da Maia.											
2.5.1.8.				**Instrumentos de Acção Cultural**				**29.000,00**	**21.750,00**	**7.250,00**					**-7.250,00**
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.											
2.5.1.8.	01	2019	A 16	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.											
2.5.1.8.	01	2019	A 16		04/010107			**18.000,00**	**16.700,00**						**-1.300,00**
2.5.1.8.	01	2019	A 16		04/01030503				1.300,00						1.300,00
2.5.1.8.	01	2019	A 16		04/020201			11.000,00	3.750,00	7.250,00					-7.250,00
2.5.1.9.				**Apoios a Colectividades Culturais e Recreativas**				**60.000,00**	**91.225,00**	**-15.500,00**					**31.225,00**
2.5.1.9.	01	2011	A 41	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Culturais e Recreativas.	04/080701			10.000,00	4.500,00	5.500,00					-5.500,00
2.5.1.9.	02	2011	A 42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.											
2.5.1.9.	02	2011	A 42		04/040701			**48.000,00**	**53.225,00**	**-19.500,00**					**5.225,00**
2.5.1.9.	02	2011	A 42		04/080701			2.000,00	33.500,00	-1.500,00					31.500,00
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.											
2.5.2.				**Desporto, Recreio e Lazer**				**4.084.250,00**	**4.159.341,00**	**22.634,00**	**-16.325,00**	**75.100,00**	**2.000,00**		**75.091,00**
2.5.2.2.				**Apoios a colectividades desportivas**				**1.980.000,00**	**1.859.550,00**	**15.450,00**	**56.000,00**	**35.000,00**	**2.000,00**		**-120.450,00**
2.5.2.2.	05	2002	A 225	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Desportivas.	05/080701			40.000,00	22.000,00	18.000,00					-18.000,00

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.2.	06 2002 A 226	Apoios financeiros a conceder a diversas Associações e Coletividades do Concelho, com vista ao melhoramento ou ampliação das suas instalações, ao equipamento ou reequipamento das mesmas e à construção das suas instalações.(Comparticipação de obras que serão levadas a cabo pelas respectivas Associações).	05/080701			50.000,00	68.000,00	-18.000,00					18.000,00
2.5.2.2.	03 2010 A 74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.											
2.5.2.2.	03 2010 A 74		05/040701			**1.450.000,00**	**1.465.000,00**		**10.000,00**				**15.000,00**
2.5.2.2.	03 2010 A 74		05/04080202			50.000,00	25.000,00						-25.000,00
2.5.2.2.	03 2010 A 74		05/080701			70.000,00	60.500,00	9.500,00					-9.500,00
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.	05/040701			140.000,00	120.050,00	-14.050,00	1.000,00	33.000,00			-19.950,00
2.5.2.2.	01 2016 A 34	Comparticipações decorrentes de acordos de cedência de instalações desportivas a Associações suas utilizadoras.	05/040701			180.000,00	99.000,00	20.000,00	45.000,00	2.000,00	2.000,00		-81.000,00
2.5.2.4.		**Atividades Desportivas**				**2.099.250,00**	**2.299.791,00**	**2.184,00**	**-72.325,00**	**40.100,00**			**200.541,00**
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; - Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso; - Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas; - Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.											
2.5.2.4.	01 2013 A 8		05/010107			**910.500,00**	**924.400,00**	**-22.000,00**					**13.900,00**
2.5.2.4.	01 2013 A 8		05/01030503			25.000,00	33.100,00						8.100,00
2.5.2.4.	01 2013 A 8		05/02010202			1.000,00	540,00	460,00					-460,00
2.5.2.4.	01 2013 A 8		05/020104			250,00	150,00						-100,00
2.5.2.4.	01 2013 A 8		05/020105			50.000,00	68.320,00	31.800,00	15.000,00	15.000,00			18.320,00
2.5.2.4.	01 2013 A 8		05/020108			200,00							-200,00
2.5.2.4.	01 2013 A 8		05/020111			600,00	157,00						-443,00
2.5.2.4.	01 2013 A 8		05/020115			45.000,00	46.490,00	-26.000,00					1.490,00
2.5.2.4.	01 2013 A 8		05/020120			10.000,00	746,00	8.000,00					-9.254,00
2.5.2.4.	01 2013 A 8		05/020121			45.000,00	14.176,00	-11.000,00	18.000,00				-30.824,00
2.5.2.4.	01 2013 A 8		05/020208			35.000,00	6.200,00	-22.600,00	7.100,00	12.900,00			-28.800,00
2.5.2.4.	01 2013 A 8		05/020210			52.000,00	103.812,00	-51.766,00					51.812,00
2.5.2.4.	01 2013 A 8		05/020211			3.000,00	1.000,00						-2.000,00
2.5.2.4.	01 2013 A 8		05/020212			5.000,00							-5.000,00
2.5.2.4.	01 2013 A 8		05/020217			34.000,00	6.152,00	-24.900,00		12.200,00			-27.848,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/020218			100,00							-100,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/020220			250.000,00	518.160,00	-30.400,00	-112.425,00				268.160,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/020222			2.000,00		2.000,00					-2.000,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/02022599			160.000,00	166.278,00	-32.000,00					6.278,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8			05/040701			224.100,00	407.340,00	-63.140,00					183.240,00
2.5.2.4.	01	2019 A 10		Centro de Alto Rendimento (CAR) da Maia - Apoio às atividades das modalidades de ginástica, atletismo e ténis.											
2.5.2.4.	01	2019 A 10			05/010107			**15.000,00**		**15.000,00**					**-15.000,00**
2.5.2.4.	01	2019 A 10			05/020222			35.000,00		35.000,00					-35.000,00
2.5.2.4.	01	2019 A 10			05/02022599			45.000,00		45.000,00					-45.000,00
2.5.2.4.	02	2019 A 11		Plano Municipal do Desporto.											
2.5.2.4.	02	2019 A 11			05/020214			**17.000,00**	**2.770,00**	**14.230,00**					**-14.230,00**
2.5.2.4.	02	2019 A 11			05/020217			10.000,00		10.000,00					-10.000,00
2.5.2.4.	01	2020 A 39		Unidades de Apoio ao Alto Rendimento em Escolas Secundárias - UAARE.	05/02022599			10.000,00		10.000,00					-10.000,00
2.5.2.4.	03	2022 A 43		Comparticipação no custo de transporte em deslocações de associações desportivas em competições oficiais.	05/020210			30.000,00		30.000,00					-30.000,00
2.5.2.4.	01	2023 A 15		Atividades e eventos desportivos no âmbito "Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular".											
2.5.2.4.	01	2023 A 15			05/010107			**2.000,00**		**2.000,00**					**-2.000,00**
2.5.2.4.	01	2023 A 15			05/020208			10.000,00		10.000,00					-10.000,00
2.5.2.4.	01	2023 A 15			05/020212			5.000,00		5.000,00					-5.000,00
2.5.2.4.	01	2023 A 15			05/020220			2.500,00		2.500,00					-2.500,00
2.5.2.4.	01	2023 A 15			05/02022599			30.000,00		30.000,00					-30.000,00
2.5.2.4.	02	2023 A 16		Atividades e eventos desportivos no âmbito da AMP - Área Metropolitana do Porto.											
2.5.2.4.	02	2023 A 16			05/010107			**5.000,00**		**5.000,00**					**-5.000,00**
2.5.2.4.	02	2023 A 16			05/020208			10.000,00		10.000,00					-10.000,00
2.5.2.4.	02	2023 A 16			05/020212			5.000,00		5.000,00					-5.000,00
2.5.2.4.	02	2023 A 16			05/020220			5.000,00		5.000,00					-5.000,00
2.5.2.4.	02	2023 A 16			05/02022599			10.000,00		10.000,00					-10.000,00
2.5.2.5.				**Outras Realizações Desportivas**				**5.000,00**		**5.000,00**					**-5.000,00**
2.5.2.5.	03	2013 A 11		Edição e produção gráfica de publicações.	05/020220			5.000,00		5.000,00					-5.000,00
2.5.3.	01	2019 A 67		Comparticipação na obra de restauro do Órgão de Tubos da Igreja Matriz de Vila Nova da Telha, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.											
2.5.4.				**JUVENTUDE**				**622.100,00**	**515.234,00**	**12.866,00**	**94.000,00**				**-106.866,00**
2.5.4.2.				**Iniciativas e Actividades**				**622.100,00**	**515.234,00**	**12.866,00**	**94.000,00**				**-106.866,00**
2.5.4.2.	13	2002 A 215		Promoção de ações de formação para Jovens, a levar a efeito no âmbito das atividades do Forum Jovem da Maia, do Centro de Juventude da Casa do Alto e das Lojas da Juventude.											
2.5.4.2.	03	2011 A 48		"Conselho Municipal de Juventude".											
2.5.4.2.	01	2012 A 26		Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.											
2.5.4.2.	01	2012 A 26			05/040701			**20.000,00**	**37.500,00**	**-17.000,00**	**-10.000,00**				**17.500,00**
2.5.4.2.	01	2012 A 26			05/080701			500,00	10.000,00						9.500,00
2.5.4.2.	01	2017 A 52		Apoio aos encargos com as inscrições de Escuteiros no CNE e de Escoteiros na AEP.											
2.5.4.2.	01	2018 A 6		Bolsa de apoio a jovens de elevado potencial.											
2.5.4.2.	01	2018 A 6			05/020210				**500,00**						**500,00**
2.5.4.2.	01	2018 A 6			05/020220			2.000,00		-500,00					-2.000,00
2.5.4.2.	01	2018 A 6			05/02022599				2.000,00						2.000,00

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.4.2.	01	2018	A 6		05/04080202			50.000,00	56.500,00	-6.500,00					6.500,00
2.5.4.2.	03	2018	A 28	"Maiact" - Festival da Juventude.											
2.5.4.2.	03	2018	A 28		05/020220				**299.000,00**						**299.000,00**
2.5.4.2.	03	2018	A 28		05/02022599			300.000,00	500,00	500,00					-299.500,00
2.5.4.2.	01	2019	A 12	Plano Municipal da Juventude.											
2.5.4.2.	01	2019	A 12		05/020220			**20.000,00**	**8.236,00**	**9.900,00**	**1.864,00**				**-11.764,00**
2.5.4.2.	01	2019	A 12		05/02022599			5.000,00	1.250,00	3.750,00					-3.750,00
2.5.4.2.	02	2019	A 13	Orçamento Participativo Jovem.											
2.5.4.2.	02	2019	A 13		05/020214			**2.000,00**			**2.000,00**				**-2.000,00**
2.5.4.2.	02	2019	A 13		05/020220			23.000,00	3.998,00	6.500,00	12.502,00				-19.002,00
2.5.4.2.	02	2019	A 13		05/02022599			50.000,00		22.366,00	27.634,00				-50.000,00
2.5.4.2.	01	2020	A 26	Conceção e gestão de imagem e comunicação na área da Juventude.											
2.5.4.2.	02	2021	A 51	Maia Juventude em Movimento - MJM											
2.5.4.2.	02	2021	A 51		05/020108			**500,00**							**-500,00**
2.5.4.2.	02	2021	A 51		05/020113			100,00							-100,00
2.5.4.2.	02	2021	A 51		05/020115			2.000,00							-2.000,00
2.5.4.2.	02	2021	A 51		05/020120			1.200,00	691,00						-509,00
2.5.4.2.	02	2021	A 51		05/020121			2.000,00	1.583,00						-417,00
2.5.4.2.	02	2021	A 51		05/020202			100,00							-100,00
2.5.4.2.	02	2021	A 51		05/020208			600,00							-600,00
2.5.4.2.	02	2021	A 51		05/020210			6.000,00	750,00						-5.250,00
2.5.4.2.	02	2021	A 51		05/020212			100,00							-100,00
2.5.4.2.	02	2021	A 51		05/020217			10.000,00							-10.000,00
2.5.4.2.	02	2021	A 51		05/020220			50.000,00	75.955,00	-6.150,00					25.955,00
2.5.4.2.	02	2021	A 51		05/02022599			15.000,00	4.771,00						-10.229,00
2.5.4.2.	02	2021	A 51		05/040701			2.000,00	12.000,00						10.000,00
2.5.4.2.	01	2023	A 14	Programa "Maia Rise Up"	05/02022599			60.000,00			60.000,00				-60.000,00
2.5.5.				**RELAÇÕES INTERNACIONAIS**				**7.000,00**	**13.765,00**	**-6.765,00**					**6.765,00**
2.5.5.	01	2011	A 30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.											
2.5.5.	01	2016	A 11	Atividades a levar a efeito no âmbito de Protocolos de Geminação ou de Cooperação.											
2.5.5.	02	2016	A 45	Atividades no âmbito da cooperação internacional.											
2.5.5.	01	2017	A 39	Participação do Município na "Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento".											
2.5.5.	01	2018	A 43	Ações de cooperação a desenvolver com países de lingua oficial portuguesa.											
2.5.5.	02	2018	A 44	Realização ou participação em eventos no âmbito das relações internacionais e cooeperação económica.											
2.5.5.	03	2018	A 45	Serviços de assessoria técnica em ações de desenvolvimento económico e internacional.											
2.5.5.	01	2021	A 7	Atividades no âmbito da Educação para o Desenvolvimento.	0103/02022599				6.765,00	-6.765,00					6.765,00
2.5.5.	02	2021	A 8	Atividades no âmbito do "Eixo Atlântico do Noroeste Penisular".											
2.5.5.	01	2022	A 22	Promoção de ações de diplomacia económica.											
2.5.5.	02	2022	A 23	Participação na Rede CESOP - LOCAL e na Plataforma ODSlocal.											
2.5.5.	02	2022	A 23		0103/020214				**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**6.000,00**
2.5.5.	02	2022	A 23		0103/02022599			7.000,00	1.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00
3.				**Funções Económicas**				**6.405.111,00**	**8.169.135,50**	**-176.413,00**	**296.110,50**	**29.742,00**	**29.742,00**	**571.752,00**	**1.764.024,50**
3.2.				**Indústria e Energia**				**2.836.150,00**	**2.696.250,00**	**72.900,00**	**47.900,00**	**10.000,00**	**9.100,00**		**-139.900,00**

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.2.1.				**Iluminação Pública**				**2.500.000,00**	**2.475.000,00**	**25.000,00**					**-25.000,00**
3.2.1.	01	2012 A 33		Consumo de Energia Electrica nas redes de Iluminação Pública.	0103/02022501			2.500.000,00	2.475.000,00	25.000,00					-25.000,00
3.2.3.				**RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA**				**336.150,00**	**221.250,00**	**47.900,00**	**47.900,00**	**10.000,00**	**9.100,00**		**-114.900,00**
3.2.3.	01	2013 A 20		Certificação energética de edifícios e equipamentos municipais.	07/020220			100.000,00	78.300,00	21.700,00					-21.700,00
3.2.3.	03	2018 A 50		Auditorias energéticas a edifícios municipais.											
3.2.3.	01	2021 A 19		Semana da Energia e do Ambiente.	07/02022599			20.000,00		17.900,00	2.100,00				-20.000,00
3.2.3.	05	2022 A 46		Atualização do Plano Municipal de Ação para a Energia e Clima Sustentável.	07/020213			10.000,00			10.000,00				-10.000,00
3.2.3.	06	2022 A 79		Programa "Porto Solar Metropolitano" - Instalação de sistemas de produção de energia fotovoltaica.	07/020208			56.150,00	350,00	10.000,00	35.800,00	10.000,00			-55.800,00
3.2.3.	07	2022 A 84		Desenvolvimento do conceito de Centro de Energia Renovável.											
3.2.3.	08	2022 A 85		Projeto OMEGA-X - "Orchestrating na Interoerable Sovereign Federated Multivector Energy".											
3.2.3.	01	2023 A 3		Auditoria energetica e reestruturação dos sistemas eletricos de edificios municipais.	07/020214			100.000,00	90.900,00				9.100,00		-9.100,00
3.2.3.	02	2023 A 4		Programa de Poupança de Energia da Maia.											
3.2.3.	03	2023 A 5		Desenvolvimento do "Maia Renewable and Energy Eficiency Hub" - Promoção da Literacia Energética.	07/020214			50.000,00	51.700,00	-1.700,00					1.700,00
3.2.3.	04	2023 A 6		Programa de Apoio a Entidades Externas para a Implementação de Medidas de Eficiência Energética.											
3.3.				**Transportes e Comunicações**				**1.186.561,00**	**1.328.180,50**	**-269.313,00**	**268.210,50**	**44.742,00**	**45.642,00**	**571.752,00**	**141.619,50**
3.3.1.				**Transportes Rodoviários**				**1.176.561,00**	**1.203.280,50**	**-221.413,00**	**316.110,50**	**54.742,00**	**54.742,00**	**571.752,00**	**26.719,50**
3.3.1.1.5.	04	2020 A 49		Aquisição de serviços de desobstrução de condutas de águas pluviais.											
3.3.1.1.5.	06	2020 A 61		Contratualização de serviços em situações de caráter urgente em razão de intempéries ou outras ocorrências fortuitas.											
3.3.1.1.5.	07	2020 A 69		Levantamento cadastral das infraestruturas de telecomunicações.											
3.3.1.1.5.	01	2021 A 21		Manutenção corrente de pavimentos, drenagem de águas pluviais e infraestruturas conexas.											
3.3.1.1.5.	02	2021 A 23		Restauro de gradeamentos e guardas de pontes e viadutos.											
3.3.1.1.5.	01	2022 A 24		Contratualização de serviços de fiscalização de obras municipais.											
3.3.1.2.				**Sinalização e Trânsito**				**75.550,00**	**75.550,00**						
3.3.1.2.	01	2015 A 40		Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.											
3.3.1.2.	01	2015 A 40			07/020203			**36.750,00**	**51.750,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**18.300,00**			**15.000,00**
3.3.1.2.	01	2015 A 40			07/020219			38.800,00	23.800,00	-36.600,00	-36.600,00	-18.300,00			-15.000,00
3.3.1.2.	01	2021 A 17		Contrato para gestão e manutenção de sinalizadores de passadeiras a LED.											
3.3.1.2.	02	2021 A 22		Aquisição de serviços de aplicação de sinalização vertical e toponímia.											
3.3.1.3.				**Transportes**				**1.101.011,00**	**1.127.730,50**	**-276.155,00**	**261.368,50**				**26.719,50**
3.3.1.3.	01	2017 A 26		Municipalização dos STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto.											

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.3.	01	2019 A 60	Contrato de consultadoria em transportes.	07/020214			25.000,00	29.520,00		-4.520,00				4.520,00
3.3.1.3.	02	2019 A 68	Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART).	0103/05010102			425.000,00	82.956,50		342.043,50				-342.043,50
3.3.1.3.	01	2023 A 41	Sistema de Informação em Transportes.											
3.3.1.3.	02	2023 A 50	Contrato Interadministrativo com a AMP para a transferência de competências no âmbito do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros.	0103/04050104			451.011,00	462.944,00						11.933,00
3.3.1.3.	03	2023 A 51	Serviços mínimos de transporte público - Concursos em transição na Área Metropolitana do Porto.	07/020210			200.000,00	552.310,00	-276.155,00	-76.155,00				352.310,00
3.3.1.4.			**Estacionamento**						**54.742,00**	**54.742,00**	**54.742,00**	**54.742,00**	**571.752,00**	
3.3.1.4.	02	2020 A 50	Contrato-Programa com a "Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, E.M.".											
3.3.1.4.	02	2020 A 50		0103/02022599					**-81.100,00**	**-81.100,00**	**-81.100,00**	**-81.100,00**	**-243.300,00**	
3.3.1.4.	02	2020 A 50		0103/05010101					135.842,00	135.842,00	135.842,00	135.842,00	815.052,00	
3.3.2.	02	2012 A 38	Atividades e eventos a serem levados a efeito no Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.											
3.3.2.	02	2020 A 52	Serviços de socorro SBA (Serviço de Brigadas de Aeródromo) para o Aeródromo de Vilar de Luz.											
3.3.2.	03	2020 A 53	Aquisição de combustíveis de Aeronaves.											
3.3.2.	01	2023 A 42	Estudo geotécnico de pavimentos da Área de Movimento do Aeródromo de Vilar de Luz, e envolvente, incluindo avaliação do PCN ("Pavement Classification Number").											
3.3.2.	02	2023 A 43	Estudo sobre sistema de navegação por intrumentos e iluminação da pista do Aeródromo de Vilar de Luz.											
3.3.4.			**Mobilidade Sustentável**				**10.000,00**	**124.900,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**	**-10.000,00**	**-9.100,00**		**114.900,00**
3.3.4.	02	2017 A 1	Rede estruturada de infraestruturas de parqueamento para bicicletas - Ações de sensibilização.											
3.3.4.	02	2018 A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.	07/020220				75.800,00	-37.900,00	-37.900,00				75.800,00
3.3.4.	03	2018 A 22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.											
3.3.4.	04	2018 A 23	Sistema de partilha de bicicletas - estudos.											
3.3.4.	05	2018 A 47	Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.											
3.3.4.	05	2018 A 47		07/020213			**2.500,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**		**-2.500,00**
3.3.4.	05	2018 A 47		07/020214			5.000,00	49.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		44.100,00
3.3.4.	05	2018 A 47		07/020215			2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.600,00		-2.500,00
3.3.4.	03	2021 A 69	Medidas no âmbito do Programa de apoio à mobilidade elétrica na Administração Pública.											
3.4.			**Comércio e Turismo**				**915.700,00**	**1.422.800,00**						**507.100,00**
3.4.2.			**Turismo**				**836.500,00**	**852.393,00**	**136.207,00**					**15.893,00**
3.4.2.	03	2002 A 282	Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.											
3.4.2.	03	2002 A 282		04/020210			**80.000,00**							**-80.000,00**
3.4.2.	03	2002 A 282		04/020220				204.262,00						204.262,00
3.4.2.	03	2002 A 282		04/02022599			150.000,00		57.738,00		9.000,00	9.000,00		-150.000,00
3.4.2.	05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".											

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

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.4.2.	05 2002 A 284		04/020121			**2.000,00**							**-2.000,00**
3.4.2.	05 2002 A 284		04/020202			5.000,00							-5.000,00
3.4.2.	05 2002 A 284		04/020208			60.000,00		-40.300,00					-60.000,00
3.4.2.	05 2002 A 284		04/020218			10.000,00							-10.000,00
3.4.2.	05 2002 A 284		04/020220			40.000,00	165.018,00	2.282,00					125.018,00
3.4.2.	05 2002 A 284		04/02022599			20.000,00	7.900,00	2.100,00					-12.100,00
3.4.2.	02 2007 A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.											
3.4.2.	02 2007 A 24		04/020115				**1.000,00**						**1.000,00**
3.4.2.	02 2007 A 24		04/020208			5.000,00	5.000,00	-5.000,00					
3.4.2.	02 2007 A 24		04/020220				13.400,00						13.400,00
3.4.2.	02 2007 A 24		04/02022599			24.000,00	34.600,00	5.000,00					10.600,00
3.4.2.	01 2008 A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.											
3.4.2.	03 2016 A 30	Produtos, materiais e peças várias tais como de merchandising ou de artesanato.											
3.4.2.	03 2016 A 30		04/020115			**15.000,00**	**36.000,00**			**-9.000,00**	**-9.000,00**		**21.000,00**
3.4.2.	03 2016 A 30		04/02011603			10.000,00	7.000,00						-3.000,00
3.4.2.	02 2017 A 35	Atividades adstritas ao "Maia Welcome Center".											
3.4.2.	02 2017 A 35		04/020115			**2.000,00**	**11.000,00**	**-2.000,00**					**9.000,00**
3.4.2.	02 2017 A 35		04/020220			1.100,00		-900,00					-1.100,00
3.4.2.	01 2020 A 62	Elaboração do Plano Estratégico do Turismo.											
3.4.2.	02 2021 A 2	Valorização dos Caminhos de Santiago.											
3.4.2.	02 2021 A 2		04/020220			22.500,00	7.500,00	15.000,00					-15.000,00
3.4.2.	04 2021 A 4	Atividades de fruição da Quinta dos Cónegos.											
3.4.2.	04 2021 A 4		04/020218			**15.000,00**	**250,00**	**14.750,00**					**-14.750,00**
3.4.2.	04 2021 A 4		04/020220			10.000,00	250,00	9.750,00					-9.750,00
3.4.2.	05 2021 A 5	Promoção e comunicação do destino Maia.											
3.4.2.	05 2021 A 5		04/020217			**47.900,00**	**49.959,00**						**2.059,00**
3.4.2.	05 2021 A 5		04/020220			30.000,00	104.241,00	-14.200,00	-5.000,00				74.241,00
3.4.2.	05 2021 A 5		04/04050104				5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
3.4.2.	07 2021 A 68	Valorização do Território Rural - estruturação de recursos turísticos presentes no território.											
3.4.2.	07 2021 A 68		04/020217			**39.000,00**	**27.000,00**	**9.000,00**					**-12.000,00**
3.4.2.	07 2021 A 68		04/020220			1.000,00	4.000,00						3.000,00
3.4.2.	01 2022 A 1	Saberes e Sabores da Terra - Eventos de promoção da gastronomia Maiata.											
3.4.2.	01 2022 A 1		04/020106			**10.000,00**	**1.000,00**	**9.000,00**					**-9.000,00**
3.4.2.	01 2022 A 1		04/020115				6.000,00						6.000,00
3.4.2.	01 2022 A 1		04/020121			5.000,00		5.000,00					-5.000,00
3.4.2.	01 2022 A 1		04/020217			5.000,00		5.000,00					-5.000,00
3.4.2.	01 2022 A 1		04/020220			40.000,00	28.013,00	5.987,00					-11.987,00
3.4.2.	02 2022 A 8	"Experiências" - Dinamização de atividades turísticas.											
3.4.2.	02 2022 A 8		04/020121			**20.000,00**							**-20.000,00**
3.4.2.	02 2022 A 8		04/020218			18.000,00							-18.000,00
3.4.2.	02 2022 A 8		04/020220			37.000,00	114.500,00	-14.500,00					77.500,00
3.4.2.	02 2022 A 8		04/02022599			25.000,00							-25.000,00
3.4.2.	03 2022 A 11	Turismo Industrial - Indústria Viva e Negócios.											
3.4.2.	03 2022 A 11		04/020115			**5.000,00**	**500,00**	**4.500,00**					**-4.500,00**
3.4.2.	03 2022 A 11		04/020121			5.000,00	500,00	4.500,00					-4.500,00
3.4.2.	03 2022 A 11		04/020217			2.000,00	700,00	1.300,00					-1.300,00
3.4.2.	03 2022 A 11		04/020220			20.000,00	10.000,00	10.000,00					-10.000,00

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.4.2.	04	2022 A 12		Destino Turístico - Gestão, cooperação institucional e empresarial.	04/020220			20.000,00	2.000,00	18.000,00					-18.000,00
3.4.2.	01	2023 A 7		Ações de valorização e potenciação turística, a serem levadas a efeito no âmbito do "Turismo de Portugal".	04/020214			20.000,00	800,00	19.200,00					-19.200,00
3.4.2.	02	2023 A 8		Ações a desenvolver no âmbito do Conselho Metropolitano do Turismo.	04/02022599			15.000,00	5.000,00	10.000,00					-10.000,00
3.4.3.				**Dinamização Local**				**79.200,00**	**570.407,00**	**-136.207,00**					**491.207,00**
3.4.3.	01	2021 A 52		Programa de Animação de Natal e Fim de Ano.											
3.4.3.	01	2021 A 52			0103/020202			**2.500,00**							**-2.500,00**
3.4.3.	01	2021 A 52			0103/020208			500,00							-500,00
3.4.3.	01	2021 A 52			0103/020217			500,00							-500,00
3.4.3.	01	2021 A 52			0103/020218			25.000,00							-25.000,00
3.4.3.	01	2021 A 52			0103/020220			1.000,00							-1.000,00
3.4.3.	01	2021 A 52			0103/02022599			1.000,00		-138.207,00					-1.000,00
3.4.3.	01	2021 A 52			04/020220				523.707,00						523.707,00
3.4.3.	02	2021 A 53		Programas e atividades de Dinamização Local e do Comércio.											
3.4.3.	02	2021 A 53			0103/020115			**47.700,00**	**4.700,00**	**2.000,00**					**-43.000,00**
3.4.3.	02	2021 A 53			0103/020220			1.000,00	42.000,00						41.000,00
3.4.3.	01	2022 A 69		Festival de Luz.											
3.5.				**Outras Funções Económicas**				**1.466.700,00**	**2.721.905,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**		**1.255.205,00**
3.5.2.	03	2008 A 22		Atividades adstritas ao "Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor".											
3.5.3.	01	2022 A 21		Programa de Transição Digital.											
3.5.4.				**ACTIVOS FINANCEIROS**				**1.466.700,00**	**2.721.905,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**		**1.255.205,00**
3.5.4.	01	2012 A 39		Reposição do equilíbrio de contas das empresas que integram o Setor Empresarial Local.	0103/05010101				1.095.205,00						1.095.205,00
3.5.4.	01	2015 A 32		Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.											
3.5.4.	01	2015 A 32			0103/02022599			**63.700,00**	**74.815,00**	**7.000,00**					**11.115,00**
3.5.4.	01	2015 A 32			0103/04050103			500,00							-500,00
3.5.4.	01	2015 A 32			0103/04050104			500,00							-500,00
3.5.4.	01	2015 A 32			0103/04050107			500,00							-500,00
3.5.4.	01	2015 A 32			0103/04050108			81.500,00	71.885,00	-7.000,00					-9.615,00
3.5.4.	01	2016 A 52		Encargos decorrentes da dissolução da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, E.M.".											
3.5.4.	01	2021 A 6		Reforço ou entradas de Capital em Empresas Municipais ou outras entidades participadas.	0103/090902			1.290.000,00	1.300.000,00						10.000,00
3.5.4.	02	2021 A 32		Associação de Municípios do "Corredor Verde do Leça".	0103/02022599			30.000,00	80.000,00	20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00		50.000,00
3.5.4.	01	2023 A 53		Adesão à Fundaçao Casa da Música	04/090911				100.000,00						100.000,00
3.5.5.	01	2018 A 1		Bolsa Gonçalo Mendes da Maia - Apoio a projetos empresariais da iniciativa de jovens maiatos.											
3.5.5.	01	2020 A 64		Apoios a entidades sem fins lucrativos que atuem na área da economia, tais como Cooperativas.											
3.5.5.	01	2021 A 9		"MaiaGo" - Portal Empresarial da Maia.											
3.5.5.	02	2021 A 10		Diagnóstico Empresarial e Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico.											
3.5.5.	03	2021 A 11		Conselho Municipal de Economia da Maia.											
3.5.5.	04	2021 A 12		Programa "MaiaGo".											

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 36 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.5.5.	05	2021 A 13		Participação em Feiras e Certames Empresariais.											
3.5.5.	06	2021 A 14		Mapeamento e Promoção das Áreas de Acolhimento Empresarial da Maia.											
3.5.5.	07	2021 A 15		Iniciativas no campo da Economia Circular.											
3.5.5.	08	2021 A 62		Programa Extraordinário de Apoio Direto à Economia Local.											
3.5.5.	02	2022 A 70		"Observatório de Empresas da Maia"											
3.5.5.	03	2022 A 71		Organização de Conferências e outros eventos no âmbito da Promoção Económica.											
3.5.5.	04	2022 A 72		Elaboração do Regulamento dos "PIM - Projetos de Interesse Municipal".											
3.5.5.	05	2022 A 73		Promoção do Comércio Local na ARU do Centro da Maia.											
3.5.5.	06	2022 A 74		Gabinete de Apoio ao Investimento da Diáspora e Espaço Empresa.											
4.				**Outras Funções**				**1.969.395,00**	**2.001.537,00**	**6.008,00**	**-9.000,00**	**-8.000,00**	**-5.500,00**	**-86.000,00**	**32.142,00**
4.1.				**Operações da Dívida Autárquica**				**1.959.395,00**	**1.959.837,00**	**15.208,00**				**-86.000,00**	**442,00**
4.1.	01	2011 A 32		Serviço da dívida autárquica											
4.1.	01	2011 A 32			0101/0301030201			**19.620,00**	**21.870,00**						**2.250,00**
4.1.	01	2011 A 32			0101/0301030203			20.779,00	21.379,00						600,00
4.1.	01	2011 A 32			0101/0301030205			56.991,00	69.791,00						12.800,00
4.1.	01	2011 A 32			0101/10060302			1.806.557,00	1.791.349,00	15.208,00					-15.208,00
4.1.	01	2021 A 59		Reembolso de subsídios obtidos para a reabilitação no ambito da eficiência energética de equipamentos desportivos, em função da redução da fatura energética.	0103/100714			55.448,00	55.448,00					-86.000,00	
4.2.				**Transferências entre Administrações**				**10.000,00**	**41.700,00**	**-9.200,00**	**-9.000,00**	**-8.000,00**	**-5.500,00**		**31.700,00**
4.2.	01	2019 A 59		Apoios a Juntas de Freguesia com vista ao financiamento de atividades de relevante interesse municipal.	0103/04050102			10.000,00	41.700,00	-9.200,00	-9.000,00	-8.000,00	-5.500,00		31.700,00
4.2.	01	2021 A 50		Transferência de competências para as Juntas de Freguesia - Recursos financeiros municipais.											
							Total :	77.608.719,00	82.870.507,09	2.534.814,12	1.690.961,73	284.295,00	229.603,00	943.920,50	5.261.788,09

TIPO DE CONTAS : AMBAS VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	5.516.293,73	776.494,94	538.083,35	5.754.705,32
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	5.516.293,73	776.494,94	538.083,35	5.754.705,32
07.1.1	07.2.1	Intermediação de fundos / Intermediação de fundos	47.459,38	24.478,12		71.937,50
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	5.733,14	70.317,14	71.339,04	4.711,24
07.1.2.2	07.2.2.2	Receita Não Fiscal / Receita Não Fiscal	5.733,14	70.317,14	71.339,04	4.711,24
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	5.439.253,17	612.921,19	350.649,71	5.701.524,65
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP			47.459,38	-47.459,38
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	23.848,04	68.778,49	68.635,22	23.991,31
		TOTAL	5.516.293,73	776.494,94	538.083,35	5.754.705,32

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
02/01/2023
31/12/2023

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações, excluído dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2023

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data															
502803355	CDI -COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA, LD.ª	B	100/2023 - PROC 167/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO INFORMATICO DIVERSO/ACESSÓRIOS PARA PC	25/05/2023	21 936,37 €	17 834,45 €	24/05/2024	25/05/2023	AD	N						21/09/2023	21 936,37 €					21 936,37 €	21 936,37 €					21 936,37 €	6454785	
502888539	Bricantel, Lda	B	101/2023 - PROCEDIMENTO N.º 132/2023 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ALARGAMENTO DO PARQUE INFANTIL PERSONALIZADO NO JARDIM DA PÍCUA, ÁGUAS SANTAS	25/05/2023	20 661,54 €	16 798,00 €	15/06/2023	06/05/2023	AD	N						26/07/2023	20 661,54 €					20 661,54 €	20 661,54 €					20 661,54 €	6443623	
503188620R1	Sgald Automotive, Sociedade Geral de Comercio e Aluguer de Bens, S.a.	B	102/2021 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS	19/03/2021	811 553,62 €	659 799,69 €	08/09/2021	08/09/2021	CPI	N				1390	07/09/2021	21/12/2021	277 932,15 €					277 932,15 €	811 553,62 €					811 553,62 €	5337582	
503188620	Leasys Mobility Portugal, Sa	B	102/2021 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS	19/03/2021	1 571 056,19 €	1 287 281,46 €	08/09/2021	08/09/2021	CPI	N				1390	07/09/2021	21/12/2021	199 877,63 €					199 877,63 €	199 877,63 €					199 877,63 €	5337582	
141151749	ARTEZE - MARIA JOSE ARALIJO MARQUES DUARTE	B	105/2023 - PROCEDIMENTO N.º 203/2023 - AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM CERIMÓNIAS FÚNEBRES DE CIDADÃOS MAIATOS, EM EVENTOS E ATIVIDADES MUNICIPAIS	29/05/2023	18 448,20 €	15 000,00 €	29/05/2023	29/05/2023	AD	N						07/07/2023	18 448,20 €					18 448,20 €	18 448,20 €					18 448,20 €	6554061	
504990926	MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A	B	115/2023 - PROC 211/2023 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE FORMULÁRIOS DINÂMICOS E PORTAL DO COLABORADOR	05/06/2023	27 675,00 €	22 500,00 €	04/07/2023	05/06/2023	AD	N						29/06/2023	27 675,00 €					27 675,00 €	27 675,00 €					27 675,00 €	6488845	
517058219	Nescolar, Unipessoal Lda	B	116/2023 - PROC 772/2022 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CEB DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA	06/06/2023	214 004,54 €	173 987,43 €	05/09/2023	06/06/2023	CPI	N						18/07/2023	214 004,54 €					214 004,54 €	214 004,54 €					214 004,54 €	6238375	
508050464	Jolera, Lda	B	118/2023 - PROCEDIMENTO N.º 173/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLO DE PERIMETRO	07/06/2023	85 815,45 €	69 768,66 €	08/06/2026	09/06/2023	CP	N						21/09/2023	85 815,45 €					85 815,45 €	85 815,45 €					85 815,45 €	6443481	
503653179	NAUTILUS-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO, SA	B	119/2023 - PROC 772/2022 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CEB DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA	09/06/2023	230 689,91 €	187 552,77 €	08/09/2023	09/06/2023	CPI	N						04/09/2023	230 689,91 €					230 689,91 €	230 689,91 €					230 689,91 €	6238375	
506535924	Clamix-comércio de Vestuário Lda	B	120/2022 - PROCEDIMENTO N.º 224/2022 - AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DIVISÃO DE AMBIENTE	31/05/2022	22 754,63 €	18 499,70 €	29/07/2022	30/06/2022	AD	N						03/08/2022	848,64 €					848,64 €	22 754,63 €					22 754,63 €	5972198	
501155015	Mobapec Mobiliário Escolar Lda	B	124/2023 - PROC 772/2022 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CEB DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA	16/06/2023	151 094,43 €	122 841,00 €	15/09/2023	16/06/2023	CPI	N						07/08/2023	151 094,43 €					151 094,43 €	151 094,43 €					151 094,43 €	6238375	
514045345	U.e.m. - Equipamentos,lda	B	131/2023 - PROCEDIMENTO N.º 242/2023 - ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 2 SALAS DE AULA MODULARES PRÉ-FABRICADAS PARA ESCOLA DE FERREIRÓ	22/06/2023	14 209,45 €	11 552,40 €	14/07/2023	14/09/2022	AD	N						30/11/2023	14 209,45 €					14 209,45 €	14 209,45 €					14 209,45 €	6493534	
234855576	Bruno Daniel Barbosa Antunes	B	135/2021 - PROCEDIMENTO N.º 109/2021 - AQUISIÇÃO DE BIBLIOGRAFIA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA E BIBLIOTECA ITINERANTE PARA TRIÉNIO 2021-2023.	07/05/2021	69 960,00 €	66 000,00 €	02/06/2024	02/06/2021	CP	N						20/08/2021	19 608,69 €					19 608,69 €	63 245,23 €					63 245,23 €	5333828	
503504564	Edp Comercial-comercialização de Energia S.a	B	141/2023 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRAZO DE 36 MESES	29/06/2023	6 479 086,53 €	5 267 550,03 €	29/06/2026	29/06/2023	AQ	N						06/07/2023	905 556,30 €					905 556,30 €	905 556,30 €					905 556,30 €	4886392	
510063543	CARTAZ FAVORITO - DESIGN UNIP. LDA.	B	150/2022 - PROC. 367/2022 AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO EM GRANDES FORMATOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 12 MESES PRORROGÁVEL ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE 36 MESES	12/07/2022	47 792,88 €	38 856,00 €	26/07/2025	27/07/2022	CP	N						28/10/2022	13 883,46 €					13 883,46 €	29 811,39 €					29 811,39 €	6029194	
513138188	SINCELO	B	151/2023 - PROC 260/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO, PLANEAMENTO E GESTÃO DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS EM NUVEM PARA A GESTÃO DESPORTIVA DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PELO PERIODO, ATÉ 40 MESES	07/07/2023	81 735,95 €	66 451,99 €	06/11/2026	07/07/2023	CP	N						30/11/2023	19 042,36 €					19 042,36 €	19 042,36 €					19 042,36 €	6507862	
513303693	Eugenio Ferreira, Unipessoal Lda.	B	153/2023 - PROC 179/2023 AQUISIÇÃO DE PREMIOS PARA EVENTOSA E ATIVIDADES NO ÂMBITO DO PROJETO MDPT - MCD 2023	11/07/2023	22 617,01 €	18 394,15 €	10/03/2024	11/07/2023	AD	N						30/10/2023	22 617,01 €					22 617,01 €	22 617,01 €					22 617,01 €	6618682	
503923184	Bh Fitness Portugal Lda	B	157/2023 - PROC. 26/2023 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE FITNESS PARA A SALA DE MUSCULAÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA DA MAIA	12/07/2023	22 742,70 €	18 490,00 €	11/08/2024	12/07/2023	CP	N						31/08/2023	22 742,70 €					22 742,70 €	22 742,70 €					22 742,70 €	6343883	
501346716	Jose Pereira & Lemos, Lda	B	160/2021 - PROCEDIMENTO N.º 139/2021 - CONSULTA PRÉVIA COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS E PRODUTOS CONEXOS, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DE NECESSIDADES DAS VÁRIAS INSTALAÇÕES, DESI	31/05/2021	59 417,85 €	48 307,20 €	30/06/2024	30/06/2021	CP	N						06/08/2021	19 888,00 €					19 888,00 €	44 919,35 €					44 919,35 €	5393819	
500663300	Tecniquitel, Sa	B	160/2022 - PROC. 357/2022 AQUISIÇÃO DE REBOQUE "UNIDADE AUTONOMA DE AR RESPIRÁVEL" CONSTITUIDO POR COMPRESSOR DE ENCHIMENTO DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E DIVERSO EQUIPAMENTO PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL	26/07/2022	49 415,25 €	68 670,00 €	31/12/2022	10/08/2022	CP	N						30/12/2022	35 048,85 €					35 048,85 €	49 415,25 €					49 415,25 €	5972883	
505174219	EUROCOFEMA - REPRESENTAÇAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS, LDA	B	161/2023 - PROCEDIMENTO N.º 182/2023 - CONSULTA PRÉVIA COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA O FORNECIMENTO CONTINUO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS E PRODUTOS CONEXOS, COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS	19/07/2023	77 490,00 €	63 000,00 €	19/07/2026	20/07/2023	CP	N						30/10/2023	21 320,07 €					21 320,07 €	21 320,07 €					21 320,07 €	6635148	
504990926	MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A	B	164/2021 - PROCEDIMENTO N.º 215/2021 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	09/06/2021	79 867,34 €	64 932,80 €	02/07/2024	02/07/2021	CP	N						19/10/2021	18 369,48 €					18 369,48 €	79 867,34 €					79 867,34 €	5301665	
980245974	Endesa Energia, S.a.-sucursal Portugal	B	167/2022 - PROCEDIMENTO N.º 418/2022 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL PELO PERÍODO DE ATÉ 5 MESES.	21/07/2022	1 044 165,26 €	850 452,21 €	06/10/2022	07/05/2022	AD	N						29/08/2022	20 324,28 €					20 324,28 €	1 044 165,26 €					1 044 165,26 €	5985017	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período	Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)	Ano
02/01/2023	Nomenclatura Mod.Adj.	CCP	2023
31/12/2023	*(consideração de regista de observações, excluído dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)*		

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data															
515473324	Brindestex - João Telmo Dias, Unipessoal Lda	B	171/2022 - PROCEDIMENTO N.º 309/2022 - AQUISIÇÃO DE BRINDES, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PRAZO DE ATÉ 36 MESES	23/08/2022	52 213,13 €	42 449,70 €	23/08/2025	24/08/2022	CP	N						27/12/2022	13 687,70 €					13 687,70 €	22 442,10 €					22 442,10 €	6044457	
508418771	LÉRIO-EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, PINTURA, PROTECÇÃO E MAQUINAS PARA A INDUSTRIA, LD	B	180/2023 - PROCEDIMENTO N.º 193/2023 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS, EQUIPAMENTO PARA HIGIENE E LIMPEZA E PRODUTOS CONEXOS, TENDO EM VISTA ASATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZÉNS E	08/08/2023	81 180,00 €	66 000,00 €	09/08/2023	09/08/2023	CP	N						21/09/2023	37 150,08 €					37 150,08 €	37 150,08 €					37 150,08 €	6668546	
513295410	Jmpd Consulting, Lda	B	182/2023 - PROCEDIMENTO N.º 302/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA SITES E ACESSOS REMOTOS	08/08/2023	87 254,42 €	70 938,55 €	08/08/2026	09/08/2023	CP	N						19/12/2023	87 254,42 €					87 254,42 €	87 254,42 €					87 254,42 €	6560521	
503886459	QUINTA NOVA - COMERCIO PRODUTOS ANIMAIS, LDA	B	183/2023 - PROCEDIMENTO N.º 303/2023 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CANÍDEOS E FELÍDEOS DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA DA MAIA (CROACM), EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO PELO PERÍODO DE	08/08/2023	54 185,30 €	44 053,09 €	08/08/2026	09/08/2023	CP	N						08/11/2023	10 528,83 €					10 528,83 €	10 528,83 €					10 528,83 €	6648191	
507842278	Opertec - Operação e Manutenção de Instalações,lda	B	186/2020 - PROCEDIMENTO N.º 783/2020 - PROCEDIMENTO N.º 393/2020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL FOTOVOLTAICA COM ARMAZENAMENTO DE ENERGIA PARA O PROJETO DE LABORATÓRIO VIVO PARA A DESCARBONIZAÇÃO - MAIA	12/11/2020	18 342,54 €	14 950,00 €	12/11/2020	12/11/2020	AD	N						23/12/2020	873,46 €					873,46 €	18 342,54 €					18 342,54 €	4731990	
514377119	High Green Power, Unipessoal, Lda	B	19/2022 - PROCEDIMENTO N.º 33/2022 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE OPERADOR DE POSTOS DE CARREGAMENTO PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS, ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DE 54 CARREGADORES PARA VEICULOS ELETRICOS DO TIPO WALLBOX E RE	31/01/2022	70 803,72 €	57 564,00 €	21/02/2022	21/02/2022	CP	N						12/04/2022	23 637,68 €					23 637,68 €	43 305,38 €					43 305,38 €	5812354	
501509046	NORTEL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS	B	196/2023 - PROCEDIMENTO Nº336-337/2023 - AQUISIÇÃO DE PALAMENTA E EQUIPAMENTO EM INOX PARA SUPRIMENTO E REPOSIÇÃO NOS REFEITÓRIOS E COZINHAS DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE PUBLICA DO CONCELHO DA MAIA	22/08/2023	42 423,37 €	34 490,54 €	23/08/2023	23/08/2023	CP	N						23/11/2023	42 423,36 €					42 423,36 €	42 423,36 €					42 423,36 €	6590295	
502907100	Jose Borda & Ca Lda	B	199/2023 - PROCEDIMENTO Nº257/2023 - AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E A3 DE 75GRS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUO, PARA MUNUTENÇÃO DE STOCK DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E ESCOLAS DO CONCELHO, PARA UM PRAZO DE 12 MESES	23/08/2023	66 388,02 €	53 974,00 €	24/08/2023	24/08/2023	CP	N						07/12/2023	15 574,87 €					15 574,87 €	15 574,87 €					15 574,87 €	6534614	
500905479	Marsil - Artes Graficas - Joaquim Antonio Moreira e Filhos, Lda	B	200/2022 - PROCEDIMENTO Nº306/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARA A MANUTENÇÃO DE STOCK DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, PELO PRAZO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGU	04/08/2022	43 050,00 €	35 000,00 €	09/10/2025	10/10/2022	CP	N						30/08/2022	15 391,40 €					15 391,40 €	15 391,40 €					15 391,40 €	6101355	
500574618	JOBRILE EQUIPAMENTOS DE PAPELARIA,LDA	B	201/2020 - PROCEDIMENTO N.º 771/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DE STOCK DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS.	14/10/2020	81 774,05 €	66 200,00 €	10/11/2023	10/11/2020	CP	N						31/12/2020	20 090,70 €					20 090,70 €	81 774,05 €					81 774,05 €	5027087	
503779032	Jmpsport - Comércio de Artigos e Instalações Desportivas, Lda.	B	204/2023 - PROCEDIMENTO N.º 521/2023 - AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ALOJAMENTO DE EQUIPAS E PARTICIPANTES EM EVENTOS E ATIVIDADES ACOLHIDAS NAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS	25/08/2023	68 880,00 €	56 000,00 €	27/09/2023	28/08/2023	CP	N						21/09/2023	68 880,00 €					68 880,00 €	68 880,00 €					68 880,00 €	6627032	
501347313	Irmãos Moreiras, S.a.	B	205/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO DIVERSO ¿ 3 BANCOS E 3 PLACAS DE INAUGURAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO NA AVENIDA D. MENDO, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA E NA RUA CONSELHEIRO LUÍS GUIMARÃES,	22/09/2022	20 609,88 €	16 756,00 €	10/10/2022	10/10/2022	AD	N						22/10/2022	20 609,88 €					20 609,88 €	20 609,88 €					20 609,88 €	6101881	
507477740	Canon Portugal, S.a.	B	209/21 - PROCEDIMENTO N.º 481/2021 - LOCAÇÃO DE CÓPIA E IMPRESSÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO OPERACIONAL DE EQUIPAMENTO, SOFTWARE DE GESTÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS E DE VOLUME MENSAL DE TIR	04/08/2021	26 937,00 €	21 900,00 €	30/09/2021	01/07/2021	AD	N						30/09/2021	7 085,02 €					7 085,02 €	10 290,19 €					10 290,19 €	5393686	
503779032	Jmpsport - Comércio de Artigos e Instalações Desportivas, Lda.	B	211/2023 - PROCEDIMENTO N.º 353/2023 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS PARA VÁRIAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	30/08/2023	70 288,35 €	57 145,00 €	31/10/2023	31/08/2023	CP	N						27/09/2023	70 288,35 €					70 288,35 €	70 288,35 €					70 288,35 €	6612341	
502679697	TURBO PEÇAS COM. ACESSORIOS AUTO, LDA	B	218/2022 - PROCEDIMENTO Nº462/2022 - FORNECIMENTO CONTINUO DE PEÇAS AUTO E PRODUTOS CONEXOS,COM VISTA À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E VIATURAS, PELO PRAZO DE UM ANO, RENOVAVEL POR IGU	27/09/2022	24 228,73 €	19 698,15 €	25/10/2025	26/10/2022	AD	N						30/10/2022	15 740,53 €					15 740,53 €	16 496,13 €					16 496,13 €	6118358	
500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	B	226/2020 - PROCEDIMENTO N.º 946/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA (DAE), EM REGIME DE ALUGUER.	16/12/2020	24 475,82 €	19 899,00 €	30/12/2023	30/12/2020	AD	N						19/02/2021	7 499,31 €					7 499,31 €	24 475,77 €					24 475,77 €	5049177	
508227283	Floema, Lda	B	227/2023 - FORNECIMENTO COMPLEMENTAR - PROC. 49/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E BENS COM VISTA À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PERCURSOS DA MAIA - 1ª FASE	27/06/2023	7 773,60 €	6 320,00 €	27/06/2023	27/06/2023	CPN	T						20/11/2023			7 773,60 €			7 773,60 €			7 773,60 €			7 773,60 €	5968589	
502382678	LETRATEC - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GRÁFICA, LDA	B	229/2021 - PROCEDIMENTO Nº495/2021 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RECLAMO LUMINOSO (LED) DE IDENTIFICAÇÃO EXTERIOR E SINALÉTICA INTERIOR NO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES	03/09/2021	15 825,55 €	12 866,30 €	03/12/2021	03/09/2021	AD	N						30/12/2021	10 883,04 €					10 883,04 €	12 051,54 €					12 051,54 €	5404677	
502565594	GARNEL PINHO - REPRESENTAÇOES DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO, LDA.	B	23/2023 - PROCEDIMENTO N.º 691/2022 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ERGONÓMICAS PARA TRABALHADORES MUNICIPAIS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 1 ANO	15/02/2023	55 350,00 €	45 000,00 €	16/02/2023	16/02/2023	CP	N						28/02/2023	50 166,78 €					50 166,78 €	50 166,78 €					50 166,78 €	6217229	
507477740	Canon Portugal, S.a.	B	238/21 - PROCEDIMENTO N.º 214/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DE CÓPIA E IMPRESSÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO OPERACIONAL DE EQUIPAMENTO, SOFTWARE DE GESTÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE C	11/08/2021	437 265,00 €	355 500,00 €	15/09/2026	16/09/2021	CPI	N						10/02/2022	75 858,70 €					75 858,70 €	170 336,84 €					170 336,84 €	5311930	
503800317	Ricardo & Vaz, Lda	B	244/2023 - PROCEDIMENTO N.º 356/2023 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CASA DO ALTO E CASA DO GUARDA - JUVENTUDE.	11/10/2023	16 374,78 €	13 312,83 €	11/10/2023	11/10/2023	AD	N						27/12/2023	16 374,78 €					16 374,78 €	16 374,78 €					16 374,78 €	6745494	
514007800	Rosa Malva	B	259/2023 - PROC 612/2023 AQUISIÇÃO DE FIGURAS EM CERÂMICA ROSA MALVA	25/10/2023	19 065,00 €	15 500,00 €	25/12/2024	26/10/2023	AD	N						24/11/2023	19 065,00 €					19 065,00 €	19 065,00 €					19 065,00 €	6759250	
502444592	Redegas - Projecto e Instalação de Gas, S.a.	B	26/2023 - AQUISIÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AQUECIMENTO,VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO AVAC, AQS (GÁS E SOLAR) E REFRIGERAÇÃO, LOCALIZADOS DIVERSAS INSTALAÇÕES, PELO PERIODO 3 MESES, RENOVÁVEL AUTOMATICA	28/12/2022	30 750,00 €	25 000,00 €	15/03/2023	15/03/2023	CPN	N						05/05/2023	10 087,23 €					10 087,23 €	10 087,23 €					10 087,23 €	5455545	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período	Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)	Ano
02/01/2023	Nomenclatura Mod.Adj.	CCP	2023
31/12/2023	*(consideração de registo de observações, excluído dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)*		

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº reg.	Data														
505080125	TAXIS FILIPE, LDA	B	272/2023 - PROCEDIMENTO N.º 548/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR LOTES, PARA ALUNOS COM NECESSIDADE DE SAÚDE ESPECIAIS, RESIDENTES NO CONCELHO DA MAIA.	06/11/2023	23 497,40 €	22 167,36 €	07/09/2024	07/11/2023	CPI	N						29/12/2023	1 114,56 €					1 114,56 €	1 114,56 €					1 114,56 €	6650522	
505080125	TAXIS FILIPE, LDA	B	273/2023 - PROCEDIMENTO N.º 548/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR LOTES, PARA ALUNOS COM NECESSIDADE DE SAÚDE ESPECIAIS, RESIDENTES NO CONCELHO DA MAIA.	06/11/2023	13 217,29 €	12 469,14 €	06/09/2024	07/11/2023	CPI	N						21/12/2023	4 690,46 €					4 690,46 €	4 690,46 €					4 690,46 €	6650522	
505080125	TAXIS FILIPE, LDA	B	274/2023 - PROCEDIMENTO N.º 548/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR LOTES, PARA ALUNOS COM NECESSIDADE DE SAÚDE ESPECIAIS, RESIDENTES NO CONCELHO DA MAIA.	06/11/2023	12 279,25 €	11 584,20 €	06/09/2023	07/11/2023	CPI	N						21/12/2023	2 027,88 €					2 027,88 €	2 027,88 €					2 027,88 €	6650522	
503230731	Decsis - Sistemas de Informaçao, S.a.	B	276/2022 - PROCEDIMENTO Nº757/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HARDWARE DE ARMAZENAMENTO E DADOS PARA O CENTRO DE DADOS SECUNDÁRIO DE DR ("DISASTER RECOVERY") DO SISTEMA INFORMÁTICO DA CÂMARA	25/11/2022	23 819,81 €	19 365,70 €	29/12/2022	29/12/2022	AD	N						30/12/2022	23 819,81 €					23 819,81 €	23 819,81 €					23 819,81 €	6152351	
514857560	Donacos, Unipessoal Lda	B	277/2022 - PROC. 752/2022 AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE OFERTA EM VÁRIOS EVENTOS E INSTALAÇÕES DA DIVISÃO DE FOMENTO DESPORTIVO E JUVENTUDE	29/12/2022	67 359,72 €	54 764,00 €	29/12/2022	29/12/2022	CP	N						30/12/2022	33 591,30 €					33 591,30 €	67 182,60 €					67 182,60 €	6237952	
515343242	Companhia Dos Cabazes Unipessoal Lda	B	277/2023 - PROC 628/2023 AQUISIÇÃO DE 2100 CABAZES DE NATAL COMPOSTOS POR BENS ALIMENTARES, PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DA MAIA	10/11/2023	139 922,32 €	113 757,98 €	30/12/2023	10/11/2023	CPN	N						21/12/2023	139 922,32 €					139 922,32 €	139 922,32 €					139 922,32 €	6708660	
513792147	Molduras Domingos & Ana, Lda	B	279/2022 - PROCEDIMENTO Nº676/2022 - AQUISIÇÃO DE MOLDURAS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 3 ANOS E AQUISIÇÃO DA OBRA DE ARTE "PORTO - UM DOS ENCANTOS DA RIBEIRA" DE ALBINO JOSÉ MOREIRA (ME	05/12/2022	15 842,10 €	12 880,00 €	01/01/2026	30/12/2022	AD	N						30/12/2022	1 070,10 €					1 070,10 €	1 070,10 €					1 070,10 €	6241799	
503599093	UNIFARDAS CONFECÇOES, LDA	B	287/2023 - PROCEDIMENTO Nº558/2023 - AQUISIÇÃO DE BATAS PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM OS JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DA MAIA, PELO PRAZO DE ATÉ 3 ANOS	20/10/2023	32 964,00 €	26 800,00 €	20/10/2023	20/10/2023	CP	N						28/12/2023	11 008,50 €					11 008,50 €	11 008,50 €					11 008,50 €	6791310	
509692087	Hune Aluguer, Lda	B	288/2021 - PROCEDIMENTO Nº641/2021 - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE OBRA, ARMAZÉM, ESTALEIRO E PRODUTOS CONEXOS, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZÉNS GERAIS E APROVISIONAMEN	15/10/2021	23 985,00 €	19 500,00 €	09/11/2024	09/11/2021	AD	N						14/12/2021	13 509,21 €					13 509,21 €	23 985,00 €					23 985,00 €	5644300	
500574618	JOBRILE EQUIPAMENTOS DE PAPELARIA,LDA	B	288/2023 - PROCEDIMENTO Nº604/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DE STOCK DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, INCLUINDO OS ESTABE-LEC	20/11/2023	91 635,00 €	74 500,00 €	20/02/2025	21/11/2023	CP	N						13/12/2023	13 994,70 €					13 994,70 €	13 994,70 €					13 994,70 €	6783442	
506360237	Timestamp - Sistemas de Informação, Lda	B	29/2023 - PROCEDIMENTO N.º 800/2022 - AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE BASE DE DADOS ORACLE VERSÃO 19C PARA O BACKOFFICE DA CÂMARA E RESPETIVOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DA BD ATUAL E TESTES DE CONFORMIDAD	20/02/2023	193 948,12 €	157 681,40 €	21/02/2023	21/02/2023	CPN	N						30/03/2023	184 661,62 €					184 661,62 €	184 661,62 €					184 661,62 €	6188497	
506695689	ANTONIO MANUEL DE JESUS ROCHA,UNIPESSOAL,LDA	B	306/2023 - PROCEDIMENTO N.º 734/2023 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉCTRICO DE APOIO A „EVENTOS; NA PRAÇA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO EM BAIXA TENSÃO NO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO - MAIA	05/12/2023	60 449,33 €	49 145,80 €	12/02/2023	13/12/2023	CP	N						27/12/2023	60 449,33 €					60 449,33 €	60 449,33 €					60 449,33 €	6747251	
506695689	ANTONIO MANUEL DE JESUS ROCHA,UNIPESSOAL,LDA	B	307/2023 - PROCEDIMENTO Nº791/2023 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONOTORIZAÇÃO E GESTÃO DE CONSUMOS DE ENERGIA EM 5 CIRCUITOS DO QUADRO GERAL DO EDIFICIO DA TORRE DO LIDADOR	05/12/2023	16 334,40 €	13 280,00 €	12/12/2023	12/12/2023	AD	N						28/12/2023	16 334,40 €					16 334,40 €	16 334,40 €					16 334,40 €	6810177	
A60262722	Head Spain S.a.	B	320/2023 - PROCEDIMENTO Nº204/2023 - AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE TÉNIS E ESCOLA DE TÉNIS DA MAIA PELO PERIODO DE ATÉ 24 MESES	29/11/2023	19 116,86 €	19 116,86 €	17/12/2025	18/12/2023	AD	N						28/12/2023	9 558,00 €					9 558,00 €	9 558,00 €					9 558,00 €	6820245	
514808829	Safety Perspective Lda	B	323/2023 - PROCEDIMENTO N.º 840/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR-SALVADOR PARA OS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS	14/12/2023	151 523,71 €	123 190,00 €	06/04/2024	07/06/2023	AD	N						28/12/2023	106 720,96 €					106 720,96 €	106 720,96 €					106 720,96 €	6796489	
515561118	Remaia, Engenharia da Reabilitação, Lda	B	332/2023 - PROCEDIMENTO N.º 758/2023 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VEDAÇÃO DOS RECINTOS DESPORTIVOS DAS INSTALAÇÕES CAMPO MUNICIPAL DE JOGOS DE MILHEIRÓS, ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRAS RUBRAS E CAMPO DE TREINOS DO	20/12/2023	24 593,85 €	19 995,00 €	28/03/2024	29/12/2023	AD	N						29/12/2023	24 593,85 €					24 593,85 €	24 593,85 €					24 593,85 €	6769138	
510728189	Claranet Ii Solutions, Sa	B	34/21 - PROC. 876/20 RENOVAÇÃO DO CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT DA MICROSOFT DE SUPORTE E DIREITO ÀS ATUALIZAÇÕES DOS PRODUTOS MICROSOFT	21/01/2021	405 206,94 €	329 436,54 €	24/02/2021	24/02/2021	CPI	N						30/03/2021	135 068,98 €					135 068,98 €	405 206,94 €					405 206,94 €	4990844	
513283684	Integrated Inspiring Solutions, Lda	B	42/2023 - PROC 802/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR LOTES PARA LICENCIAMENTO DO SOFTWARE ANTIVIRUS SOPHOS ENDPOINT PROTECTION E INTERCEPT X E LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS FIREWALLS SOPHOS EXISTENTES, INCLUINDO	09/03/2023	62 978,77 €	51 202,25 €	09/03/2026	10/03/2023	CPI	N						26/02/2023	62 978,77 €					62 978,77 €	62 978,77 €					62 978,77 €	6237893	
513283684	Integrated Inspiring Solutions, Lda	B	43/2023 - PROC 802/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR LOTES PARA LICENCIAMENTO DO SOFTWARE ANTIVIRUS SOPHOS ENDPOINT PROTECTION E INTERCEPT X E LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS FIREWALLS SOPHOS EXISTENTES, INCLUINDO	09/03/2023	76 921,33 €	62 537,67 €	09/03/2026	10/03/2023	CPI	N						24/07/2023	76 921,33 €					76 921,33 €	76 921,33 €					76 921,33 €	6237893	
509653179	NAUTILUS-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO, SA	B	44/2023 - PROC 77/2023 AQUISIÇÃO DE 8 NOVOS PAINÉIS INTERATIVOS DESTINADOS ÀS NOVAS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DA MAIA	13/03/2023	14 709,68 €	11 959,12 €	14/04/2023	14/03/2023	AD	N						29/03/2023	14 709,68 €					14 709,68 €	14 709,68 €					14 709,68 €	6353819	
502167610	Lease Plan Portugal - Comércio e Aluguer de Automó e Equipamentos Unipessoal,Lda	B	51/2023 - PROCEDIMENTO N.º 75/2023 - LOCAÇÃO OPERACIONAL DE TRÊS VEÍCULOS NO ÂMBITO DO PROJETO FINANCIADO PELO FUNDO AMBIENTAL	15/03/2023	100 055,09 €	81 345,60 €	15/03/2027	16/03/2023	CPN	N						28/02/2023	19 180,08 €					19 180,08 €	19 180,08 €					19 180,08 €	6237240	
508306000	Lubrifuel - Combustiveis e Lubrificantes, Lda	B	52/2023 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E GASÓLEO)	16/03/2023	24 449,93 €	19 950,00 €	16/03/2023	16/03/2023	AD	N						31/03/2023	24 449,93 €					24 449,93 €	24 449,93 €					24 449,93 €	6361502	
513718737	4energy - Comércio e Instalações Técnicas, Lda	B	55/2022 - PROCEDIMENTO N.º 874/2021 - CONCURSO PÚBLICO SEM PUBLICITAÇÃO PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL ELÉTRICO E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	09/03/2022	184 500,00 €	150 000,00 €	06/04/2022	06/04/2022	CPN	N						30/05/2022	63 119,07 €					63 119,07 €	119 505,06 €					119 505,06 €	5717872	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período	
02/01/2023	
31/12/2023	

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações, excluído dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2023

ENTIDADE		CONTRATO																PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data															
505174219	EUROCOFEMA - REPRESENTACAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS, LDA	B	6/2020 - MAQUINAS E FERRAMENTAS,PEÇAS E ACESSORIOS	12/02/2020	73 404,24 €	60 000,00 €	11/02/2023	05/02/2020	CP	N						13/03/2020					6 607,28 €	73 317,13 €					73 317,13 €	4684560	
500533288	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA	B	60/2022 - PROCEDIMENTO N.º 15/2022 - AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES DE PLANTAS PARA O EMBELEZAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO CONCELHO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL PO	21/03/2022	106 400,19 €	100 377,54 €	07/04/2025	08/04/2022	CPN	N						31/05/2022	23 428,12 €					23 428,12 €	46 593,15 €					46 593,15 €	5762322	
508306000	Lubrifuel - Combustíveis e Lubrificantes, Lda	B	64/2023 - PROCEDIMENTO N.º 141/2023 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS A GRANEL AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO N.º AQ/44/2021 DA CENTRAL DE NACIONAL DE COMPRAS - CONNECT.	17/04/2023	621 765,02 €	505 500,00 €	17/04/2023	17/04/2023	AD	N						23/05/2023	159 642,04 €					159 642,04 €	159 642,04 €					159 642,04 €	6475310	
506360237	Timestamp - Sistemas de Informação, Lda	B	7/2023 - PROCEDIMENTO N.º 815/2022 - AQUISIÇÃO DE 3 SERVIDORES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ATUAIS QUE SUPORTAM O ERP DO SISTEMA INFORMÁTICO DA CÂMARA.	02/02/2023	95 074,83 €	77 296,61 €	20/01/2023	20/01/2023	CPN	N						30/03/2023	95 074,83 €					95 074,83 €	95 074,83 €					95 074,83 €	6180616	
507121414	TOXITEL-COMERCIO DE QUIMICOS, LDA	B	72/2023 - PROCEDIMENTO N.º 81/2023 - CONSULTA PRÉVIA, COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES: FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS QUIMICOS E PRODUTOS CONEXOS PARA TRATAMENTO ÁGUA, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DAS PISCINAS, FON	24/04/2023	82 608,03 €	67 161,00 €	24/04/2023	24/04/2023	CP	N						31/05/2023	31 635,57 €					31 635,57 €	31 635,57 €					31 635,57 €	6492010	
500889023	o Tabaquinho, Ldª.	B	80/2022 - PROCEDIMENTO Nº86/2022 - AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO PERIODICAS, PELO PARAZO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERIODOS, ATÉ AO MÁXIMO DE DOIS ANOS	30/05/2022	16 937,95 €	15 979,20 €	03/05/2024	04/05/2022	AD	N						14/06/2022	7 989,60 €					7 989,60 €	12 650,20 €					12 650,20 €	5901424	
507846044	Su Eletricidade, S.a.	B	821/2021 - PROCEDIMENTO N.º 821/2021 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM BTN E BTN-IP, PELO PERÍODO DE ATÉ 6 MESES.	09/12/2021	2 692 669,10 €	1 903 798,70 €	06/04/2022	07/11/2021	AD	N						23/12/2021	74 185,90 €					74 185,90 €	2 641 764,32 €					2 641 764,32 €	5653551	
500221103	Porto Editora, S. A.	B	89/2023 - PROC 128/2023 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE ACESSO À PLATAFORMA DIGITAL "ESCOLA VIRTUAL" DESTINADAS A ALUNOS DAS EB1 DO MUNICIPIO	10/05/2023	33 579,00 €	27 300,00 €	30/06/2024	10/05/2023	AD	N						19/06/2023	27 031,10 €					27 031,10 €	27 031,10 €					27 031,10 €	6500795	
506370836	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S. A.	B	92/2022 - PROCEDIMENTO N.º 130/2022 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES SEMAFÓRICAS	21/04/2022	63 345,00 €	51 500,00 €	10/06/2022	17/05/2022	CP	N						25/11/2022	7 985,16 €					7 985,16 €	63 150,66 €					63 150,66 €	5932691	
500889139	VISTA ALEGRE ATLANTIS	B	98/2023 - PROCEDIMENTO Nº187/2023 - AQUISIÇÃO DE 500 OFERTAS PROTOCOLARES COM O FAC-SIMILE DA PRIMEIRA PÁGINA DO FORAL CONCEDIDO PELO REI D. MANUEL EM 1519	22/05/2023	23 984,00 €	19 499,20 €	05/07/2023	23/05/2023	AD	N						30/06/2023	23 984,00 €					23 984,00 €	23 984,00 €					23 984,00 €	6548919	
510668542	Valcomar - Investimentos Unipessoal, Lda.	E	05/2022 - PROCEDIMENTO N.º 132/2021 DE "AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO EB1/JI DA PRIOZELA, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA"	20/12/2021	250 401,88 €	236 228,19 €	12/12/2022	20/12/2021	CPN	N						16/03/2022	2 379,85 €	29 494,36 €				31 874,21 €	220 907,52 €	29 494,36 €				250 401,88 €	5354460	
500025517	Sinop - António Moreira Dos Santos, S.a.	E	104/2020 - PROCEDIMENTO N.º 824/2019 DE "MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE COEXISTÊNCIA DOS MODOS SUAVES - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PEDONAL E CICLÁVEL - NÚCLEO URBANO DE ÁGUAS SANTAS-NORTE-05-1406-FEDER-000106"	08/07/2019	1 561 823,87 €	1 515 888,47 €	02/07/2021	02/07/2020	CPN	N				2550	17/12/2020	22/02/2021	10 075,72 €	245 772,74 €				255 848,46 €	1 258 988,32 €	302 835,55 €				1 561 823,87 €	4118122	
500025517	Sinop - António Moreira Dos Santos, S.a.	E	105/2020 - PROCEDIMENTO N.º 1322/2019 DE "MELHORIA DAS CONDICOES DE COEXISTÊNCIA DOS MODOS SUAVES - REQUALIFICACAO DO ESPACO PEDONAL E CICLAVEL - NUCLEO URBANO DO CASTELO DA MAIA - NO ÂMBITO DO PEDU (NORTE 2020_	09/12/2019	3 065 408,77 €	3 053 316,35 €	07/07/2021	07/07/2020	CPI	N				2549	16/12/2020	22/02/2021	969 173,57 €	240 584,44 €				1 209 758,01 €	2 824 824,33 €	240 584,44 €				3 065 408,77 €	4315189	
504213709	M. COUTO ALVES, S.A	E	108/2020 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE COEXISTÊNCIA DOS MODOS SUAVES - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PEDONAL E CICLÁVEL - NO NÚCLEO URBANO DA MAIA - NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA _AÇÃO 1.5	09/12/2019	4 559 716,04 €	4 301 764,02 €	30/12/2021	08/07/2020	CPI	N				42191	16/12/2020	24/03/2021		99 426,64 €				99 426,64 €	3 737 553,91 €	822 162,13 €				4 559 716,04 €	4315189	
502701110	NVE - ENGENHARIAS, S.A.	E	111/2023 - TRABALHOS COMPLEMENTARES - REFORMULAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, INTEGRADO NA ZONA DESPORTIVA CENTRAL DO MUNICIPIO, EM VERMOIM, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA - NORTE 03-1203-FEDER-000435	28/04/2023	153 913,03 €	145 200,97 €	28/05/2023	28/04/2023	CPN	T				49382	09/11/2023	20/12/2023			153 904,83 €			153 904,83 €			153 904,83 €			153 904,83 €	5372097	
502701110	NVE - ENGENHARIAS, S.A.	E	113/2022 - PROCEDIMENTO N.º 349/2021 - REFORMULAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, INTEGRADO NA ZONA DESPORTIVA CENTRAL DO MUNICIPIO, EM VERMOIM, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	23/05/2022	658 677,68 €	764 519,97 €	30/06/2023	14/06/2022	CPN	N						22/09/2022	290 659,70 €	70 058,44 €				360 718,14 €	588 619,24 €	70 058,44 €				658 677,68 €	5372097	
501347313	Irmãos Moreiras, S.a.	E	114/2020 - PROCEDIMENTO N.º 455/2020 - EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS COM PAVIMENTO BETUMINOSO, INCLUINDO BENEFICIAÇÃO DOS PASSEIOS, REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃ	15/06/2020	918 488,64 €	882 693,25 €	13/01/2021	17/07/2020	AD	N				2551	03/11/2020	20/11/2020		971,25 €				971,25 €	917 517,39 €	971,25 €				918 488,64 €	4565929	
514678933	Pedro Maia - Serralharia Civil - Metalúrgica Unipessoal, Lda	E	120/2023 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXILHARIAS:EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO;BIBLIOTECA MUNICIPAL;PARQUE CENTRAL;ESCOLA BÁSICA DA MAIA Nº1;ESCOLA BÁSICA DE CURRAIS-CIDADE DA MAIA;ESCOLA	09/06/2023	31 559,19 €	29 772,82 €	12/07/2023	12/06/2023	CP	N						18/07/2023	30 605,19 €					30 605,19 €	30 605,19 €					30 605,19 €	6461109	
508559871	Edilages, S.a.	E	122/2023 - Construção de muros de contenção em vias municipais - muros de suporte, em betão armado na Via Eng.º Belmiro Mendes de Azevedo, na freguesia do Castêlo da Maia e em gabiões perto da Av. Prof. Dr. Man	15/06/2023	27 912,34 €	26 332,40 €	08/09/2023	12/07/2023	AD	N						21/08/2023	27 912,34 €					27 912,34 €	27 912,34 €					27 912,34 €	6451717	
503604747	GUACAMAIA EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	E	123/2023 - PROCEDIMENTO N.º OBM 25/23 DE QUINTA DOS CÓNEGOS - REPARAÇÕES DE MUROS E VEDAÇÕES	15/06/2023	18 321,04 €	17 284,00 €	14/07/2023	27/06/2023	AD	N						27/07/2023	18 321,04 €					18 321,04 €	18 321,04 €					18 321,04 €	6444281	
501600051	J. da Silva Faria, Lda	E	125/2023 - PROCEDIMENTO N.º OBM 4/23 DE INTERVENÇÕES PROGRAMADAS PARA O ESPAÇO PÚBUCO E EDIFICADO, NO CONCELHO DA MAIA	19/06/2023	125 625,90 €	118 515,25 €	18/11/2023	18/07/2023	CP	N						27/10/2023	44 363,45 €					44 363,45 €	44 363,45 €					44 363,45 €	6426767	
501347313	Irmãos Moreiras, S.a.	E	126/2023 - CONSTRUÇÃO DE UMA ROTUNDA NA CONFLUÊNCIA DA AVENIDA DA NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE COM A TRAVESSA NOVA DA GIESTA, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS	19/06/2023	275 008,13 €	259 441,63 €	19/03/2024	19/06/2023	CPN	N						30/10/2023	84 433,10 €					84 433,10 €	84 433,10 €					84 433,10 €	6366236	
501347313	Irmãos Moreiras, S.a.	E	127/2023 - 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 (; COLMAT	19/06/2023	69 312,34 €	65 389,00 €	14/09/2023	17/07/2023	CP	N						21/08/2023	64 277,34 €					64 277,34 €	64 277,34 €					64 277,34 €	6499453	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
02/01/2023
31/12/2023

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração de regists de observações, excluido dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2023

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº reg.	Data															
509106307	Revicalçadas, Unipessoal, Lda	E	128/2023 - PROCEDIMENTO N.º OBM 57/22 DE REABILITAÇÃO DE PONTES DE TRAVES EM GRANITO,NO RIO LEÇA COM VALOR HISTÓRICO-CULTURAL-PONTE NA RUA DA PONTE/RUA SOBRE MOINHOS(2) , FREGUESIA ÁGUAS SANTAS	19/06/2023	104 384,45 €	98 475,90 €	03/10/2023	17/07/2023	CP	N						21/08/2023	103 509,74 €					103 509,74 €	103 509,74 €						103 509,74 €	6939968	
500025517	Sinop - António Moreira Dos Santos, S.a.	E	129/2023 - TRABALHOS COMPLEMENTARES - OBM 22/22 - REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSAGEM SUPERIOR NO ACESSO NASCENTE AO MAIASHOPPING, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	19/06/2023	81 759,49 €	77 131,59 €	09/10/2023	19/06/2023	CPU	T						04/08/2023			81 759,48 €			81 759,48 €			81 759,48 €			81 759,48 €	5968110	
501347313	Irmãos Moreiras, S.a.	E	13/2021 - PROCEDIMENTO N.º 890/2020 DE EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OUTRAS, INCLUINDO SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, NA RUA DO MONTE GRANDE, NOS CON	03/11/2020	230 567,00 €	217 884,03 €	29/03/2021	28/01/2021	AD	N				12060	01/04/2021	30/04/2021		14 708,49 €				14 708,49 €	215 858,51 €	14 708,49 €				230 567,00 €	5001690	
501347313	Irmãos Moreiras, S.a.	E	132/2023 - CONSTRUÇÃO DE ROTUNDA NA CONFLUÊNCIA DA RUA DR. JOAQUIM NOGUEIRA DOS SANTOS COM A AVENIDA DE D. JOÃO I E A RUA DR. GERMANO VIEIRA, NAS FREGUESIAS DE MILHEIRÓS, ÁGUAS SANTAS E NOGUEIRA E SILVA ESCURA	23/06/2023	443 722,23 €	418 605,88 €	21/02/2024	21/07/2023	CPN	N						13/10/2023	176 502,41 €					176 502,41 €	176 502,41 €					176 502,41 €	6329177	
501347313	Irmãos Moreiras, S.a.	E	133/2023 - TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - REALIZAÇÃO DE SONDAGENS E CONTROLE DO MOVIMENTO DE FACHADAS NA RUA DOS COMENDADORES, NA FREGUESIA DE VILA NOV	23/06/2023	29 262,36 €	27 606,00 €	21/11/2023	21/07/2023	CP	N						18/12/2023	16 111,68 €					16 111,68 €	16 111,68 €					16 111,68 €	6536003	
514690186	Lsm - Serviços e Manutenção, Lda.	E	139/2021 - PROCEDIMENTO N.º 145/2023 DE "REFORMULAÇÃO DO FORUM DA MAIA - INTERVENÇÕES NO PEQUENO AUDITÓRIO" - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	18/03/2021	3 026,75 €	2 855,42 €	06/09/2021	08/07/2021	CP	R						17/05/2023		3 026,75 €				3 026,75 €		3 026,75 €				3 026,75 €	5364456	
500175594	Norurb, Sa	E	140/2020 - PROCEDIMENTO N.º 476/2020 DE EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS EM CUBOS DE GRANITO, INCLUINDO BENEFICIAÇÃO DOS PASSEIOS, REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E OUTRAS, NAS FREGUESIAS DE F	14/07/2020	282 620,16 €	319 637,56 €	22/02/2021	26/08/2020	AD	N				39744	24/11/2020	19/03/2021		5 982,53 €				5 982,53 €	276 637,63 €	5 982,53 €				282 620,16 €	4602951	
500175594	Norurb, Sa	E	141/2020 - PROCEDIMENTO N.º 477/2020 DE EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS EM CUBOS DE GRANITO. FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA - AQ- LOTE 2	14/07/2020	344 477,18 €	351 506,84 €	22/02/2021	26/08/2020	AD	N				39743	24/11/2020	21/12/2020		5 001,65 €				5 001,65 €	339 475,53 €	5 001,65 €				344 477,18 €	4602938	
514830310	Engeglobal, Lda.	E	142/2023 - ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO DA RUA PADRE ANTÓNIO COSTA, FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA	03/07/2023	137 588,00 €	129 800,00 €	02/12/2023	02/08/2023	CP	N						27/10/2023	137 588,00 €					137 588,00 €	137 588,00 €					137 588,00 €	6515682	
508831857	M COUTO ALVES PSS,SA - SPORT LANDSCAPE & URBAN SOLUTIONS	E	143/21 - PROCEDIMENTO N.º 175/2021 DE "REQUALIFICAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS DE RUA - REABILITAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DOS ALTOS, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA"	17/05/2021	164 308,74 €	155 166,21 €	07/09/2021	09/06/2021	CP	N						13/08/2021		8 128,05 €				8 128,05 €	156 180,69 €	8 128,05 €				164 308,74 €	5365526	
500025517	Sinop - António Moreira Dos Santos, S.a.	E	145/2021 - PROCEDIMENTO N.º 157/2021 - REABILITAÇÃO, REFORÇO E ALARGAMENTO DA SUPER ESTRUTURA DA PASSAGEM SUPERIOR À LINHA DE CAMINHO DE FERRO, AO PK 6+080, NA RUA D. AFONSO HENRIQUES (EN 105 AO KM 1+950) NA FR	18/05/2021	410 030,63 €	389 821,35 €	23/06/2023	14/06/2021	CPU	N						30/04/2022	90 750,41 €	139 839,71 €				230 590,12 €	270 190,92 €	139 839,71 €				410 030,63 €	5271273	
508681049	TAMIVIA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS. S.A	E	145/2023 - PROCEDIMENTO N.º 74/22 DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DE ALBERTO CAMPOS DA COSTA MAIA, NOMEADAMENTE QUANTO A DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	04/07/2023	206 119,67 €	194 452,52 €	29/03/2024	02/08/2023	CPN	N						13/10/2023	201 581,88 €					201 581,88 €	201 581,88 €					201 581,88 €	6340799	
506446352	Horto Flor do Penedo Unipessoal, Lda.	E	146/2023 - PROCEDIMENTO N.º 295/2023 - REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DO SEPARADOR DA AVENIDA ANTÓNIO SANTOS LEITE E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE REGA - CIDADE DA MAIA	07/06/2023	3 177,35 €	2 997,50 €	13/07/2023	04/07/2023	CP	T						31/08/2023			3 177,35 €			3 177,35 €			3 177,35 €			3 177,35 €	6425610	
500025517	Sinop - António Moreira Dos Santos, S.a.	E	152/2022 - REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSAGEM SUPERIOR NO ACESSO NASCENTE AO MAIASHOPPING, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	12/07/2022	290 227,63 €	273 799,66 €	23/01/2023	26/08/2022	CPU	N						24/11/2022	184 575,22 €					184 575,22 €	290 227,63 €					290 227,63 €	5968110	
501816335	COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	E	152/2023 - PROCEDIMENTO N.º 316/2023 DE "ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO DA AVENIDA DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO À RUA CRUZ DAS GUARDEIRAS E À RUA DE SANTO LENHO, NA FREGUESIA DE MOREIRA" - TRABALHOS COMPLEMENTARES E PROR	11/06/2023	73 010,05 €	68 877,41 €	11/10/2023	11/06/2023	CPN	T						31/08/2023			73 010,05 €			73 010,05 €			73 010,05 €			73 010,05 €	5381491	
501600051	J. da Silva Faria, Lda	E	158/2023 - CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS-OBRAS DE MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO DO RANCHO FOLCLÓRICO DE MOREIRA, FREGUESIA DE MOREIRA - TRABALHOS COMPLEMENTARES	12/07/2023	8 642,66 €	8 153,45 €	02/08/2023	12/07/2023	CP	T						04/08/2023			8 642,66 €			8 642,66 €			8 642,66 €			8 642,66 €	6153873	
515337803	Msgrowth Eng.ª e Construção,lda	E	162/2021 - EXECUÇÃO DE REDE ÁGUAS PLUVIAIS NO TROÇO DA RUA NOVA DO ARQUINHO - MIHEIROÓS	01/06/2021	141 686,71 €	133 666,71 €	28/04/2022	02/07/2021	CP	N						07/12/2021		8 444,71 €				8 444,71 €	133 242,00 €	8 444,71 €				141 686,71 €	5268328	
508559871	Edilages, S.a.	E	166/2021 - PROCEDIMENTO N.º 299/2021 DE "CONSTRUÇÃO DO ECOCAMINHO - TROÇO DESDE A ESTAÇÃO DE METRO DE MANDIM AO CASTÊLO DA MAIA-NORTE-05-1406-FEDER-000287"	31/05/2021	857 010,73 €	851 749,47 €	06/08/2022	06/08/2021	CPN	N						23/09/2021		173 018,62 €				173 018,62 €	683 992,11 €	173 018,62 €				857 010,73 €	4665380	
502406070	ALCINO FERREIRA SOARES,LDA.	E	168/2023 - PROCEDIMENTO N.º 220/2023 DE EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS EM CUBOS DE GRANITO, INCLUINDO BENEFICIAÇÃO DOS PASSEIOS, REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E OUTRAS, NAS FR	19/07/2023	917 226,16 €	1 200 213,36 €	02/06/2024	02/10/2023	AD	N				42692	27/09/2023	22/11/2023	267 688,59 €					267 688,59 €	267 688,59 €					267 688,59 €	6500494	
501347313	Irmãos Moreiras, S.a.	E	168/21 - PROCEDIMENTO N.º 920/2020 DE EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS COM PAVIMENTO BETUMINOSO, INCLUINDO BENEFICIAÇÃO DOS PASSEIOS, REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇ	21/05/2021	1 099 465,83 €	1 067 718,57 €	13/03/2022	13/07/2021	AD	N				1701	04/11/2021	24/02/2022		240 018,10 €				240 018,10 €	859 447,73 €	240 018,10 €				1 099 465,83 €	5409053	
509538231	Primus Lean – Engenharia & Construção, Lda.	E	173/2022 - PROCEDIMENTO N.º 3/2022 - COMINSTRUÇÃO DO JARDIM ENTRE A NACIONAL 14 E O JARDIM VISCONDE BARREIROS	22/07/2022	365 462,70 €	344 776,14 €	15/06/2023	30/08/2022	CPN	N						15/12/2022	296 148,30 €	15 662,71 €				311 811,01 €	349 799,99 €	15 662,71 €				365 462,70 €	5833281	
515928674	Sá Meireles - Construção Civil e Obras Públicas, Lda.	E	174/2022 - PROCEDIMENTO N.º 160/2022 DE "CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS - PARQUE INFANTIL DA TRAVESSA DA DEVESSA, NA FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA"	14/07/2022	81 423,58 €	82 366,06 €	20/01/2023	23/09/2022	CP	N						30/08/2022	81 423,58 €					81 423,58 €	81 423,58 €					81 423,58 €	5946972	
502122200	Cebrial - Construction Services, Lda.	E	175/2022 - PROCEDIMENTO N.º 923/2020 DE "REFORMULAÇÃO DO MERCADO - FEIRA DA MAIA, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA" - CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL	31/08/2022	429 586,09 €	405 269,90 €	31/12/2022	31/08/2022	CPN	N						30/09/2022	91 207,41 €	143 912,67 €				235 120,08 €	261 696,22 €	143 912,67 €				405 608,89 €	4621986	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
02/01/2023
31/12/2023

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração de regiões de observações, excluído dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2023

ENTIDADE		CONTRATO										COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS			PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
506240720	XAMIX - ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA	E	184/2023 - SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO EM DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E DO SISTEMA DE DETEÇÃO DE MONÓXIDO DE CARBONO DA TORRE LIDADOR	09/08/2023	114 202,07 €	107 737,80 €	08/01/2024	08/09/2023	CP	N						31/10/2023	77 930,71 €					77 930,71 €	77 930,71 €					77 930,71 €	6546277	
502406070	ALCINO FERREIRA SOARES,LDA.	E	185/2022 - PROCEDIMENTO N.º 218/2022 DE "EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIME DE VIAS MUNICIPAIS EM CUBOS DE GRANITO, INCLUINDO BENEFICIAÇÃO DOS PASSEIOS, REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E OUTRAS, NAS FREGUESI	03/08/2022	1 148 163,65 €	1 096 885,61 €	07/07/2023	23/09/2022	AD	N				1635	29/12/2022	12/01/2023	916 454,06 €	231 709,59 €				1 148 163,65 €	916 454,06 €	231 709,59 €				1 148 163,65 €	6016646	
501347313	Irmãos Moreiras, S.a.	E	187/2022 - PROCEDIMENTO N.º 868/2021 - REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURAS DO BAIRRO DO SOBREIRO 3.ª FASE - (NORTE - 05 - 2316 - FEDER - 000236)	10/12/2021	1 799 633,71 €	1 711 085,40 €	15/12/2023	27/09/2022	CPN	N				45486	26/12/2022	12/04/2023	1 799 633,71 €					1 799 633,71 €	1 799 633,71 €					1 799 633,71 €	5717220	
501347313	Irmãos Moreiras, S.a.	E	188/2021 - PROCEDIMENTO N.º 220/2021 DE "EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS COM PAVIMENTO BETUMINOSO, INCLUINDO BENEFICIAÇÃO DOS PASSEIOS, REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZA	18/06/2021	572 482,87 €	546 904,48 €	27/01/2022	27/07/2021	AD	N				37704	13/10/2021	24/02/2022		77 628,87 €				77 628,87 €	494 854,00 €	77 628,87 €				572 482,87 €	5333779	
502406070	ALCINO FERREIRA SOARES,LDA.	E	189/2021 - PROCEDIMENTO N.º 921/2020 DE EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMANTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS EM CUBOS DE GRANITO, INCLUINDO BENEFICIAÇÃO DOS PASSEIOS, REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E OUTRAS, NAS FR	18/06/2021	1 016 679,57 €	967 343,91 €	28/03/2022	28/07/2021	AD	N				1758	07/10/2021	30/11/2021		196 301,61 €				196 301,61 €	820 377,96 €	196 301,61 €				1 016 679,57 €	5419480	
509431062	Main Energy - Manutenção e Instalações Elétricas, Lda	E	190/2023 - AUDITORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA LICENCIAMENTO PELA DGEG E EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CORREÇÃO NO FÓRUM MAIA	14/08/2023	62 858,00 €	59 300,00 €	05/09/2024	05/09/2023	CP	N						27/10/2023	22 387,20 €					22 387,20 €	22 387,20 €					22 387,20 €	6471566	
514830310	Engeglobal, Lda.	E	192/2023 - REQUALIFICAÇÃO DO LAVADOURO DA TRAVESSA SÁ E MELO NA FREGUESIA DE NOGUEIRA, E REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO PEDONAL ENTRE A VIA PERIFÉRICA DA MAIA A PRAÇETA ENG.º JOSÉ ADRIANO MOREIRA DOS SANTOS NA FREGUE	14/08/2023	144 160,00 €	136 000,00 €	13/02/2024	13/09/2023	CP	N						30/11/2023	48 191,84 €					48 191,84 €	48 191,84 €					48 191,84 €	6571369	
501347313	Irmãos Moreiras, S.a.	E	194/2020 - PROCEDIMENTO N.º 555/2020 DE EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS COM PAVIMENTO BETUMINOSO, INCLUINDO BENEFICIAÇÃO DOS PASSEIOS, REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇ	18/09/2020	1 107 279,37 €	1 049 932,73 €	23/06/2021	25/11/2020	AD	N				11926	31/03/2021	30/04/2021	53 195,50 €	159 503,32 €				212 698,82 €	947 776,05 €	159 503,32 €				1 107 279,37 €	4674473	
514830310	Engeglobal, Lda.	E	201/2023 - PROCEDIMENTO N.º OBM 78/22 DE REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DA MINA DE ÁGUA, EXISTENTE NA RUA CENTRAL DE CARVALHIDO,NA FREGUESIA DE MOREIRA	24/08/2023	283 482,90 €	267 436,70 €	22/01/2024	22/09/2023	CPN	N						27/10/2023	99 589,76 €					99 589,76 €	99 589,76 €					99 589,76 €	6568539	
508681049	TAMIVIA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS. S.A	E	207/2023 - REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EB2,3 DO DOUTOR VIEIRA DE CARVALHO, NA FREGUESIA DE MOREIRA - ACORDO DE COLABORAÇÃO DO PODER CENTRAL - BENEFICIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	29/08/2023	40 046,80 €	37 780,00 €	02/02/2024	18/09/2023	CPN	N						13/10/2023	28 279,48 €					28 279,48 €	28 279,48 €					28 279,48 €	6514353	
501816135	COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	E	212/2021 - PROCEDIMENTO N.º 47/2021 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM FALTA EM LOTEAMENTOS NÃO CONSUMADOS - LOTEAMENTO DA TOCURINVEST, TROÇO DA RUA ADELAIDE DA SILVA PINTO AROSO, VEREDA ADELAIDE DA SILVA PINTO AROSO, V	14/07/2021	518 082,44 €	493 871,35 €	12/09/2021	17/09/2021	CPN	N						19/11/2021		84 250,64 €				84 250,64 €	433 831,80 €	84 250,64 €				518 082,44 €	5292437	
502122200	Cebrial - Construction Services, Lda.	E	212/2023 - REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA DA VESSADA, NA FREGUESIA DE MILHEIRÓS - TRABALHOS COMPLEMENTARES	04/09/2023	19 857,62 €	18 733,60 €	04/12/2023	04/09/2023	CP	T						29/09/2023			19 857,62 €			19 857,62 €		19 857,62 €				19 857,62 €	6171369	
502888539	Bricantel, Lda	E	213/2023 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E TOPONIMIA NO CONCELHO DA MAIA	04/09/2023	31 460,43 €	29 679,65 €	04/03/2024	04/09/2023	AD	N						27/10/2023	12 794,22 €					12 794,22 €	12 794,22 €					12 794,22 €	6641920	
502122200	Cebrial - Construction Services, Lda.	E	216/2023 - PROCEDIMENTO N.º 175/2023 DE "CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DE MOREIRA (PARQUE DA QUINTA DO MOSTEIRO)"	07/09/2023	403 006,05 €	380 194,39 €	07/03/2024	07/09/2023	CPN	N						29/12/2023	31 954,82 €					31 954,82 €	31 954,82 €					31 954,82 €	6463523	
502122200	Cebrial - Construction Services, Lda.	E	217/2022 - PROCEDIMENTO N.º OBM 18/22 DA REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA DA VESSADA, NA FREGUESIA DE MILHEIRÓS	16/09/2022	138 871,38 €	131 010,74 €	23/02/2023	24/11/2022	CP	N						30/11/2022	138 871,38 €					138 871,38 €	138 871,38 €					138 871,38 €	6171369	
504213709	M. COUTO ALVES, S.A	E	220/2017 - CONSTRUÇÃO DE ECOCAMINHO - PROLONGAMENTO DESDE AS VIAS PARALELAS À ESTAÇAO DO METRO DE MANDIM	14/12/2017	723 340,91 €	705 401,36 €	25/01/2019	14/12/2017	CPN	N				3995	27/02/2018	29/03/2018		256,26 €				256,26 €	715 870,10 €	7 470,81 €				723 340,91 €	2804834	
510668542	Valcomar - Investimentos Unipessoal, Lda.	E	226/2023 - BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES EXTERIORES - ARRANJOS EXTERIORES DA ESCOLA DA PROZELA	21/09/2023	48 815,14 €	46 052,02 €	21/12/2023	21/09/2023	CP	N						22/11/2023	47 626,45 €					47 626,45 €	47 626,45 €					47 626,45 €	6654644	
509045588	Ielac - Instalações Especiais, Lda.	E	227/2020 - PROCEDIMENTO N.º 333/2020 - MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	13/08/2021	1 092 242,19 €	1 030 467,01 €	26/09/2021	30/12/2020	CPN	N				34318	15/09/2021	13/12/2021		236 669,75 €				236 669,75 €	855 572,44 €	236 669,75 €				1 092 242,19 €	3595606	
506822168	Prodistone-soluções Para a Construção Lda.	E	229/2023 - REVISÃO E REPOSIÇÃO DA TOMAÇÃO DAS JUNTAS DO REVESTIMENTO EXTERIOR EM GRANITO E VEDAÇÕES DAS CAIXILHARIAS DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO, CIDADE DA MAIA	25/09/2023	23 876,50 €	22 525,00 €	25/10/2023	25/09/2023	AD	N						23/11/2023	23 876,50 €					23 876,50 €	23 876,50 €					23 876,50 €	6622449	
513759360	Novais de Carvalho - Engenharia e Construção, Unipessoal, Lda.	E	234/2022 - PROCEDIMENTO N.º 36/2022 DE "BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DO MONTE CALVÁRIO, EM NOGUEIRA, NA FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA"	10/08/2022	221 374,96 €	208 844,30 €	19/05/2023	21/11/2022	CPN	N						30/12/2022	191 628,22 €	19 934,71 €				211 562,93 €	201 440,25 €	19 934,71 €				221 374,96 €	5784365	
500025517	Sinop - António Moreira Dos Santos, S.a.	E	234/2023 - TRABALHOS COMPLEMENTARES - REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSAGEM SUPERIOR NO ACESSO NASCENTE AO MAIASHOPPING, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS (REG ATE 23628/2023)	29/08/2023	59 049,29 €	55 706,88 €	29/09/2023	29/08/2023	CPU	T						13/10/2023			59 049,29 €			59 049,29 €		59 049,29 €				59 049,29 €	5968110	
501816135	COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	E	235/2022 - PROCEDIMENTO N.º 591/2022 DE "EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE TERRAS E VEDAÇÃO DO CAMPO DO GRUPO DESPORTIVO DE ÁGUAS SANTAS"	04/10/2022	70 172,23 €	69 461,80 €	18/04/2023	13/12/2022	CP	N						22/02/2023	66 538,37 €	3 633,86 €				70 172,23 €	66 538,37 €	3 633,86 €				70 172,23 €	6059534	
503999377	Construções Alvarez,unipessoal, Lda	E	238/2023 - ACESSIBILIDADES 360º- ESCOLAS BÁSICAS EM VÁRIAS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA ¿ Escola Básica de Parada-Freguesia de Pedrouços, Escola Básica do Corim-Freguesia águas Santas, Escola Básica da Giesta	03/10/2023	73 139,94 €	69 000,01 €	06/05/2024	06/11/2023	CP	N						06/12/2023	45 585,60 €					45 585,60 €	45 585,60 €					45 585,60 €	6640071	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
02/01/2023
31/12/2023

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração de regiões de observações, excluído dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2023

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº reg.	Data															
514629843	Carvalho & Fonseca, Construcao Civil, Lda	E	239/2023 - BENEFICIAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE JOGOS DE ÁGUAS SANTAS, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS NO CAMPO DE JOGOS - GRUPO DESPORTIVO DE ÁGUAS SANTAS	03/10/2023	332 863,59 €	336 663,76 €	06/08/2023	06/11/2023	CPN	N						15/12/2023	28 207,08 €					28 207,08 €	28 207,08 €					28 207,08 €	6549903	
515527467	Recomeço - Gestão Imobiliária, Lda.	E	240/2022 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA BÁSICA DE PORTO BOM , CÁSTELO DA MAIA E ESCOLA BÁSICA DA PROZELA , VILA NOVA DA TELHA	11/10/2022	137 055,99 €	129 318,10 €	01/03/2023	02/12/2022	CP	N						29/12/2022	66 661,28 €					66 661,28 €	137 055,99 €					137 055,99 €	6187776	
508559871	Edilages, S.a.	E	243/2023 - INTERVENÇÕES DE CARÁTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS ¿ CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TERRENO E PROTEÇÃO DE CABO DA REDE DE ELETRICIDADE,PERTO DA ESTAÇÃO DO METRO EM MA	10/10/2023	95 395,76 €	89 996,00 €	21/04/2024	21/11/2023	CP	N						22/12/2023	4 876,00 €					4 876,00 €	4 876,00 €					4 876,00 €	6775523	
515319031	Sucenor - Construções, Lda.	E	248/2023 - CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE GONDIM - SUBSTITUIÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO	11/10/2023	108 994,50 €	102 825,00 €	17/12/2023	17/11/2023	CPN	N						29/12/2023	8 745,00 €					8 745,00 €	8 745,00 €					8 745,00 €	6499522	
510871615	RAVIZAVAR - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.	E	25/2021 - PROCEDIMENTO N.º 892/2020 DE "CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DE MOREIRA (PARQUE DA QUINTA DO MOSTEIRO)"	03/11/2020	4 716,16 €	323 493,28 €	10/02/2021	10/02/2021	CPN	N						23/04/2021		4 716,16 €				4 716,16 €	83 302,59 €	4 716,16 €				88 018,75 €	4498977	
500025517	Sinop - António Moreira Dos Santos, S.a.	E	25/2023 - PROCEDIMENTO N.º 790/2022 DE "REABILITAÇÃO E REFORÇO E ALARGAMENTO DA SUPER ESTRUTURA DA PASSAGEM SUPERIOR Á LINHA DE CAMINHO DE FERRO, AO PK 6+080, RUA D. AFONSO HENRIQUES(EN 105 AO KM 1+950) FREGUE	15/02/2023	135 538,95 €	127 866,96 €	15/04/2023	15/02/2023	CPN	T						28/03/2023			135 538,95 €			135 538,95 €			135 538,95 €			135 538,95 €	5271273	
510452280	Vantagens Paralelas Construcoes Lda	E	252/2023 - REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE SANTA ISABEL E DA RUA DE MACAU, FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS E FREGUESIA DE PEDROUÇOS	19/10/2023	143 311,57 €	135 199,59 €	19/12/2023	19/10/2023	CP	N						13/11/2023	86 833,48 €					86 833,48 €	86 833,48 €					86 833,48 €	6640145	
513889159	Vimagreen, Unipessoal Lda	E	253/2022 - PROCEDIMENTO N.º 587/2022 DE "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELVA SINTETICA NO CAMPO DE JOGOS ANEXO AO ESTADIO MUNICIPAL PROF. DOUTOR JOSE VIEIRA DE CARVALHO"	20/10/2022	148 268,56 €	139 876,00 €	27/01/2023	06/12/2022	CP	N						30/11/2022	148 268,56 €					148 268,56 €	148 268,56 €					148 268,56 €	6081195	
505484820	AGRISERVIR - TRANSPORTES DE ÁGUAS RESIDUAIS, LDA	E	254/2022 - REABILITAÇÃO DO COLETOR DE ÁGUAS PLÚVIAIS NA TRAVESSIA DA AVENIDA JOÃO PAULO II , CIDADE DA MAIA	17/11/2022	83 085,98 €	78 838,00 €	27/12/2022	07/12/2022	AD	N						17/02/2023	83 085,98 €					83 085,98 €	83 085,98 €					83 085,98 €	6137507	
514830310	Engeglobal, Lda.	E	255/2023 - EXECUÇÃO DE UM COLETOR DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA CENTRAL DE ARDEGÃES, ENTRE A RUA DE CRSITAL E A AVENIDA DE DOM JOÃO I (ANTIGA EN 107), FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS (OBM 16/22)	03/10/2023	21 961,74 €	20 718,62 €	21/11/2023	03/10/2023	CPN	T						20/11/2023			21 961,74 €			21 961,74 €			21 961,74 €			21 961,74 €	6019179	
509242367	Sentido de Rigor, Unipessoal, Lda.	E	256/2023 - PROCEDIMENTO N.º 55/23 DE BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES EXTERIORES - ESCOLA BÁSICA DA PICUA	20/10/2023	137 852,41 €	130 049,44 €	02/01/2024	02/11/2023	CP	N						06/12/2023	137 852,41 €					137 852,41 €	137 852,41 €					137 852,41 €	6676688	
510871615	RAVIZAVAR - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.	E	26/2021 - PROCEDIMENTO N.º 924/2020 DE "CONSTRUÇÃO DO PARQUE FLUVIAL DE ALVURA, NA FREGUESIA DE MILHEIRÓS"	26/11/2020	95 764,85 €	213 106,20 €	11/05/2021	10/02/2021	CPN	N						25/10/2021		4 875,15 €				4 875,15 €	90 889,70 €	4 875,15 €				95 764,85 €	4673447	
510728359	LÁPISRADICAL - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, LDA.	E	261/2022 - Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes - Trabalhos de manutenção no Centro Escolar da Mandim	09/11/2022	51 113,73 €	48 220,50 €	14/02/2023	15/12/2022	CP	N						29/12/2022	19 250,02 €					19 250,02 €	51 113,73 €					51 113,73 €	6211972	
515756180	Estruconde Sociedade de Construoes Lda	E	263/2023 - PROCEDIMENTO N.º 57/23 DE CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS-REABILITAÇÃO DA ENVOLVENTE EXTERIOR E INTERIOR DO EDIFICIO NA TRAVESSA DA GIESTA, Nº 629 E 631 NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS	30/10/2023	149 831,21 €	141 350,20 €	06/02/2024	06/11/2023	CP	N						22/12/2023	59 476,07 €					59 476,07 €	59 476,07 €					59 476,07 €	6692644	
514690186	Lsm - Serviços e Manutenção, Lda.	E	264/2023 - PROCEDIMENTO N.º 63/23 DE BENEFICIAÇÃO DE EDIFICIOS DO PRÉ-ESCOLAR-ADAPTAÇÃO DO JARDIM DE INFANCIA DO CENTRO ESCOLAR DE FOLGOSA PARA INSTALAÇÃO DE CRECHE	30/10/2023	111 118,17 €	104 828,46 €	02/01/2024	02/11/2023	CP	N						21/12/2023	98 142,27 €					98 142,27 €	98 142,27 €					98 142,27 €	6764131	
501347313	Irmãos Moreiras, S.a.	E	27/2021 - PROCEDIMENTO N.º 138/2020 DE "REPERFILAMENTO DA RUA CONSELHEIRO LUIS DE MAGALHÃES (E.N 13) E CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO Á RUA DR. FARINHOTE, NA FREGUESIA DE MOREIRA - ROTUNDA DA QUINTA DO MOS	26/02/2020	1 081 808,88 €	1 055 712,08 €	10/02/2022	11/02/2021	CPN	N				18702	17/05/2021	21/06/2021		188 384,41 €				188 384,41 €	893 424,47 €	188 384,41 €				1 081 808,88 €	4472029	
514783389	Nms - Engenharia e Construção, Lda.	E	272/2022 - PROCEDIMENTO N.º 417/2022 DE "CONSTRUÇÃO DO JARDIM EXISTENTE ENTRE A RUA DO REGADO E A RUA DOM DINIS, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS"	23/11/2022	300 092,15 €	283 105,80 €	16/01/2023	16/01/2023	CPN	N							290 864,00 €					290 864,00 €	290 864,00 €					290 864,00 €	6009152	
503571083	Eri - Engenharia, S.a.	E	278/2022 - REFORMULAÇÃO DAS REDES DE BAIXA TENSÃO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES NA RUA DA ESTAÇÃO	15/12/2022	16 512,20 €	15 577,55 €	26/02/2023	30/12/2022	AD	N						31/12/2022	16 512,20 €					16 512,20 €	16 512,20 €					16 512,20 €	6182707	
514678933	Pedro Maia - Serralharia Civil - Metalúrgica Unipessoal, Lda	E	284/2023 - SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHARIAS NOS EDIFÍCIOS CENTENÁRIOS DAS SEGUINTES ESCOLAS BÁSICAS: ESCOLA BÁSICA DA PROZELA(2 JANELAS) VILA NOVA DA TELHA; ESCOLA BÁSICA DE CRESTINS(12 JANELAS) MOREIRA ; ESCOLA BÁ	20/11/2023	39 696,49 €	37 449,52 €	21/12/2023	21/11/2023	CP	N						18/12/2023	39 696,49 €					39 696,49 €	39 696,49 €					39 696,49 €	6687582	
505537044	Encoradora de Campanhã, Lda.	E	285/2023 - PROCEDIMENTO N.º 605/2023 DE "TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DO PISO DESPORTIVO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA NORTECOOPE 13"	20/11/2023	21 999,24 €	20 754,00 €	21/12/2023	11/12/2023	AD	N						29/12/2023	21 999,24 €					21 999,24 €	21 999,24 €					21 999,24 €	6693267	
513517103	Civil3r Unip Lda	E	294/21 - PROCEDIMENTO N.º 604/2021 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE APOIO AO PARQUE DA CASA DO ALTO, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS. " (CE 294/2021)	29/09/2021	123 606,44 €	116 609,85 €	11/05/2022	12/11/2021	CP	N						30/12/2021		7 150,03 €				7 150,03 €	116 454,83 €	7 150,03 €				123 604,86 €	5661764	
514130440	TECNIDEAL - CONSTRUÇÃO ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL - UNIPESSOAL, LDA	E	299/2023 - TRABALHOS COMPLEMENTARES - PROCEDIMENTO N.º OBM 54/22 DE BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE PARADA-FREGUESIA DE PEDROUÇOS	28/11/2023	9 661,53 €	9 114,65 €	28/12/2023	28/11/2023	CP	T						29/12/2023			9 661,53 €			9 661,53 €			9 661,53 €			9 661,53 €	6358976	
501816135	COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	E	304/21 - PROCEDIMENTO N.º 408/2021 DE "ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO DA AVENIDA DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO À RUA CRUZ DAS GUARDEIRAS E À RUA DE SANTO LENHO, NA FREGUESIA DE MOREIRA"	28/06/2021	1 293 397,35 €	1 220 186,18 €	25/11/2021	25/11/2021	CPN	N				18082	12/05/2022	11/08/2022	1 038 453,29 €					1 038 453,29 €	1 291 541,36 €					1 291 541,36 €	5381491	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período	
02/01/2023	
31/12/2023	

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do regime de observações, excluído dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2023

ENTIDADE		CONTRATO																PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data																
504807749	FERNANDO J.G.COSTA, LDA.	E	312/2023 - SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA EM TELHADO COM TELHA CERÂMICA NA ESCOLA BÁSICA DO CASTÊLO, CASTÊLO DA MAIA.	11/12/2023	148 102,98 €	139 719,79 €	18/03/2024	18/12/2023	CP	N						29/12/2023	31 719,64 €					31 719,64 €	31 719,64 €					31 719,64 €	6756302	
506370836	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S. A.	E	316/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES SEMAFÓRICAS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO DA MAIA	12/12/2023	45 536,65 €	42 959,10 €	22/01/2024	22/12/2023	CP	N						29/12/2023	15 224,25 €					15 224,25 €	15 224,25 €					15 224,25 €	6767894	
503502960	DECORMOR - DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS,LDª.	E	318/2023 - EXECUÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS BÁSICAS SEGUINTES: ESCOLA BÁSICA DE GUEIFÃES,CIDADE DA MAIA; ESCOLA BÁSICA DR. GONÇALO MENDES DA MAIA, CIDADE DA MAIA; ESCOLA BÁSICA D. MANUEL	13/12/2023	30 187,88 €	28 479,13 €	18/02/2024	18/12/2023	CP	N						29/12/2023	19 536,64 €					19 536,64 €	19 536,64 €					19 536,64 €	6709538	
510668542	Valcomar - Investimentos Unipessoal, Lda.	E	319/2023 - BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES EXTERIORES - ARRANJOS EXTERIORES DA ESCOLA DA PROZELA - TRABALHOS COMPLEMENTARES	13/12/2023	2 343,96 €	2 211,28 €	13/01/2024	13/12/2023	CP	T						29/12/2023			2 343,95 €			2 343,95 €			2 343,95 €			2 343,95 €	6654644	
513700528	Steelgalva Construction, Lda	E	324/21 - PROCEDIMENTO N.º 638/2021 DE "CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DE ESPAÇOS EXTERIORES DE ESCOLAS EB1 - ESCOLA DE CORIM"	28/04/2022	54 544,75 €	51 457,31 €	13/03/2022	13/12/2021	CP	N						31/03/2022	15 461,96 €					15 461,96 €	54 544,75 €					54 544,75 €	5484912	
513329625	Arkitetar-construções, Unipessoal Lda.	E	325/2023 - TRABALHOS COMPLEMENTARES - COMPLEXO DE OFICINAS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA, REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIO INTEGRADO NAS OFICINAS GERAIS, 1ª FASE – CIDADE DA MAIA	29/08/2023	2 862,00 €	2 700,00 €	29/09/2023	29/08/2023	CP	T						29/12/2023			2 862,00 €			2 862,00 €			2 862,00 €			2 862,00 €	6425308	
502122200	Cebrial - Construction Services, Lda.	E	333/21 - CORREDOR VERDE DO LEÇA - TROÇO COMPREENDIDO ENTRE A PONTE DA PEDRA E A PONTE DE MOREIRA, INCLUINDO A ESTABILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO LEÇA - 1.ª FASE-NO ÂMBITO DO PEDU (NORTE 2020_AÇÃO 1	09/12/2021	230 877,89 €	220 067,34 €	21/10/2022	09/12/2021	CPN	N						31/01/2022		67 732,71 €				67 732,71 €	163 145,18 €	67 732,71 €				230 877,89 €	4463873	
509106307	Revicalçadas, Unipessoal, Lda	E	334/2021 - PROCEDIMENTO N.º 840/2021 DE "REMOÇÃO DE RAIZEIROS, RECOMPOSIÇÃO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO"	23/11/2021	177 577,03 €	167 525,50 €	23/12/2022	23/12/2021	CPU	N						23/05/2022	70 990,85 €					70 990,85 €	177 577,03 €					177 577,03 €	5452268	
501395784	Infocontrol - Electronica e Automatismo, Sa	E	35/2023 - PROCEDIMENTO N.º 590/2022 DE "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE OBSTRUÇÃO AÉREA NA TORRE LIDADOR"	02/03/2023	60 632,31 €	57 200,30 €	04/08/2023	03/04/2023	CP	N						22/12/2023	60 632,31 €					60 632,31 €	60 632,31 €					60 632,31 €	6402583	
513889159	Vimagreen, Unipessoal Lda	E	36/2023 - PROCEDIMENTO N.º 11/2023 - ALTERAÇÃO DAS DIMENSÕES DIO RELVADO SINTÉTICO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE NOGUEIRA DA MAIA	03/03/2023	21 178,80 €	19 980,00 €	31/03/2023	20/03/2023	AD	N						02/04/2023	21 178,80 €					21 178,80 €	21 178,80 €					21 178,80 €	6397790	
501816135	COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	E	38/2023 - PROCEDIMENTO N.º 89/2023 DE "EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE TERRAS E VEDAÇÃO DO CAMPO DO GRUPO DESPORTIVO DE ÁGUAS SANTAS"	03/03/2023	18 012,42 €	16 992,85 €	18/04/2023	03/03/2023	CP	T						03/04/2023			18 012,42 €			18 012,42 €			18 012,42 €			18 012,42 €	6059534	
514830310	Engeglobal, Lda.	E	39/2023 - 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 - EXECUÇ	06/03/2023	194 860,80 €	184 532,90 €	03/11/2023	03/04/2023	CPN	N						30/03/2023	194 860,80 €					194 860,80 €	194 860,80 €					194 860,80 €	6019179	
503162868	MOREIRA & AUGUSTO, LDA	E	39/21 - PROCEDIMENTO N.º 624/2020 - EMPREITADA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DA MAIA.	21/01/2021	350 457,20 €	330 620,00 €	26/02/2024	26/02/2021	CPN	N						14/04/2021	114 717,60 €					114 717,60 €	319 265,97 €					319 265,97 €	4958712	
501816135	COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	E	40/2023 - PROCEDIMENTO N.º 59/2023 DE "ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO DA AVENIDA DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO À RUA CRUZ DAS GUARDEIRAS E À RUA DE SANTO LENHO, NA FREGUESIA DE MOREIRA" - TRABALHOS COMPLEMENTARES	13/02/2023	345 442,52 €	325 889,17 €	09/05/2023	08/03/2023	CPN	T						24/04/2023			345 442,52 €			345 442,52 €			345 442,52 €			345 442,52 €	5381491	
513329625	Arkitetar-construções, Unipessoal Lda.	E	41/2023 - CONFORME O PEDIDO DE PROCESSO DE OBRA Nº. 41/22 FICHA Nº 1 - COMPLEXO DE OFICINAS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA, REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIO INTEGRADO NAS OFICINAS GERAIS, 1ª FASE ¿ CIDADE DA MAIA	07/03/2023	81 476,27 €	76 864,41 €	29/11/2023	10/04/2023	CP	N						26/07/2023	81 476,26 €					81 476,26 €	81 476,26 €					81 476,26 €	6425308	
510871615	RAVIZAVAR - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA.	E	41/21 - PROCEDIOMENTO N.º 230/2020 - BENEFICIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ACOLHIMENTO NAS PARAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO - PEDU -	16/04/2020	478 871,95 €	451 765,99 €	16/04/2020	16/04/2020	CPN	N						30/04/2021	3 657,00 €					3 657,00 €	187 323,20 €					187 323,20 €	4686686	
500432066	LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A	E	44/18 - REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EB2,3 DE GUEIFÃES, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA - ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O PODER CENTRAL	22/02/2018	2 447 006,91 €	2 329 502,33 €	25/05/2020	06/08/2018	CPN	N				1403	17/07/2018	31/10/2018		1 509,68 €				1 509,68 €	2 386 463,31 €	60 543,60 €				2 447 006,91 €	2804760	
502122200	Cebrial - Construction Services, Lda.	E	55/2023 - PROCEDIMENTO N.º 122/2023 DE "REFORMULAÇÃO DO MERCADO FEIRA DA MAIA, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA" - TRABALHOS COMPLEMENTARES	22/03/2023	212 488,60 €	200 462,94 €	10/07/2023	23/03/2023	CPN	T						10/05/2023			212 488,60 €			212 488,60 €			212 488,60 €			212 488,60 €	4621986	
500025517	Sinop - António Moreira Dos Santos, S.a.	E	56/2023 - PROCEDIMENTO N.º 120/2023 DE EMPREITADA DE "MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE COEXISTÊNCIA DOS MODOS SUAVES - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PEDONAL E CICLÁVEL - NÚCLEO URBANO DE ÁGUAS SANTAS" - TRABALHOS COMPLEME	23/03/2023	142 273,85 €	134 220,61 €	27/03/2023	24/03/2023	CPN	T					17/04/2023	24/04/2023			142 273,85 €			142 273,85 €			142 273,85 €			142 273,85 €	4118122	
506446352	Horto Flor do Penedo Unipessoal, Lda.	E	57/2023 - PROCEDIMENTO N.º 17/2023 - REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DO SEPARADOR DA AVENIDA ANTÓNIO SANTOS LEITE E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE REGA - CIDADE DA MAIA	24/03/2023	37 783,87 €	35 645,16 €	14/07/2023	14/04/2023	CP	N						31/08/2023	34 074,89 €					34 074,89 €	34 074,89 €					34 074,89 €	6425610	
501600051	J. da Silva Faria, Lda	E	6/2023 - CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS-OBRAS DE MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO DO RANCHO FOLCLÓRICO DE MOREIRA, FREGUESIA DE MOREIRA	23/12/2022	109 611,28 €	103 406,87 €	06/08/2023	23/12/2022	CP	N						31/12/2022	109 611,28 €					109 611,28 €	109 611,28 €					109 611,28 €	6153873	
503779032	Jmpsport - Comércio de Artigos e Instalações Desportivas, Lda.	E	61/2023 - PROCEDIMENTO N.º 39/2023 DE "REPARAÇÃO DE REDES DE SEGURANÇA E COLOCAÇÃO DE PORTAS PARA O CAMPO MUNICIPAL DE JOGOS DE BARCA"	03/04/2023	31 307,10 €	29 535,00 €	19/04/2023	04/04/2023	AD	N						05/05/2023	31 307,10 €					31 307,10 €	31 307,10 €					31 307,10 €	6357845	
503307483	Prezero Portugal, S.a.	E	62/2023 - ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBAGEM DE INCÊNDIO - COLETOR HIDRÁULICO	06/04/2023	60 392,04 €	56 973,62 €	18/12/2023	06/04/2023	CP	N						18/12/2023	60 392,04 €					60 392,04 €	60 392,04 €					60 392,04 €	6471628	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
02/01/2023
31/12/2023

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração de regists de observações, excluído dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2023

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº reg.	Data															
509538231	Primus Lean – Engenharia & Construção, Lda.	E	63/2023 - PROCEDIMENTO N.º 136/2023 DE "CONSTRUÇÃO DO JARDIM ENTRE A NACIONAL 14 E O JARDIM VISCONDE BARREIROS, PARQUE DAS FONTES" - TRABALHOS COMPLEMENTARES	17/04/2023	5 219,01 €	4 923,59 €	15/05/2023	17/04/2023	CPN	T						29/06/2023			5 219,01 €			5 219,01 €			5 219,01 €			5 219,01 €	5833281	
516411020	Pedro Maia - Engenharia e Construção, Lda.	E	66/2023 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PINTURA EXTERIOR NO EDIFÍCIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ANIMAÇÃO DE INFÂNCIA DE VERMOIM , CIDADE DA MAIA	21/04/2023	35 866,37 €	33 836,20 €	25/06/2023	26/04/2023	CP	N						09/06/2023	35 866,37 €					35 866,37 €	35 866,37 €					35 866,37 €	6319033	
501347313	Irmãos Moreiras, S.a.	E	71/2023 - MELHORIA DAS CONDIÇOES DE MONTAGEM DE TENDAS DE FEIRA E CLARIFICAÇÃO DO CONDICIONAMENTO AUTOMÓVEL NA PRAÇA DO EXERCITO LIBERTADOR, FREGUESIA DE MOREIRA_Trabalhos de furação de pavimento, colocação de	21/04/2023	30 639,29 €	28 904,99 €	02/07/2023	01/06/2023	AD	N						28/09/2023	30 639,29 €					30 639,29 €	30 639,29 €					30 639,29 €	6410011	
514130440	TECNIDEAL - CONSTRUÇÃO ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL - UNIPESSOAL, LDA	E	81/2023 - PROCEDIMENTO N.º OBM 54/22 DE BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE PARADA-Freguesia de Pedrouços	08/05/2023	144 126,83 €	135 968,71 €	22/11/2023	22/05/2023	CP	N						22/06/2023	144 126,83 €					144 126,83 €	144 126,83 €					144 126,83 €	6358976	
502055014	Lusocol Sociedade Lusa Construçoes, Lda	E	82/2023 - RECUPERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICIOS ESCOLARES EXISTENTES-TRABALHOS DE REABILITAÇÃO APÓS INCÊNDIO DA ESCOLA EB1 DE FERREIRÓ	08/05/2023	204 794,05 €	197 567,63 €	05/09/2023	05/06/2023	CPN	N						18/07/2023	204 794,05 €					204 794,05 €	204 794,05 €					204 794,05 €	6342911	
509288936	Rbt - Construção, S.a.	E	91/2023 - CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO COM VISTA À PARTILHA E EXPERIMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES (SMART)FOCADAS NO TERRITÓRIO E NO SEU DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E NOS PROCESSOS DE CO-CRIAÇÃO - MAIA SMART LAB - 2ª FASE	12/05/2023	597 977,24 €	564 129,47 €	05/02/2023	05/06/2023	CPN	N						26/07/2023	550 590,80 €	16 655,65 €				567 246,45 €	550 590,80 €	16 655,65 €				567 246,45 €	6013435	
502122200	Cebrial - Construction Services, Lda.	E	92/2023 - REABILITAÇÃO DE EDIFICIO(EX-PROPRIEDADE DA RENJ COM VISTA À INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE EMERGÊNCIA MÉDICA DO INEM, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	17/05/2023	144 134,51 €	135 975,95 €	16/11/2023	16/06/2023	CP	N						04/08/2023	140 808,22 €					140 808,22 €	140 808,22 €					140 808,22 €	6424126	
514885874	Limortec, Lda.	E	94/2023 - REABILITAÇÃO INTERIOR DO 1.º ANDAR, NA CASA DO ALTO, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS	19/05/2023	27 611,94 €	26 049,00 €	22/06/2023	22/05/2023	AD	N						30/06/2023	27 611,94 €					27 611,94 €	27 611,94 €					27 611,94 €	6451830	
503162868	MOREIRA & AUGUSTO, LDA	E	99/2023 - PROCEDIMENTO N.º 646/2022 DE "REMOÇÃO DE RAIZEIROS, RECOMPOSIÇÃO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO"	23/05/2023	183 047,16 €	172 686,00 €	06/06/2024	06/06/2023	CPN	N						22/11/2023	26 195,25 €					26 195,25 €	26 195,25 €					26 195,25 €	6120602	
515555118	a Seita Crl	O	112/2023 - PROC 261/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO TOTAL DE EVENTO DE BANDA DESENHADA NA MAIA, A ECORRER ENTRE 16 E 18 DE JUNHO	02/06/2023	19 680,00 €	16 000,00 €	03/06/2023	03/06/2023	X	N						14/06/2023	19 680,00 €					19 680,00 €	19 680,00 €					19 680,00 €	6638163	
134393392	Dagoberto Marílio Monteiro de Moura	O	11_AV/2021 - PROCEDIMENTO N.º 570/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE AVENÇA, COM CARÁCTER NOMINATIVO E ESPECÍFICO DA MODALIDADE DE SERVIÇO INTERNO DE MEDICINA DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE 36 MESES	31/08/2021	96 120,00 €	96 120,00 €	06/09/2024	07/09/2021	X	N						24/09/2021	32 040,00 €					32 040,00 €	74 760,00 €					74 760,00 €		* Não sujeito a publicitação
217672388	Teresa Catarina Duarte Rios Miguel	O	12_AV/2021 - PROCEDIMENTO N.º 571/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM REGIME DE AVENÇA, COM CARÁCTER NOMINATIVO E ESPECÍFICO DA MO-DALIDADE DE SERVIÇO INTERNO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE	31/08/2021	28 152,00 €	28 152,00 €	06/09/2024	07/09/2021	X	N						24/09/2021	9 384,00 €					9 384,00 €	21 896,00 €					21 896,00 €		* Não sujeito a publicitação
509488820	ASSOCIAÇÃO PORTA-JAZZ	O	13241/2023 - PROCEDIMENTO N.º 245/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO TOTAL DA 10ª EDIÇÃO DO EVENTO JAZZ NO PARQUE CENTRAL, A OCORRER NOS DIAS 9, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023	12/05/2023	19 000,00 €	19 000,00 €	11/06/2023	15/05/2023	X	N						06/07/2023	19 000,00 €					19 000,00 €	19 000,00 €					19 000,00 €	6623478	
510827608	HUGO RANGEL - UNIPESSOAL, LDA.	O	13399/2023 - PROCEDIMENTO N.º 350/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO TOTAL DE 4 CONCERTOS DE MÚSICA AO VIVO ¿ SONS DE VERÃO ¿ A OCORRER NO AUDITÓRIO EXTERIOR DO FÓRUM DA MAIA NOS DIAS 1 E 2 DE SETEMBRO	19/07/2023	12 238,50 €	9 950,00 €	02/09/2023	20/07/2023	X	N						14/09/2023	12 238,50 €					12 238,50 €	12 238,50 €					12 238,50 €	6706390	
507971590	TROVAS SOLTAS, LDA	O	134/2023 - PROCEDIMENTO Nº285/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO TOTAL DO EVENTO MAIA BLUES FEST, A DECORRER NO AUDITÓRIO EXTERIOR DO FÓRUM DA MAIA, NOS DIAS 8, 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2023	27/06/2023	44 218,87 €	35 950,50 €	10/09/2023	28/06/2023	X	N						24/07/2023	44 218,87 €					44 218,87 €	44 218,87 €					44 218,87 €	6796156	
508479770	Hugo Costa, Unipessoal Lda	O	147/2023 - PROCEDIMENTO Nº288/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DO EVENTO "FESTIVAL DE MÚSICA TRADICIONAL PORTUGUESA DA MAIA" A OCORRER NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2023 NO PARQUE DESPORT	05/07/2023	39 991,30 €	32 513,25 €	05/07/2023	05/07/2023	X	N						27/09/2023	39 991,30 €					39 991,30 €	39 991,30 €					39 991,30 €	6796238	
510293433	Pg & Moe, Lda	O	205/2023 - PROC 557/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO ORQUESTRA BAMBA SOCIAL	28/08/2023	27 060,00 €	22 000,00 €	18/09/2023	28/08/2023	X	N						20/10/2023	27 060,00 €					27 060,00 €	27 060,00 €					27 060,00 €	6767605	
507971590	TROVAS SOLTAS, LDA	O	237/2023 - PROCEDIMENTO Nº584/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO "O FADO VAI AO FORÚM", A DECORRER NO GRANDE AUDITÓRIO DO FORÚM DA MAIA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO	02/10/2023	14 696,04 €	11 948,00 €	02/10/2023	02/10/2023	X	N						30/11/2023	14 696,04 €					14 696,04 €	14 696,04 €					14 696,04 €	6806446	
514012021	Gee Magic, Lda	O	278/2023 - PROCEDIMENTO Nº585/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DA 2.ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DA MAGIA DA MAIA	13/11/2023	36 900,00 €	30 000,00 €	12/12/2023	14/11/2023	X	N						06/12/2023	36 900,00 €					36 900,00 €	36 900,00 €					36 900,00 €	6829100	
508071380	Yeswemakit Events, Unipessoal, Lda	O	279/2023 - PROCEDIMENTO 781/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DO MERCADINHO DE NATAL 2023	14/11/2023	309 898,50 €	251 950,00 €	17/01/2023	18/11/2023	X	N						28/11/2023	309 898,50 €					309 898,50 €	309 898,50 €					309 898,50 €	6850832	
514787821	Summary, Lda	O	34/2023 - PROC. 16/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO MAM ¿ MÊS DA ARQUITETURA DA MAIA 2023	02/03/2023	41 820,00 €	34 000,00 €	02/03/2023	02/03/2023	X	N						30/03/2023	41 820,00 €					41 820,00 €	41 820,00 €					41 820,00 €	6514406	
514785497	Prospiritevents, Lda	O	599/23 - PROC 599/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 20223	11/09/2023	75 780,30 €	61 610,00 €	28/09/2023	13/09/2023	X	N						28/09/2023	75 780,30 €					75 780,30 €	75 780,30 €					75 780,30 €	6767628	
505395649	SIM - SIMULTÂNEO DE IDEIAS E MÚSICA - PRODUÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, LDA	O	PROC_150_23 - PROCEDIMENTO N.º 150/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "MAIACT - FESTIVAL DA JUVENTUDE 2023"	29/03/2023	298 890,00 €	243 000,00 €	10/04/2023	24/03/2023	X	N						23/05/2023	298 890,00 €					298 890,00 €	298 890,00 €					298 890,00 €	6529883	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
02/01/2023
31/12/2023

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração de registo de observações, excluído dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2023

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data															
513916318	We Own We, Unipessoal Lda	O	PROC_320_23 - PROCEDIMENTO N.º 320/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DO "FESTIVAL DE DANÇAS URBANAS", NO ÂMBITO DO MIM 2023, E INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTAS DO CONCELHO.	16/06/2023	20 910,00 €	17 000,00 €	19/07/2023	19/06/2023	X	N						24/07/2023	20 910,00 €					20 910,00 €	20 910,00 €					20 910,00 €	6865735	
506291367	Whitespark - Sistemas Integrados e Projectos de Engenharia Lda	S	102/2022 - PROCEDIMENTO N.º 257/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA ISO 9001 E ISO 14001, BEM COMO DO TRATAMENTO DE CONSTATAÇÕES DE AUDITORIA	10/05/2022	18 450,00 €	15 000,00 €	01/06/2022	01/06/2022	AD	N						21/07/2022	6 150,00 €					6 150,00 €	12 300,00 €					12 300,00 €	5953858	
514942177	Idb Inbound Ei - Marketing Digital Lda	S	102/2023 - PROCEDIMENTO N.º 124/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E CRIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DE ATIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DE DESPORTO E JUVENTUDE.	25/05/2023	69 367,78 €	56 396,57 €	25/05/2023	25/05/2023	CP	N						28/06/2023	46 245,16 €					46 245,16 €	46 245,16 €					46 245,16 €	6555441	
501697276	VILA GALÉ, SA	S	104/2023 - PROC 115/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA EVENTOS E ATIVIDADES DO PROJETO MDPT - MCD, PELO PERIODO DE ATÉ 21 MESES	29/05/2023	56 325,31 €	53 306,90 €	29/05/2023	29/05/2023	CPN	N						31/07/2023	25 946,00 €					25 946,00 €	25 946,00 €					25 946,00 €	6403957	
501253122	Jornal Trofa, Lda	S	106/2022 - PROCEDIMENTOS NP254/2022 - AQUISIÇÃO DE ESPAÇO RADIOFÓNICO PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA "MAIA-MAGNÉTICA"	20/05/2022	23 946,62 €	19 468,80 €	07/06/2025	08/06/2022	AD	N						22/07/2022	7 982,16 €					7 982,16 €	11 973,24 €					11 973,24 €	5970874	
508245567	Ubiwhere, Lda	S	106/2023 - PROCEDIMENTO N.º 842/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, PARAMETRIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA INTEGRATORIA PARA O PLANEAMENTO E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE - FASE PILOTO.	29/05/2023	57 195,00 €	46 500,00 €	29/05/2023	29/05/2023	CPN	N						22/12/2023	28 597,50 €					28 597,50 €	28 597,50 €					28 597,50 €	6238396	
504061550	José Machado & Costas, Lda.	S	107/2023 - PROCEDIMENTO N.º 197/2023 - RECONHECIMENTO GEOTECNICO PARA OS TERRENOS DA USP DE MILHEIROS E DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA PSP DA MAIA	30/05/2023	13 985,10 €	11 370,00 €	07/06/2023	07/06/2023	AD	N						24/07/2023	10 161,16 €					10 161,16 €	10 161,16 €					10 161,16 €	6461108	
514148306	Associação Nativa - Natureza, Invasoras e Valorização Ambiental	S	108/2021 - PROCEDIMENTO N.º 70/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DOS NINHOS/COLÓNIAS DE VESPA VELUTINA, PELO PRAZO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE, POR IGUAIS PERÍODOS, ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS,	19/04/2021	55 332,00 €	52 200,00 €	10/05/2024	10/05/2021	CP	N						23/06/2021	18 444,00 €					18 444,00 €	47 185,83 €					47 185,83 €	5308649	
513485996	Restaurante Mariazinha - Cerimonia Magica Unipessoal, Lda	S	108/2023 - PROC 172/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EVENTOS E ATIVIDADES DO PROJETO MAIA DESPORTO PARA TODOS - MCD 2023	31/05/2023	46 248,00 €	37 600,00 €	30/12/2023	31/05/2023	CP	N						30/06/2023	42 487,99 €					42 487,99 €	42 487,99 €					42 487,99 €	6555409	
219661901	Joana Isabel Moreira Gonçalves	S	10_AV/2022 - PROC. 445/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA COLABORADOR NO ÂMBITO DA DESMATERIALIZAÇÃO DO ARQUIVO DO MUNICIPIO DA MAIA, PELO PERIODO DE 12 MESES	03/08/2022	10 598,16 €	10 598,16 €	09/08/2023	10/08/2022	AD	N						25/08/2022	6 182,26 €					6 182,26 €	10 598,16 €					10 598,16 €	6032561	
208679464	CLAUDIA ALEXANDRA FERREIRA SILVA MARQUES	S	10_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	16 295,04 €	13 248,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						14/12/2023	4 757,64 €					4 757,64 €	4 757,64 €					4 757,64 €	6750207	
248357999	RAQUEL SOFIA RODRIGUES TEIXEIRA	S	11_AV/202 - PROC. 446/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA COLABORADOR NO ÂMBITO DA DESMATERIALIZAÇÃO DO ARQUIVO DO MUNICIPIO DA MAIA, PELO PERIODO DE 12 MESES	03/08/2022	10 598,16 €	10 598,16 €	09/08/2023	10/08/2022	AD	N						25/08/2022	6 182,26 €					6 182,26 €	10 598,16 €					10 598,16 €	6032595	
503544582	Lemon Ibéria, Lda	S	111/2022 - PROCEDIMENTO N.º 243/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DO EVENTO FESTIVAL PANDA	24/05/2022	86 100,00 €	70 000,00 €	12/10/2023	14/06/2022	AD	N						15/07/2022	43 050,00 €					43 050,00 €	86 100,00 €					86 100,00 €	5983230	
515965820	Complexcontour - Caracterização de Veículos de Emergência Unipessoal Lda	S	114/2023 - PROCEDIMENTO N.º 106/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL	03/05/2023	23 293,24 €	18 937,60 €	04/09/2023	05/06/2023	AD	N						21/08/2023	23 293,24 €					23 293,24 €	23 293,24 €					23 293,24 €	6555122	
503502715	Actuasys, Lda	S	116/2022 - PROCEDIMENTO N.º 282/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA EXPERT ASSIDUIDADE DA ACTUASYS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	31/05/2022	60 470,79 €	49 163,32 €	20/06/2022	20/06/2022	AD	N						30/09/2022	19 919,19 €					19 919,19 €	29 522,31 €					29 522,31 €	5941536	
225746727	Cláudia Sofia Duarte da Silva Barbas	S	117/20 - PROC. 441/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO NOTARIAL DA MAIA PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO É PARTE OUTORGANTE, PELO PERIODO DE 3 ANOS	16/06/2020	17 220,00 €	14 000,00 €	30/07/2023	30/07/2020	AD	N						26/04/2021	5 581,65 €					5 581,65 €	13 688,58 €					13 688,58 €	4644850	
500126623	GERTAL, S.A.	S	117/2023 - AJUSTE DIRETO POR NECESSIDADE IMPERIOSA PARA "FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS BÁSICAS DE JN E 3º. CICLOS E SECUNDÁRIAS DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA, NO ÂMBITO DE TRANSFERÊN	06/06/2023	302 494,23 €	310 000,00 €	31/07/2023	06/06/2023	AD	N				1027	11/09/2023	28/09/2023	302 494,23 €					302 494,23 €	302 494,23 €					302 494,23 €	6025459	
514146710	Imoterritório, Avaliação e Gestão Patrimonial, Lda	S	119/2022 - PROCEDIMENTO N.º 332/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRO, EXPROPRIAÇÕES PARA O CORREDOR VERDE DO RIO LEÇA	24/06/2022	63 815,48 €	51 882,50 €	26/06/2024	27/06/2022	CP	N						29/11/2022	6 918,75 €					6 918,75 €	17 712,00 €					17 712,00 €	5978612	
244120293	ALEXANDRE MIGUEL JESUS CARDOSO	S	11_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	27/09/2023	23 677,50 €	19 250,00 €	31/08/2024	01/10/2023	AD	N						29/12/2023	6 457,50 €					6 457,50 €	6 457,50 €					6 457,50 €	6753029	
508040450	NORMA PROSPECTIVA - ENGENHARIA CIVIL E CONSULTADORIA FISCAL, LDA.	S	12/2017 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE COEXISTENCIA DOS MODOS SUAVES, PODENDO EXIGIR A ELIMINAÇAO DE PONTOS DE ACUMULAÇAO DE ACIDENTES ENTRE PEOES E CICLISTAS, NO NUCLEO URBANO DO	17/03/2017	91 635,00 €	74 500,00 €	17/03/2017	17/03/2017	AD	N						15/05/2017	9 163,50 €					9 163,50 €	91 635,00 €					91 635,00 €	2663327	
503465976	Época - Gestão, Estudos e Projectos, Unipessoal, Lda.	S	12/2023 - REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DA MINA DE ÁGUA, EXISTENTE NA RUA CENTRAL DE CARVALHIDO,NA FREGUESIA DE MOREIRA - PROJETO DE ENGENHARIA , INSPEÇÃO , REABILITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	28/12/2022	23 862,00 €	19 400,00 €	07/02/2023	07/02/2023	AD	N						31/12/2022	21 475,80 €					21 475,80 €	21 475,80 €					21 475,80 €	6216295	
515855260	Screenmotion Unipessoal Lda	S	121/2022 - PROC. 271/22 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MERCADINHOS 2022	27/05/2022	36 162,00 €	29 400,00 €	03/11/2022	04/07/2022	CP	N						30/09/2022	6 027,00 €					6 027,00 €	24 108,00 €					24 108,00 €	5977680	
514087870	Lendas & Alamedas - Ambiente e Paisagismo, Unipessoal, Lda.	S	129/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS NÃO FLORESTAIS NO CONCELHO DA MAIA	24/05/2019	205 124,87 €	180 532,80 €	29/07/2019	29/07/2019	CPI	N						23/09/2019	14 958,75 €					14 958,75 €	205 124,87 €					205 124,87 €	3710282	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período	Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)	Ano
02/01/2023	Nomenclatura Mod.Adj.	CCP	2023
31/12/2023	*(consideração de registo de observações, excluído dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)*		

ENTIDADE		CONTRATO																PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data															
514279419	JOSÉ CARLOS PORTUGAL - ARQUITECTURA, UNIPESSOAL LDA	S	129/2020 - PROCEDIMENTO N.º 531/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA APLICADA A ESTUDOS DE PROJETOS URBANÍSTICOS PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL	31/07/2020	92 102,40 €	74 880,00 €	07/08/2023	07/08/2020	CP	N						10/09/2020	21 210,12 €					21 210,12 €	92 102,40 €					92 102,40 €	4651807	
230876609	Miguel Oliveira Lucio	S	12_AV/2022 - PROC. 447/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA COLABORADOR NO ÂMBITO DA DESMATERIALIZAÇÃO DO ARQUIVO DO MUNICIPIO DA MAIA, PELO PERIODO DE 12 MESES	03/08/2022	10 598,16 €	10 598,16 €	09/08/2023	10/08/2022	AD	N						25/08/2022	6 182,26 €					6 182,26 €	10 598,16 €					10 598,16 €	6032694	
159529620	ANTONIO AUGUSTO LIMA NOGUEIRA	S	12_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	27/09/2023	23 677,50 €	19 250,00 €	31/08/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	6 457,50 €					6 457,50 €	6 457,50 €					6 457,50 €	6753080	
502597445	GIPP - GESTAO INTEGRADA DE PROJECTOS E PLANEAMENTO, LDA.	S	13/2017 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE COEXISTENCIA DOS MODOS SUAVES AGUAS SANTAS-PROJETO	22/03/2017	88 560,00 €	72 000,00 €	22/03/2017	22/03/2017	AD	N						29/06/2017	8 856,00 €					8 856,00 €	88 560,00 €					88 560,00 €	2606810	
507886550	Adeporto - Agência de Energia do Porto	S	130/2023 - PROCEDIMENTO N.º 133/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA APOIO ESPECIALIZADO À ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO ¿CONCEITO DE INVESTIMENTO¿ NOS TERMOS DO FORMULÁRIO APROVADO PELO PROGRAMA-QUADRO HO	20/06/2023	51 045,00 €	41 500,00 €	20/12/2023	21/06/2023	CP	N						12/10/2023	51 045,00 €					51 045,00 €	51 045,00 €					51 045,00 €	6418609	
504176951	Biorumo Consultoria Em Ambiente e Sustentabilidade, Lda	S	131/2020 - PROCEDIMENTO N.º 424 - CONCEÇÃO E REALIZAÇÃO, POR UM PERÍODO DE ATÉ 24 MESES, DE UM PLANO DE COMUNICAÇÃO MAIA LIVING LAB - NET ZERO CARBON CITY.	20/07/2020	76 106,25 €	61 875,00 €	20/07/2020	20/07/2020	CPN	N						30/08/2020	21 032,99 €					21 032,99 €	76 106,25 €					76 106,25 €	4524511	
504884123	PARADIGMAXIS-ARQUITECTURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE, S.A.	S	131/2021 - PROC. 138/21 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EXTERNA NA ÁREA DA INFORMÁTICA NO ÂMBITO DE PROJETOS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E GESTÃO INTELIGENTE DO TERRITÓRIO	22/04/2021	91 438,20 €	74 340,00 €	28/05/2024	28/05/2021	CP	N						25/11/2021	22 730,40 €					22 730,40 €	80 073,00 €					80 073,00 €	5328473	
515930342	Associação Mente de Principiante	S	135/2023 - PROC 256/2023 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM PROGRAMA DE AUTOCUIDADO E BEM-ESTAR PARA AGENTES EDUCATIVOS	27/06/2023	23 370,00 €	19 000,00 €	30/03/2024	27/06/2023	AD	N						28/09/2023	11 685,00 €					11 685,00 €	11 685,00 €					11 685,00 €	6582695	
502888539	Bricantel, Lda	S	136/2023 - PROCEDIMENTO N.º 698/2022 - MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS E GINÁSIOS AO AR LIVRE EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	28/06/2023	73 756,15 €	59 964,35 €	28/12/2023	29/06/2023	CPN	N						27/12/2023	73 756,15 €					73 756,15 €	73 756,15 €					73 756,15 €	6341549	
502888539	Bricantel, Lda	S	137/2023 - PROCEDIMENTO N.º 698/2022 - MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS E GINÁSIOS AO AR LIVRE EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	28/06/2023	69 048,33 €	56 136,85 €	28/12/2023	29/06/2023	CPN	N						27/12/2023	69 048,33 €					69 048,33 €	69 048,33 €					69 048,33 €	6341549	
500266743	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	S	138/2023 - PROCEDIMENTO N.º 698/2022 - MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS E GINÁSIOS AO AR LIVRE EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	28/06/2023	18 428,75 €	14 982,72 €	28/08/2023	29/06/2023	CPN	N						07/09/2023	17 698,13 €					17 698,13 €	17 698,13 €					17 698,13 €	6341549	
506518108	Nos Sistemas, Sa	S	138/21 - PROC. 158/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE WIFI EM EDIFICIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO DE TODO O PARQUE DE EQUIPAMENTOS REGISTO E CONTROLE DE UTILIZADORES E OS RESPETIVOS SERVIÇOS	13/05/2021	47 601,00 €	38 700,00 €	04/06/2024	04/06/2021	CP	N						30/07/2021	15 867,00 €					15 867,00 €	40 989,75 €					40 989,75 €	5276525	
507022777	ALBERTO VILAÇA - SERVIÇOS DE VETERINÁRIA, LDA	S	139/2022 - PROCEDIMENTO Nº214/2022 - CONSULTA PRÉVIA COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO-VETERINARIOS, CIRURGICOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO, NO ÂMBITO DA ATIVIDADE CORR	21/06/2022	73 800,01 €	60 000,01 €	20/07/2025	21/07/2022	CP	N						23/09/2022	24 514,56 €					24 514,56 €	32 799,60 €					32 799,60 €	6016750	
505070022	Vecourbandesign, Unipessoal Lda	S	139/2023 - PROCEDIMENTO N.º 698/2022 - MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS E GINÁSIOS AO AR LIVRE EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	28/06/2023	12 270,53 €	9 976,04 €	28/08/2023	29/06/2023	CPN	N						24/07/2023	12 270,53 €					12 270,53 €	12 270,53 €					12 270,53 €	6341549	
243563167	Ana Rita Madanços Vilaça	S	13_AV/2022 - PROC. 441/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, DE COLABORADOR PARA A DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL	10/08/2022	14 591,16 €	14 591,16 €	16/07/2023	17/08/2022	AD	N						23/09/2022	9 200,54 €					9 200,54 €	14 591,16 €					14 591,16 €	6039980	
500023387	Acd Print, S.a.	S	14/2023 - PROC. 578/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO IMPRESSO EM PEQUENOS FORMATOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PRAZO DE ATÉ 36 MESES	07/02/2023	89 353,35 €	72 645,00 €	07/02/2026	08/02/2023	CPN	N						28/02/2023	26 445,43 €					26 445,43 €	26 445,43 €					26 445,43 €	6089767	
501182225	TIPOGRAFIA LESSA, LDA	S	140/2023 - PROC 265/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO NÚMERO 5 DA REVISTA TERRA MAIA	28/06/2023	41 205,00 €	33 500,00 €	30/08/2023	30/06/2023	AD	N						06/07/2023	35 509,79 €					35 509,79 €	35 509,79 €					35 509,79 €	6552061	
506405524	4 DRAFT-ENGENHARIA, LDA	S	141/2022 - PROCEDIMENTO N.º 316/2022 DE "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E (RE)ACIONALIZAÇÃO PARA ECRÃ DE LEDS E SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, PELO PERÍODO DE ATÉ 30 MESES - 2022 A 2024"	30/06/2022	75 214,50 €	61 150,00 €	31/12/2024	21/07/2022	CP	N						11/08/2022	24 243,29 €					24 243,29 €	50 971,19 €					50 971,19 €	6012811	
513610278	José Miguel de Jesus Ribeiro - Sociedade Unipessoal, Lda	S	143/2023 - PROCEDIMENTO N.º 278/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEÇÃO E APOIO LOGISTICO A ATIVIDADES E EVENTOS DO PROJETO MDPT-MCD, PELO PERIODO DE ATÉ 36 MESES	03/07/2023	200 175,12 €	162 744,00 €	03/07/2026	04/07/2023	CPN	N						24/08/2023	57 662,40 €					57 662,40 €	57 662,40 €					57 662,40 €	6536508	
515679402	Espaço 2 - Associação Para a Promoção do Desenvolvimento da Pessoa	S	144/2023 - PROCEDIMENTO N.º 360/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES LUDICAS PARA O PROGRMA EDUCAÇÃO EM FÉRIAS ¿ FESTA DA ESPUMA E EXPLOSÃO DE CORES	03/07/2023	18 150,00 €	18 150,00 €	28/07/2023	03/07/2023	AD	N						21/08/2023	18 150,00 €					18 150,00 €	18 150,00 €					18 150,00 €	6585499	
500126623	GERTAL, S.A.	S	146/2020 - PROC. 458/20 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E REFEIÇÕES DE CONFECÇÃO LOCAL: I) PARA JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA E II) PARA	29/07/2020	5 237 130,75 €	5 205 330,00 €	02/09/2023	02/09/2020	CPI	N				2697	05/11/2020	28/12/2020	1 358 485,09 €					1 358 485,09 €	4 987 130,75 €					4 987 130,75 €	4568104	
211870692	Mário Oliveira Santos	S	148/2021 - PROCEDIMENTO N.º 218/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA DOCUMENTAL, DE REPORTAGEM E INSTITUCIONAL, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DA MAIA.	26/05/2021	22 140,00 €	18 000,00 €	17/06/2022	17/06/2021	AD	N						09/07/2021	1 906,50 €					1 906,50 €	19 906,50 €					19 906,50 €	5369018	
515563501	Two Notes Events, Unipessoal, Lda	S	148/2023 - PROC 227/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MEIOS AUDIOVISUAIS, PARA EVENTOS DO GABINETE DE SAUDE, POR UM PERIODO DE 24 MESES	05/07/2023	61 315,50 €	49 850,00 €	05/07/2023	05/07/2023	CP	N						28/11/2023	21 623,40 €					21 623,40 €	21 623,40 €					21 623,40 €	6613699	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
02/01/2023
31/12/2023

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração de regists de observações, excluído dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2023

ENTIDADE		CONTRATO																PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data															
506901920	Osp-marketing Management & Research, Lda	S	149/2022 - PROCEDIMENTO N.º 256/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDO PRÉVIO AO IMPACTO FINANCEIRO, ORGANIZACIONAL E SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA O MUNICÍPIO DA MAIA	26/05/2023	59 728,80 €	48 560,00 €	26/05/2023	26/05/2023	CP	N						31/05/2023	59 728,80 €					59 728,80 €	59 728,80 €					59 728,80 €	6024610	
218875924	Ana Cristina Pinto da Costa Melo	S	14_AV/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	12 477,50 €	10 560,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						15/11/2022	8 622,50 €					8 622,50 €	12 477,50 €					12 477,50 €	6073060	
502676787	Medio - Planeamento e Gestão de Projectos Lda	S	15/2020 - PROCEDIMENTO N.º 17/2020 DE "REFORMULAÇÃO DO MERCADO - FEIRA DE PEDRAS RUBRAS, NA FREGUESIA DE MOREIRA E REFORMULAÇÃO DO MERCADO - FEIRA DA MAIA, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA - PROJETO DE EXECUÇÃO"	24/01/2020	91 001,55 €	73 985,00 €	17/04/2020	20/02/2020	CP	N						24/03/2020	9 100,15 €					9 100,15 €	91 001,55 €					91 001,55 €	4435825	
210047054	Dora Sara Lima Couto Ramos Farinha	S	151/2021 - PROCEDIMENTO N.º 98/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CURADORIA NA ÁREA DA CULTURA, NO ÂMBITO DA GESTÃO DE COLEÇÕES DE ARTE DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATI	04/06/2021	79 335,00 €	64 500,01 €	17/06/2024	17/06/2021	CP	N						08/07/2021	4 405,86 €					4 405,86 €	42 884,09 €					42 884,09 €	5363109	
506982904	Desilider - Controlo e Eliminação de Pragas, Lda	S	153/2022 - PROCEDIMENTO N.º 276/2022 DE "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS URBANAS PARA O CONCELHO DA MAIA"	13/07/2022	16 899,96 €	49 917,60 €	29/07/2025	29/07/2022	CP	N						30/09/2022	9 840,00 €					9 840,00 €	16 899,96 €					16 899,96 €	6029788	
516234412	Three Sixty - Produção Audiovisual, Unipessoal, Lda	S	154/2021 - MANIFESTAÇÃO NECESSIDADE PARA CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHEMENTO DE WEBINARS E SESSÕES VIRTUAIS	26/05/2021	14 760,00 €	12 000,00 €	22/09/2021	22/06/2021	AD	N						30/07/2021	369,00 €					369,00 €	14 760,00 €					14 760,00 €	5369234	
502667451	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	S	154/2022 - PROCEDIMENTO N.º 423/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSO, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES	20/07/2022	36 900,72 €	30 000,60 €	21/01/2023	22/07/2022	AD	N						28/09/2022	6 150,12 €					6 150,12 €	36 900,72 €					36 900,72 €	6006118	
509582729	Mcf Mudanças, Marcone & Rocha Lda.	S	154/2023 - PROCEDIEMNTO Nº169/2023 - PROCEDIEMNTO Nº169/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR_1º_2º_3	26/07/2023	31 365,00 €	25 500,00 €	12/07/2025	27/07/2023	CP	N						07/09/2023	22 988,70 €					22 988,70 €	22 988,70 €					22 988,70 €	6634965	
509660371	e Rio - Unipessoal, Lda.	S	155/2023 - REGULARIZAÇÃO DE LINHA DE ÁGUA AFLUENTE À RIBEIRA DO ARQUINHO, INCLUINDO TRAVESSIA NA RUA AGOSTINHO DA SILVA ROCHA, NA FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA. - PROJETO DE EXECUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC	12/07/2023	23 247,00 €	18 900,00 €	19/07/2023	19/07/2023	AD	N						27/12/2023	20 922,30 €					20 922,30 €	20 922,30 €					20 922,30 €	6618191	
514390131	Mau Mau Mia - Produções, Lda	S	156/2023 - PROC 293/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MINIDOCUMENTÁRIO "MINHA TERRA, MINHA GENTE" E "EXPERIÊNCIAS.PT"	12/07/2023	17 589,00 €	14 300,00 €	11/10/2023	12/07/2023	AD	N						03/08/2023	17 589,00 €					17 589,00 €	17 589,00 €					17 589,00 €	6536432	
502481749	Intercampus, Sa	S	157/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROMOÇÃO DE INQUÉRITOS COM OBJETIVO DE AVALIAR A SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA	18/09/2017	30 135,00 €	24 500,00 €	18/09/2017	18/09/2017	AD	N						15/04/2019	15 067,50 €					15 067,50 €	30 135,00 €					30 135,00 €	2812792	
507573005	INSTITUTO DE CIDADES E VILAS COM MOBILIDADE	S	157/21 - PROCEDIMENTO N.º 182/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA PARA APOIAR A CONCEÇÃO, DIAGNÓSTICO, DIVULGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PMIND - PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO DO M	01/06/2021	23 985,00 €	19 500,00 €	28/12/2023	28/06/2021	AD	N						30/08/2021	14 391,00 €					14 391,00 €	23 985,00 €					23 985,00 €	5290504	
510605702	Gateci - Gabinete Técnico de Certificação E Inspeção, Lda	S	159/2020 - PROCEDIMENTO N.º 514/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INSPEÇÃO E REINSPEÇÃO DE ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES EXTRAORDINÁRIA	03/09/2020	86 176,52 €	70 062,21 €	03/10/2023	02/10/2020	CPN	N						02/02/2021	28 098,12 €					28 098,12 €	83 446,56 €					83 446,56 €	6575387	
509187889	Teoria do Pensamento - Estudos e Consultoria Lda.	S	159/2021 - PROCEDIMENTO N.º 195/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ÂMBITO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, PARA MAIA	31/05/2021	48 708,00 €	39 600,00 €	30/06/2024	30/06/2021	CP	N						13/08/2021	16 236,00 €					16 236,00 €	40 590,00 €					40 590,00 €	5397801	
504242334	Prof. Eng. Vasco Peixoto de Freitas, Lda	S	159/2022 - PROCEDIMENTO N.º 387/2022 - RETIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE ARRU DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE BETUME ASFÁLTICO E RESPETIVA	12/07/2022	13 530,00 €	11 000,00 €	08/07/2022	08/07/2022	AD	N						17/10/2022	2 460,00 €					2 460,00 €	13 530,00 €					13 530,00 €	6051315	
505092387	MAIALIMPA, LDª.	S	159/23 - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE DIVERSAS INSTALAÇÕES	22/06/2023	521 813,09 €	424 238,28 €	31/12/2023	01/06/2023	AD	N						28/07/2023	438 942,35 €					438 942,35 €	438 942,35 €					438 942,35 €	6548977	
231676581	Jorge Miguel Ferreira Lopes	S	15_AV/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	10 971,00 €	10 320,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	7 366,00 €					7 366,00 €	10 971,00 €					10 971,00 €	6072967	
177823097	JOAO CARLOS ALVES RODRIGUES MAIO	S	15_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	27/09/2023	12 546,00 €	10 200,00 €	31/08/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	3 136,50 €					3 136,50 €	3 136,50 €					3 136,50 €	6757311	
502382678	LETRATEC - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GRÁFICA, LDA	S	16/2022 - PROCEDIMENTO N.º 729/2021 - REPARAÇÃO TOTENS INFORMATIVOS EXISTENTES EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DA MAIA	27/12/2021	77 096,40 €	62 680,00 €	13/06/2022	14/02/2022	CP	N						27/07/2022	42 877,80 €					42 877,80 €	77 096,40 €					77 096,40 €	5803007	
514039035	Jungle Moments, Lda	S	16/2023 - PROCEDIMENTO Nº725/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE UMA SERIE DE 7 VIDEOS EM FORMATO DOCUMENTAL PARA A SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE AOS MODOS SUAVES NA MOBILIDADE URBANA	09/02/2023	47 970,00 €	39 000,00 €	09/02/2023	09/02/2023	CP	N						28/02/2023	47 970,00 €					47 970,00 €	47 970,00 €					47 970,00 €	6356851	
500940231	Generali Seguros, S. A.	S	160/2023 - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS	18/07/2023	559 811,94 €	559 811,94 €	18/07/2023	18/07/2023	AD	N						25/08/2023	278 336,97 €					278 336,97 €	278 336,97 €					278 336,97 €	6570749	
508027640	a Força da Música Unipessoal Lda	S	162/2023 - PROC 271/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, MULTIMÉDIA E ANIMAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO PELOURO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA	19/07/2023	53 997,00 €	43 900,00 €	18/03/2024	19/07/2023	CP	N						21/08/2023	53 997,00 €					53 997,00 €	53 997,00 €					53 997,00 €	6513707	
507838653	Adesus, Lda	S	165/19 - PROCEDIMENTO N.º 608/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE RUÍDO - MAPAS DE RUÍDO E ZONAMENTO (NO ÂMBITO DA REVISÃO DO PDM DA MAIA)	11/07/2019	24 231,00 €	19 700,00 €	09/09/2019	09/09/2019	AD	N						30/01/2020	2 423,10 €					2 423,10 €	21 807,90 €					21 807,90 €	4081503	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
02/01/2023
31/12/2023

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração de regists de observações, excluido dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2023

ENTIDADE		CONTRATO										COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total		
254318541	ROSIMEIRE RODRIGUES SILVA	S	165/2023 - PROCEDIMENTO NO SEGUIMENTO DE: PROC 358/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DA QUINTA DA GRUTA, PELO PERÍODO DE 4 MESES	21/07/2023	22 691,78 €	18 448,60 €	24/11/2023	24/07/2023	AD	N						14/09/2023	22 691,76 €					22 691,76 €	22 691,76 €					22 691,76 €	6633520	
503465976	Época - Gestão, Estudos e Projectos, Unipessoal, Lda.	S	166/2023 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO (INVESTIMENTOS INCORPÓREOS) - REABILITAÇÃO DE PONTES DE TRAVES EM GRANITO, NO RIO LEÇA COM VALOR HISTÓTICO-CULTURAL ¿ PONTE NA RUA DO PIS	25/07/2023	46 496,46 €	37 802,00 €	14/08/2023	14/08/2023	CP	N						30/10/2023	41 846,82 €					41 846,82 €	41 846,82 €					41 846,82 €	6499213	
502472111	S.a. - Serviços de Engenharia, Lda.	S	167/2023 - PROCEDIMENTO N.º 246/2023 - BENEFICIAÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE TÉNIS - PROJETO DE REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS	25/07/2023	75 276,00 €	61 200,00 €	07/08/2023	07/08/2023	CP	O						21/12/2023					30 110,40 €	30 110,40 €				30 110,40 €	30 110,40 €	6535860	
505092387	MAIALIMPA, LDª.	S	168/2022 - PROCEDIMENTO N.º 460/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, INCLUINDO REFORÇO COVID-19, PELO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 14 MESES, PERÍODO DE TEMPO QUE SE ESTIMA NECESSÁRIO AO	03/08/2022	889 100,62 €	723 010,00 €	01/04/2022	01/04/2022	AD	N						31/08/2022	400 299,94 €					400 299,94 €	832 000,77 €					832 000,77 €	6019265	
504320882	MAXIGLOBAL - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SA	S	169/2020 - PROCEDIMENTO N.º 761/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DADOS NOVO DO SISTEMA INFORMÁTICO DA CÂMARA.	21/09/2020	18 450,00 €	15 000,00 €	16/10/2023	16/10/2020	AD	N						28/12/2020	3 075,00 €					3 075,00 €	18 450,00 €					18 450,00 €	4681905	
510686559	CONNECTISUC UNIFIED COMMUNICATIONS, UNIPESSOAL LDA	S	169/2022 - PROC. 419/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO EQUIPAMENTO TELEFÓNICO E DE SOFTWARE ID CONTACT, PELO PERIODO DE ATE 18 MESES	25/07/2022	19 933,31 €	16 205,94 €	19/08/2022	19/08/2022	AD	N						19/10/2022	13 288,91 €					13 288,91 €	16 611,14 €					16 611,14 €	5985090	
515934496	Despertaplausos, Lda	S	169/2023 - PROCEDIMENTO N.º 287/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MERCADINHOS DE PRODUTOS LOCAIS.	26/07/2023	34 932,00 €	28 400,00 €	30/06/2024	27/07/2023	CP	N						15/11/2023	22 263,00 €					22 263,00 €	22 263,00 €					22 263,00 €	6636071	
200968378	ODETE AMÁLIA ANDRADE DE SOUSA	S	16_AV/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	19 483,20 €	15 840,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	12 177,00 €					12 177,00 €	19 483,20 €					19 483,20 €	6075310	
503307483	Prezero Portugal, S.a.	S	176/2019 - NOVO COMPROMISSO, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA DESIGNAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA , APARTIR DE JANEIRO DE 2022 - VER NCD ANTERIOR (9995) - CONCURSO PUBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA	09/02/2022	227 670,36 €	187 401,80 €	28/04/2022	09/02/2022	CPN	N						16/02/2022	25 450,34 €					25 450,34 €	227 670,36 €					227 670,36 €	3749012	
500126623	GERTAL, S.A.	S	176/2022 - PROC. 428/2022 AJUSTE DIRETO POR NECESSIDADE IMPERIOSA PARA ¿FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS BÁSICAS DE 2º E 3º CICLOS E SECUNDÁRIAS DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA NO ÂMBITO	11/08/2022	1 025 498,29 €	907 616,00 €	30/06/2023	12/09/2022	AD	N				1631	03/01/2023	30/01/2023	1 025 498,29 €					1 025 498,29 €	1 025 498,29 €					1 025 498,29 €	6025459	
211870692	Mário Oliveira Santos	S	177/2022 - PROCEDIMENTO N.º 466/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA DE REPORTAGEM INSTITUCIONAL PELO PERÍODO DE UM ANO RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÉXIMO DE 36 MESES.	23/08/2022	68 634,00 €	55 800,00 €	05/09/2022	05/09/2022	CP	N						25/08/2022	20 615,00 €					20 615,00 €	25 265,00 €					25 265,00 €	6062724	
509341969	Aepm - Associação Equiterapeutica do Porto e Matosinhos	S	177/2023 - PROC 344/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS A DESENVOLVER NAS FÉRIAS DE VERÃO DO ANO 2023	08/08/2023	37 600,00 €	52 800,00 €	08/10/2023	09/08/2023	AD	N						22/09/2023	37 600,00 €					37 600,00 €	37 600,00 €					37 600,00 €	6573219	
506240720	XAMIX - ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA	S	178/19 - PROCEDIMENTO N.º 651/2019- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA.	12/08/2019	88 284,16 €	71 775,74 €	19/09/2022	20/09/2019	CP	N						18/12/2019	28 652,00 €					28 652,00 €	83 443,24 €					83 443,24 €	4181192	
504441361	INESC PORTO - INST. DE ENG. DE SISTEMAS E COMPUTADORES DO PORTO	S	178/2022 - PROCEDIMENTO N.º 360/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA NO ÂMBITO DA 2.ª FASE DO PROJETO SIG MAIA.	23/08/2022	92 188,50 €	74 950,00 €	07/09/2022	07/09/2022	AD	N						30/08/2022	40 498,23 €					40 498,23 €	51 557,17 €					51 557,17 €	6017103	
210187239	RUI ALEXANDRE FLORES AZEVEDO MAIA	S	17_AV/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	12 398,40 €	10 080,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						30/09/2022	7 749,00 €					7 749,00 €	12 398,40 €					12 398,40 €	6075346	
235949701	PAULINO MIGUEL CAL FERNANDES	S	17_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	27/09/2023	13 750,00 €	13 750,00 €	31/08/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	3 750,00 €					3 750,00 €	3 750,00 €					3 750,00 €	6757314	
513608591	Multiprojectus	S	18/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REABILITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS , SITAS À RUA DE ALVURA , FREGUESIA DE MILHEIRÓS , COM VISTA À INSTALAÇÃO D	30/09/2022	49 200,00 €	40 000,00 €	21/11/2022	21/11/2022	CP	N						30/10/2022	14 760,00 €					14 760,00 €	14 760,00 €					14 760,00 €	6373697	
516165887	Ctt Soluções Empresariais, S.a.	S	18B/2022 - PROCEDIMENTO Nº. 402/2022 - PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCATIVA PARA 2.º E 3.º CEB E DO ENSINO SECUNDÁRIO (PAQ. NR. 402/2022)	26/08/2022	826 139,44 €	749 041,15 €	31/12/2025	26/08/2022	CPI	N						30/11/2022	98 734,08 €					98 734,08 €	645 126,75 €					645 126,75 €	5979384	
502667451	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	S	18B/2023 - SEGUNDA PRORROGAÇÃO PRAZO DO CONTRATO 28/2023 PARA 3 MESES - PROC. 20/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSO, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	10/08/2023	18 450,36 €	15 000,30 €	21/10/2023	22/07/2023	AD	N						31/08/2023	18 450,36 €					18 450,36 €	18 450,36 €					18 450,36 €	6294916	
504827715	EUROTUX - INFORMATICA, S.A.	S	18B/2020 - PROC. 811/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇAO NOS SISTEMAS INFORMATICOS DO MUNICIPIO DA MAIA	28/10/2020	90 774,00 €	73 800,00 €	19/11/2023	20/11/2020	CP	N						27/01/2021	30 258,00 €					30 258,00 €	90 774,00 €					90 774,00 €	4853567	
508227283	Floema, Lda	S	18B/2022 - PROC. 49/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E BENS COM VISTA À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PERCURSOS DA MAIA - 1ª FASE	29/09/2022	61 650,68 €	50 122,50 €	29/09/2022	29/09/2022	CPN	N						20/12/2022	26 277,11 €					26 277,11 €	50 937,38 €					50 937,38 €	5968589	
502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	S	18B/2023 - PROCEDIMENTO Nº341/2023 - AQUISIÇÃO DE 40 NÚMEROS DE TELEMÓVEL CORPORATIVOS E CRIAÇÃO DE CONTA PRÓPRIA PARA O SERVIÇO DE POLICIA MUNICIPAL	11/08/2023	17 121,60 €	13 920,00 €	13/08/2025	14/08/2023	AD	N						24/10/2023	2 432,05 €					2 432,05 €	2 432,05 €					2 432,05 €	6568697	
230408672	Diogo Teixeira de Castro	S	18_AV/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	6 600,00 €	10 080,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	4 350,00 €					4 350,00 €	6 600,00 €					6 600,00 €	6075370	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período	
02/01/2023	
31/12/2023	

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração de regists de observações, excluido dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2023

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº reg.	Data														
210591595	PAULO SERGIO FIGUEIREDO PEREIRA	S	18_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	27/09/2023	23 677,50 €	19 250,00 €	31/08/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	6 457,50 €					6 457,50 €	6 457,50 €					6 457,50 €	6757319	
514780355	Purgest Serviços Ambientais Lda	S	19/2023 - PROCEDIMENTO N.º 733/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DAS ESCOLAS BÁSICAS (EB2/3) DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍO	13/02/2023	108 094,93 €	87 882,05 €	14/02/2023	14/02/2023	CPN	N						05/03/2023	24 021,12 €					24 021,12 €	24 021,12 €					24 021,12 €	6172119	
514793350	Symbolmotion Media e Meios Lda	S	191/2022 - PROC. 40/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E BENS COM VISTA À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PERCURSOS DA MAIA - 1ª FASE	11/08/2022	13 511,55 €	10 985,00 €	29/09/2022	29/09/2022	CPN	N						30/09/2022	13 511,55 €					13 511,55 €	13 511,55 €					13 511,55 €	5968589	
214654150	Marco Alexandre Carvalho Bento	S	193/2020 - PROCEDIMENTO N.º 631/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTOR DE TECNOLOGIA EDUCATIVA NO ÂMBITO DO PROCESSO SUPERTABI.	28/10/2020	52 521,00 €	42 700,00 €	24/11/2023	25/11/2020	CP	N						29/01/2021	16 048,08 €					16 048,08 €	52 521,00 €					52 521,00 €	5000767	
505676451	Gerar - Investimentos Imobiliários, Lda	S	193/2023 - PROC 370/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO PARA EVENTOS DO PROJETO MOPT, PELO PERIODO DE ATE 30 DIAS POR ANO, ATÉ DEZ 2024.	14/08/2023	14 944,70 €	14 098,78 €	14/05/2025	15/08/2023	AD	N						29/11/2023	7 446,00 €					7 446,00 €	7 446,00 €					7 446,00 €	6669636	
504704737	JOAQUIM CARLOS LOPES - GAB.DE ENGENHARIA,LDª.	S	194/2023 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA E REABILITAÇÃO DA ENVOLVENTE DA CAPELA DE GUADALUPE	16/08/2023	21 771,00 €	17 700,00 €	17/08/2023	17/08/2023	AD	N						29/11/2023	21 771,00 €					21 771,00 €	21 771,00 €					21 771,00 €	6570009	
508271754	ECOREDE - ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.A	S	195/2021 - PROCEDIMENTO N.º 12/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ECOCAMINHO FASE I e FASE II, FREGUESIA CIDADE DA MAIA	25/06/2021	140 249,82 €	114 024,24 €	02/08/2024	02/08/2021	CPN	N						30/12/2021	39 911,22 €					39 911,22 €	88 587,21 €					88 587,21 €	5153697	
508126177	DESFRUTAR EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA.	S	195/2023 - PROC 376/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES RADICAIS NO ÂMBITO DO PROJETO FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS 2023	17/08/2023	24 587,70 €	19 990,00 €	18/08/2023	18/08/2023	AD	N						21/09/2023	24 587,70 €					24 587,70 €	24 587,70 €					24 587,70 €	6669495	
507650387	Skillmind – Consultoria e Sistemas de Informação, S.a.	S	196/2021 - PROC. 244/21 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE "VISITMAIA" E COMUNICAÇÃO DO DESTINO	19/07/2021	87 206,92 €	70 900,01 €	02/08/2023	02/08/2021	CP	N						30/09/2021	25 435,38 €					25 435,38 €	87 206,92 €					87 206,92 €	5352365	
500126623	GERTAL, S.A.	S	197/2023 - PROC 250/2023 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E REFEIÇÕES DE CONFECÇÃO LOCAL: PARA JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º, 2º e 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO DA REDE PÚBLICA DO	22/08/2023	13 528 713,69 €	11 972 313,00 €	22/08/2023	22/08/2023	CPI	N				49272	08/11/2023	21/12/2023	580 679,34 €					580 679,34 €	580 679,34 €					580 679,34 €	6503750	
515162850	Valeng - Consultores de Engenharia, Lda.	S	198/2023 - Procedimento n.º OBM 47/23 de Prestação de serviços para a Elaboração do Orçamento global e Projetos de Especialidades de Projeto de Beneficiação da Casa do Corim, na freguesia de Águas Santas	10/08/2023	21 279,00 €	17 300,00 €	24/08/2023	24/08/2023	AD	N						21/12/2023	8 511,60 €					8 511,60 €	8 511,60 €					8 511,60 €	6557458	
227581032	LEANDRO MIGUEL MARAFONA MARTINS	S	19_AV/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10/08/2022	18 660,00 €	18 660,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						19/12/2022	12 000,00 €					12 000,00 €	18 660,00 €					18 660,00 €	6077025	
205842348	VITOR MANUEL LOBAO FERREIRA	S	19_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	27/09/2023	23 677,50 €	19 250,00 €	31/08/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	6 457,50 €					6 457,50 €	6 457,50 €					6 457,50 €	6757318	
206841191	Leonel Jorge Lopes Correia	S	1_AV/2022 - PROCEDIMENTO N.º 13/2022 - RESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DA TAREFA DE REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DE TRANSPORTES, PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES	04/02/2022	21 402,00 €	17 400,00 €	31/01/2023	01/02/2022	AD	N						17/03/2022	1 783,50 €					1 783,50 €	21 402,00 €					21 402,00 €	5786035	
506782328	Riportico - Engenharia, Lda	S	2/2023 - PROCEDIMENTO N.º 448/2022 - CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO, ELEBORAÇÃO DO PLANO DE GESTRÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃP DE EDIFÍCIOS, NO ÂMBITO DA TRANSFERÊN	15/11/2022	223 837,24 €	181 981,50 €	15/11/2022	15/11/2022	CPN	N						30/12/2022	114 157,00 €					114 157,00 €	114 157,00 €					114 157,00 €	6014825	
507783727	ENGIMIND - CONSULTORES DE ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA.	S	20/2017 - PROCEDIMENTO N.º 138/2017 DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA "CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE REDE CUCAVEL-CICLOVIA URBANA DO CENTRO DA CIDADE COM LIGAÇÃO AO NÚCLEO URBANO DO CASTELO"	03/04/2017	76 875,00 €	62 500,00 €	28/12/2023	03/04/2017	AD	N						25/05/2017	6 150,00 €					6 150,00 €	75 337,50 €					75 337,50 €	2606961	
506370836	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S. A.	S	20/2022 - PROCEDIMENTO Nº833/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO H7 LUMINOSOS A LED INCLUINDO ALIMENTAÇÃO A ENERGIA SOLAR	25/01/2022	33 394,50 €	27 150,00 €	25/03/2022	24/02/2022	CP	N						27/02/2022	33 394,50 €					33 394,50 €	33 394,50 €					33 394,50 €	5810688	
500914748	Betweien, Lda	S	20/2023 - PROC. 54/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS: "O DIGITAL É REAL" E "LIVRES E IGUAIS"	13/02/2023	21 506,55 €	17 485,00 €	14/06/2023	14/02/2023	AD	N						28/02/2023	10 553,40 €					10 553,40 €	10 553,40 €					10 553,40 €	6357397	
513041656	Sigmaconstellation, Lda	S	200/2023 - PROCEDIMENTO N.º 530/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EEVNTO - "R10-STREET FUR	24/08/2023	61 500,00 €	50 000,00 €	25/08/2023	25/08/2023	AD	N						28/11/2023	18 450,00 €					18 450,00 €	18 450,00 €					18 450,00 €	6670109	
503497053	Rh Norte - Recursos Humanos, Lda	S	201/2021 - PROCEDIMENTO N.º 439/2021 - REALIZAÇÃO DE TESTES DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NOS PROCEDIMENTOS CONCURSAIS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	26/07/2021	22 294,70 €	19 500,00 €	26/07/2021	26/07/2021	AD	N						30/10/2021	927,42 €					927,42 €	11 608,74 €					11 608,74 €	5381759	
513563407	Adyta, Lda	S	202/2022 - PROCEDIMENTO N.º 289/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E IMPLEMENTAÇÃO EM CIBERSEGURANÇA QUE ASSEGUREM A CONFORMIDADE COM O REGIME JURIDICO DE SEGURANÇA NO CIBERESPAÇO REGULAMENTADO PELO DL	16/08/2022	61 490,16 €	49 992,00 €	07/10/2022	07/10/2022	CP	N						21/12/2022	30 743,44 €					30 743,44 €	35 867,62 €					35 867,62 €	6007259	
505250446	SILVICORGO, TRANSPORTES E SERVIÇOS, LDA	S	202/2023 - PROCEDIMENTO N.º 315/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR LOTES, DE GESTÃO FLORESTAL E GESTÃO DE COMBUSTÍVEL VEGETAL EM ÁREAS FLORESTAIS DO CONCELHO DA MAIA.	24/08/2023	65 761,38 €	62 039,04 €	25/08/2023	25/08/2023	CPN	N						11/12/2023	6 116,20 €					6 116,20 €	6 116,20 €					6 116,20 €	6551346	
514303344	Motivar & Dar, Lda	S	204/2022 - PROCEDIMENTO N.º 598/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA NA ÁREA DA SEGURANÇA, PELO PERÍODO DE OITO MESES.	08/09/2022	24 108,00 €	19 600,00 €	10/10/2022	10/10/2022	AD	N						30/09/2022	18 081,00 €					18 081,00 €	24 108,00 €					24 108,00 €	6103391	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
02/01/2023
31/12/2023

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração de regists de observações, excluido dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2023

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data															
509341969	Aepm - Associação Equiterapeutica do Porto e Matosinhos	S	206/2019 - PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS - INEDIT.MAIA	23/08/2019	90 300,00 €	90 300,00 €	31/12/2021	21/10/2019	CPN	N						23/09/2019	4 735,00 €					4 735,00 €	73 975,20 €					73 975,20 €	4114320	
503857769	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	S	209/2022 - PROCEDIMENTO n.º 635/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO EPAPER PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	19/09/2022	65 292,46 €	53 083,30 €	13/10/2022	13/10/2022	AD	N						30/10/2022	15 375,00 €					15 375,00 €	34 542,46 €					34 542,46 €	6064478	
239435699	JOAO PEDRO SILVA MOTA	S	20_AV/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10/08/2022	12 700,70 €	11 760,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	7 670,00 €					7 670,00 €	12 700,70 €					12 700,70 €	6076932	
200275933	RICARDO HENRIQUE LEITE VIEIRA DE MENESES	S	20_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	11 158,56 €	9 072,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	3 951,99 €					3 951,99 €	3 951,99 €					3 951,99 €	6757322	
505331187	Wire Maze - Sistemas de Informação, S.a.	S	21/2022 - PROC. 10/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA WIREMAZE CITYFY PLATFORM, PELO PRAZO DE 12 MESES, RENOVÁVEIS POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE 36 MESES	11/02/2022	136 046,61 €	110 607,00 €	23/02/2024	24/02/2022	AD	N						13/04/2022	45 348,96 €					45 348,96 €	88 960,63 €					88 960,63 €	5761932	
514385723	Booq Team, Lda	S	21/2023 - PROCEDIMENTO N.º 858/2022 - QUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA EM PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E OPERACIONAL.	13/02/2023	85 792,50 €	69 750,00 €	13/02/2023	13/02/2023	CP	N						28/02/2023	28 597,50 €					28 597,50 €	28 597,50 €					28 597,50 €	6358069	
515366285	3cket Ticketing Solutions, Lda	S	210/2023 - PROC 210/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO, PLANEAMENTO E GESTÃO DE PLATAFORMAS DE WEB PARA ATÉ 2 EVENTOS NO ÂMBITO DO PROJETO MDPT-MCD 2023	07/06/2023	9 532,50 €	7 750,00 €	20/06/2023	20/06/2023	AD	N						23/08/2023	9 532,50 €					9 532,50 €	9 532,50 €					9 532,50 €	6561902	
502991771	Nuno C. Namora, Pedro M.falcao & Associados-soc. de Advogados	S	211/2022 - PROCEDIMENTO N.º 597/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTENCIOSO JUDICIAL NO ÂMBITO DO PROCESSO JUDICIAL N.º 2484/21.4BEPRT, CUJOS TERMOS CORREM NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO.	15/09/2022	21 525,00 €	17 500,00 €	14/10/2022	14/10/2022	AD	N						30/10/2022	20 329,16 €					20 329,16 €	21 525,00 €					21 525,00 €	6047549	
516135473	Flamingo - Instalações Elétricas, Lda	S	213/2021 - PROCEDIMENTO N.º 845/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 34 BATERIAS DE CONDENSADORES, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS, ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANOS	09/02/2021	15 588,69 €	12 673,74 €	18/12/2024	09/02/2021	AD	N						15/04/2021	5 196,23 €					5 196,23 €	15 588,69 €					15 588,69 €	5032915	
503465976	Época - Gestão, Estudos e Projectos, Unipessoal, Lda.	S	214/2022 - RUA D. AFONSO HENRIQUES ¿ (PS AO KM 6+080 ¿ EN 105 AO KM 1,95), PS AO KM 1+143 E ¿ EN105 AO KM 4,200), NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS E PS PARA LIGAÇÃO VIÁRIA ENTRE A RUA NOVA DE TEIBAS E A RUA DE CUTA	26/09/2022	23 124,00 €	18 800,00 €	24/10/2022	24/10/2022	AD	N						26/10/2022	2 312,40 €					2 312,40 €	23 124,00 €					23 124,00 €	6122222	
507011724	RONSEGUR, RONDAS E SEGURANÇA, LDA	S	217/2023 - PROCEDIMENTO N.º 554/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA OS CENTROS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE ATÉ 13 MESES, NO ÂMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIAS DE COM	07/09/2023	316 586,02 €	257 387,00 €	07/09/2023	07/09/2023	AD	N						29/09/2023	163 942,65 €					163 942,65 €	163 942,65 €					163 942,65 €	6848231	
510652581	Powershield Segurança Privada S.a.	S	218/2023 - PROCEDIMENTO N.º 544/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA OS MERCADOS DE PEDROUÇOS, CORONEL MOREIRA, FEIRAS DA MAIA E DE PEDRAS RUBRAS.	07/08/2023	77 094,18 €	62 678,20 €	31/05/2024	10/10/2023	AD	N						20/09/2023	49 273,07 €					49 273,07 €	49 273,07 €					49 273,07 €	6639670	
504598120	DELTABITE-COMERCIO EQUI.INFORMATICO,LDA	S	219/2020 - PROC. 875/20 AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE ARQUIVO MUNICIPAL (DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, XARQ, E-PAPER) E IBM	16/11/2020	89 799,84 €	73 008,00 €	22/12/2020	22/12/2020	CP	N						22/02/2021	29 933,28 €					29 933,28 €	89 799,84 €					89 799,84 €	4972761	
203561287	MARIANA ALMEIDA DA GAMA PINTO	S	21_AV/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10/08/2022	16 605,00 €	15 120,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						30/12/2022	10 645,65 €					10 645,65 €	16 605,00 €					16 605,00 €	6076798	
218875924	Ana Cristina Pinto da Costa Melo	S	21_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	14 228,64 €	11 568,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	4 681,38 €					4 681,38 €	4 681,38 €					4 681,38 €	6757320	
515598968	Gowithflow, Sa	S	22/2022 - PROCEDIMENTO N.º 11/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA E GEO-LOCALIZAÇÃO DE VIATURAS, PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES	04/02/2022	17 741,52 €	14 424,00 €	23/02/2022	23/02/2022	AD	N						13/05/2022	7 811,92 €					7 811,92 €	17 741,52 €					17 741,52 €	5844377	
507583698	Anticimex Portugal, Lda	S	220/2023 - PROCEDIMENTO N.º 109/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSETOCAÇADORES NAS ESCOLAS EB1/JI, EB2,3 E SECUNDÁRIAS DO CONCELHO PELO PERÍODO DE 36 MESES - NA SEQUENCIA DA FUSÃO.	11/09/2023	31 911,12 €	25 944,00 €	11/05/2026	09/11/2023	CP	N						09/11/2023	7 977,78 €					7 977,78 €	7 977,78 €					7 977,78 €	6507395	
509158218	Fundação do Conservatório de Música de Maia	S	221/2020 - PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E FOMENTO DA CULTURA MUSICAL PARA O CONCELHO DA MAIA - FUNDAÇÃO DO CONSERVATÓRIO MÚSICA DA MAIA - 2021/2022/2023	09/12/2020	553 869,00 €	450 300,00 €	31/12/2023	01/01/2021	AD	N						03/02/2021	184 623,00 €					184 623,00 €	553 869,00 €					553 869,00 €		* Não sujeito a publicitação
507583698	Anticimex Portugal, Lda	S	221/2023 - PROCEDIMENTO N.º 276/2022 DE "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS URBANAS PARA O CONCELHO DA MAIA". NA SEQUENCIA DA FUSÃO COM A FIRMA DESSUDER - CONTROLO E EUMINAÇÃO DE PRAGAS, LDª.	11/09/2023	44 498,69 €	36 177,80 €	28/07/2025	01/06/2023	CP	N						26/10/2023	9 483,30 €					9 483,30 €	9 483,30 €					9 483,30 €	6029788	
514409843	Qart - Soluções de Monitorização e Mapeamento Urbano Ambiental, Lda.	S	222/2022 - PROC 592/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR E RUIDO, PELO PRAZO DE ATÉ 24 MESES	11/10/2022	42 523,26 €	34 571,76 €	29/10/2024	31/10/2022	CP	N						30/10/2022	19 489,82 €					19 489,82 €	19 489,82 €					19 489,82 €	6139306	
509865291	CONDIÇÕES À MEDIDA - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, LDA.	S	223/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REPARAÇÕES AO DOMICÍLIO	20/11/2020	42 508,80 €	34 560,00 €	07/12/2023	08/12/2020	CP	N						23/02/2021	12 211,20 €					12 211,20 €	35 615,90 €					35 615,90 €	5044145	
513542361	Magalhães & Patinha, Agência de Turismo e Transportes, Lda	S	223/2023 - PROCEDIMENTO N.º 534/2023 - CONTRATAÇÃO DE BOLSA DE HORAS EXTERNAS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	19/09/2023	75 525,00 €	71 250,00 €	19/09/2024	20/09/2023	CP	N						17/10/2023	75 525,00 €					75 525,00 €	75 525,00 €					75 525,00 €	6711154	
505693569	Ricardo Teixera & Vitor Fonseca - Arqueologia, Lda	S	224/2020 - INTERVENÇÃO ARQUEOLOGICA NO MONTE DA SENHORA DA HORA	17/11/2020	20 295,00 €	16 500,00 €	29/04/2021	29/12/2020	AD	N						31/03/2021	4 059,00 €					4 059,00 €	20 295,00 €					20 295,00 €	4994889	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
02/01/2023
31/12/2023

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração de regists de observações, excluido dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2023

ENTIDADE		CONTRATO									COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total		
515718297	Julio Martins & Alves da Silva, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,Lda	S	224/2022 - PROCEDIMENTO N.º 583/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE APOIO À DEFINIÇÃO DO MODELO DE CONTABILIDADE DE GESTÃO (NCP 27) DO SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA PARA AS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA	18/10/2022	23 800,50 €	19 350,00 €	02/08/2023	03/11/2022	AD	N						30/11/2022	15 867,00 €					15 867,00 €	15 867,00 €					15 867,00 €	6089873	
500126623	GERTAL, S.A.	S	234/2023 - PROC 600/2023 AJUSTE DIRETO POR URGÊNCIA IMPERIOSA PARA "FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E REFEIÇÕES DE CONFEÇÃO LOCAL PARA JARDINS DE INFANCIA E ESCOLAS DO 1º, 2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSIC	20/09/2023	834 695,02 €	740 822,40 €	30/10/2023	20/09/2023	AD	N						21/11/2023	834 695,02 €					834 695,02 €	834 695,02 €					834 695,02 €	6675007	
503016284	CEDIS-CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMATICA, LDA	S	225/2020 - PROCEDIMENTO N.º 901/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O SOFTWARE DE GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E@SPORT, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PER	17/12/2020	16 605,00 €	13 500,00 €	30/12/2023	29/12/2020	AD	N						19/02/2021	4 151,25 €					4 151,25 €	16 605,00 €					16 605,00 €	5018329	
503857769	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	S	226/2021 - RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTINUIDADE MIND PRISMA POR TRÊS ANOS	29/07/2021	12 915,00 €	10 500,00 €	31/08/2024	31/08/2021	AD	N						24/09/2021	4 305,00 €					4 305,00 €	12 915,00 €					12 915,00 €	5396335	
507111931	ESTEVES & PINHO, SROC, LDª.	S	226/22 - PROCEDIMENTO N.º 472/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA, EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO ART.77 º DO REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS E DAS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS (LEI 73/	20/10/2022	23 734,08 €	19 296,00 €	03/11/2023	04/11/2022	AD	N						30/11/2022	19 778,40 €					19 778,40 €	23 734,08 €					23 734,08 €	6025047	
508227283	Floema, Lda	S	227/2023 - FORNECIMENTO COMPLEMENTAR - PROC. 49/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E BENS COM VISTA À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PERCURSOS DA MAIA - 1ª FASE	27/06/2023	2 458,28 €	1 998,60 €	27/06/2023	27/06/2023	CPN	T						20/11/2023			2 458,28 €			2 458,28 €			2 458,28 €			2 458,28 €	5968589	
504160290	PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	S	227/21 - PROCEDIMENTO N.º 526/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO DOMÍNIO DAS COMPETÊNCIAS TÉCNICO FLORESTAIS, DE FORMA A DAR RESPOSTA ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS EM SEDE DE REVISÃO DO PDM E DO P	18/08/2021	24 354,00 €	19 800,00 €	01/03/2022	02/09/2021	AD	N						23/12/2021	4 059,00 €					4 059,00 €	24 354,00 €					24 354,00 €	5460374	
201909987	Eduarda Manuela Pereira Gomes	S	22_AV/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	05/09/2022	17 718,15 €	15 480,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						30/09/2022	11 156,10 €					11 156,10 €	17 718,15 €					17 718,15 €	6076734	
251323463	Ana Filipa Freitas da Silva	S	22_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	10 464,00 €	10 464,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	3 379,00 €					3 379,00 €	3 379,00 €					3 379,00 €	6757325	
509735169	Floradata - Biodiversidade, Ambiente e Recursos Naturais Lda	S	23/2022 - PROCEDIMENTO Nº4/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE AÇÃO PARA O CONTROLO DA POPULAÇÃO DE GAIVOTAS NO MUNICIPIO DA MAIA	11/02/2022	23 985,00 €	19 500,00 €	23/02/2023	24/02/2022	AD	N						14/02/2022	23 985,00 €					23 985,00 €	23 985,00 €					23 985,00 €	5802085	
503369195	P9S - Agência de Publicidade Integrada, Lda	S	230/2021 - PROCEDIMENTO N.º 183/2021 - CONSULTA PRÉVIA COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA PUBLICAÇÃO EM ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE DISTRIBUIÇÃO NACIONAL E COM FORTE AUDIÊNCIA REGIONAL, DE TODOS OS ANÚNCIOS	11/08/2021	79 950,00 €	65 000,00 €	20/09/2024	21/09/2021	CP	N						07/10/2021	4 739,81 €					4 739,81 €	79 701,36 €					79 701,36 €	5463782	
503909637	Ano Software - Sistemas de Informação, Lda	S	231/2023 - PROC 539/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO	26/09/2023	24 538,50 €	19 950,00 €	05/01/2024	06/10/2023	AD	N						27/12/2023	24 538,50 €					24 538,50 €	24 538,50 €					24 538,50 €	6634145	
514603984	Imd – Consultoria e Inovação, Lda.	S	233/2021 - PROC. 487/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA INFORMÁTICA E DIGITAL DE MOBILIDADE E AUTOMAÇÃO NA GESTÃO DE OPERAÇÕES POLICIAIS PARA O SERVIÇO DE POLICIA MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO	05/08/2021	65 562,69 €	53 303,00 €	08/09/2024	08/09/2021	CP	N						21/10/2021	20 962,83 €					20 962,83 €	65 562,69 €					65 562,69 €	5397698	
500232997	RISCO - PROJECTISTAS E CONSULTORES DE DESIGN, S.A.	S	233/2022 - PROCEDIMENTO N.º 665/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DO PARQUE MILLENNIUM.	19/10/2022	91 450,51 €	74 350,00 €	09/11/2022	09/11/2022	CP	N						30/11/2022	68 587,88 €					68 587,88 €	91 450,51 €					91 450,51 €	6161124	
237688310	CATARINA ISABEL SILVA GONCALVES	S	23_AV/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	05/09/2022	13 367,40 €	12 120,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						30/09/2022	9 047,40 €					9 047,40 €	13 367,40 €					13 367,40 €	6083938	
218189494	Daniela Monteiro Santos	S	23_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	8 544,00 €	8 544,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	1 966,00 €					1 966,00 €	1 966,00 €					1 966,00 €	6757326	
508674484	Ies Social Business School	S	24/2022 - PROC. 860/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA PARA AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO DO MUNICIPIO DA MAIA: "MAIA EQUAL+"	21/12/2021	14 145,00 €	11 500,00 €	23/08/2023	24/02/2022	AD	N						30/12/2021	14 145,00 €					14 145,00 €	14 145,00 €					14 145,00 €	5823110	
502851791	Sinase Rh Recursos Humanos Estudos e Desenvolvimento de Empresas Lda	S	244/22 - PROCEDIMENTO N.º 648/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA E GESTÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO COFINANCIADOS, E CRIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE „POP UP MAIA-SINASE„ PELO PERIODO DE 1	28/10/2022	40 344,00 €	32 800,00 €	24/11/2023	25/11/2022	AD	N						30/11/2022	33 620,00 €					33 620,00 €	40 344,00 €					40 344,00 €	6077327	
516312707	Ana Baldaia Resende, Unipessoal, Lda	S	246/2023 - PROCEDIMENTO N.º 570/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE UM LIVRO GENERICAMENTE INTITULADO "CULTURA E TERRITÓRIO"	12/10/2023	18 450,00 €	15 000,00 €	19/01/2024	20/10/2023	AD	N						21/11/2023	18 450,00 €					18 450,00 €	18 450,00 €					18 450,00 €	6703973	
225746727	Cláudia Sofia Duarte da Silva Barbas	S	247/2023 - PROCEDIMENTO N.º 592/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO NOTARIAL DA MAIA, PARA CELEBRAÇÃO DOS ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE OUTORGANTE.	12/10/2023	24 544,64 €	19 955,00 €	12/10/2023	12/10/2023	AD	N						29/12/2023	3 131,10 €					3 131,10 €	3 131,10 €					3 131,10 €	6752126	
516705261	Triunfaplicado,lda	S	249/2022 - PROCEDIMENTO N.º 477/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E AS SUAS FREGUESIAS, DESIGNADAMENTE NO ÂMBITO DO PROCESSO DE TRAN	19/10/2022	97 416,00 €	79 200,00 €	28/11/2022	28/11/2022	CPN	N						30/11/2022	32 472,00 €					32 472,00 €	32 472,00 €					32 472,00 €	6028167	
501509046	NORTEL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS	S	249/2023 - PROC 354/2023 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E A GÁS, DAS COZINHAS E REFEITÓRIOS DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA, EM REGIME DE FORNMIECIMENTO CONTÍN	17/10/2023	36 900,00 €	30 000,00 €	16/10/2026	17/10/2023	CP	N						27/12/2023	6 150,00 €					6 150,00 €	6 150,00 €					6 150,00 €	6590477	
183951786	ANA CRISTINA SILVA LOBO BANDEIRA	S	24_AV/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	11 490,00 €	12 720,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						25/10/2022	7 720,00 €					7 720,00 €	11 490,00 €					11 490,00 €	6083845	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
02/01/2023
31/12/2023

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração de registo de observações, excluído dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2023

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data															
216603390	JASNA JOVICEVIC CVETICANIN	S	24_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	11 376,00 €	11 376,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	3 521,00 €					3 521,00 €	3 521,00 €					3 521,00 €	6757328	
219648751	Ricardo Alexandre Pacheco Garcia	S	25/2022 - PROCEDIMENTO N.º 14/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO E SAÚDE, PELO PERÍODO DE ATÉ 13 MESES.	07/02/2022	19 507,80 €	15 860,00 €	24/03/2023	25/02/2022	AD	N						22/04/2022	9 943,00 €					9 943,00 €	18 385,40 €					18 385,40 €	5812182	
507111931	ESTEVES & PINHO, SROC, LDª.	S	250/2023 - PROCEDIMENTO N.º 608/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2023, EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO ART. 77.º DO REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS E DAS	18/10/2023	24 575,40 €	19 980,00 €	18/10/2023	18/10/2023	AD	N						30/11/2023	4 095,90 €					4 095,90 €	4 095,90 €					4 095,90 €	6688080	
510652581	Powershield Segurança Privada S.a.	S	251/2021 - PROCEDIEMNTO N.º 779/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃP DE ALARMES, PARA AS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO	08/09/2021	2 448 007,38 €	1 990 249,96 €	30/04/2023	01/10/2021	CLPQ	N						09/11/2021	914 339,85 €					914 339,85 €	1 969 930,85 €					1 969 930,85 €	4836496	
501445226	Tk Elevadores Portugal, Unipessoal, Lda	S	252/2022 - PROCEDIMENTO N.º 673/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AOS ASCENSORES INSTALADOS NOS PAÇOS DO CONCELHO E NA TORRE DO LIDADOR, PELO PERÍODO DE ATÉ 19 MESES.	19/10/2022	24 538,50 €	19 950,00 €	04/07/2024	05/12/2022	AD	N						30/10/2022	24 538,50 €					24 538,50 €	24 538,50 €					24 538,50 €	6092343	
503502715	Actuasys, Lda	S	251/2023 - PROC 531/2023 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA APLICAÇÕES ACTUASYS	19/10/2023	16 753,22 €	13 620,50 €	19/01/2024	20/10/2023	AD	N						15/11/2023	13 210,82 €					13 210,82 €	13 210,82 €					13 210,82 €	6636538	
506551040	CIRURGIAS URBANAS - ARQUITECTURA, ARBORICULTURA, PAISAGISMO, LDA	S	252/2022 - PROCEDIMENTO N.º 473/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DAS ESCOLAS BÁSICAS (EB1) E JARDINS DE INFÂNCIA (JI) DO CONCELHO, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR	05/12/2022	98 617,38 €	80 176,74 €	05/12/2025	06/12/2022	CPN	N						30/11/2022	13 042,73 €					13 042,73 €	13 042,73 €					13 042,73 €	6043466	
502413603	PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA	S	254/2023 - PROCEDIMENTO N.º 580/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO DAS LICENÇAS 28 DE AUTOCAD + 2 AEC COLLECTION SINGLE PARA O PERÍODO DE ATÉ 3 ANOS.	19/10/2023	50 599,49 €	41 137,80 €	23/10/2026	24/10/2023	CP	N						14/11/2023	50 599,49 €					50 599,49 €	50 599,49 €					50 599,49 €	6662367	
504176951	Biorumo Consultoria Em Ambiente e Sustentabilidade, Lda	S	256/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO AMBITO DO PARU - PLANO DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA ARU DO CENTRO DA MAIA - LOTE I	31/08/2022	17 527,50 €	14 250,00 €	31/08/2022	31/08/2022	CPN	N						30/09/2022	17 527,50 €					17 527,50 €	17 527,50 €					17 527,50 €	6024610	
503465976	Época - Gestão, Estudos e Projectos, Unipessoal, Lda.	S	257/2021 - PROCEDIMENTO N.º 595/2021 DE "REABILITAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DA PASSAGEM SUPERIOR NO ACESSO NASCENTE AO MAIASHOPPING - REVISÃO AO PROJETO DE EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO DO ESTRANGULAMENTO DA RIBEIRA DO AR	09/09/2021	22 386,00 €	18 200,00 €	21/11/2021	21/10/2021	AD	N						30/11/2021	2 238,60 €					2 238,60 €	22 386,00 €					22 386,00 €	5644798	
504176951	Biorumo Consultoria Em Ambiente e Sustentabilidade, Lda	S	257/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO AMBITO DO PARU - PLANO DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA ARU DO CENTRO DA MAIA - LOTE III	31/08/2022	23 677,50 €	19 250,00 €	31/08/2022	31/08/2022	CPN	N						30/09/2022	23 677,50 €					23 677,50 €	23 677,50 €					23 677,50 €	6024610	
502604751	NOS Comunicações	S	257/2023 - PROCEDIMENTO N.º 581/2023 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, VPN MPLS E SNS CORPORATIVO PARA AS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS MUNICIPAIS DESCENTRALIZADOS, INCLUINDO POSTOS DE ATENDIMENTO AO	20/10/2023	13 121,64 €	10 668,00 €	20/10/2023	20/10/2023	AD	N						21/11/2023	12 109,21 €					12 109,21 €	12 109,21 €					12 109,21 €	6698060	
504176951	Biorumo Consultoria Em Ambiente e Sustentabilidade, Lda	S	258/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO AMBITO DO PARU - PLANO DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA ARU DO CENTRO DA MAIA - LOTE IV	31/08/2022	16 297,50 €	13 250,00 €	31/08/2022	31/08/2022	CPN	N						30/09/2022	16 297,50 €					16 297,50 €	16 297,50 €					16 297,50 €	6024610	
205274005	DULCE JOANA SOARES ANACLETO	S	25_AV/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	7 295,00 €	10 320,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						25/10/2022	3 640,00 €					3 640,00 €	7 295,00 €					7 295,00 €	6083886	
213675803	Hugo Miguel Sousa Azevedo	S	25_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	10 272,00 €	10 272,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	3 434,00 €					3 434,00 €	3 434,00 €					3 434,00 €	6757330	
510652581	Powershield Segurança Privada S.a.	S	26/2022 - PROCEDIMENTO N.º 52/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES, PARA AS OFICINAS GERAIS E LOJA ESPAÇO CIDADÃ	22/02/2022	53 759,35 €	43 706,79 €	31/05/2024	01/03/2022	AD	N						07/10/2022	24 175,95 €					24 175,95 €	42 677,71 €					42 677,71 €	5787533	
502444592	Redegas - Projecto e Instalação de Gas, S.a.	S	26/2023 - MANUTENÇÃO CORRETIVA - AQUISIÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AQUECIMENTO,VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO AVAC, AQS (GÁS E SOLAR)	28/12/2022	111 438,00 €	90 600,00 €	15/03/2023	15/03/2023	CPN	N						05/05/2023	46 107,18 €					46 107,18 €	46 107,18 €					46 107,18 €	5455545	
980079659	Inatum España S.a. Sucursal Em Portugal	S	260/2022 - PROC 773/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADOBE, PELO PRAZO DE ATÉ 36 MESES	18/11/2022	17 823,45 €	14 490,60 €	13/12/2025	14/12/2022	AD	N						30/11/2022	5 941,15 €					5 941,15 €	11 882,30 €					11 882,30 €	6140044	
501485678	CASTROS - ILUMINAÇÕES FESTIVAS, S.A.	S	261/2023 - PROC 630/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE NATAL 2023	27/10/2023	200 280,90 €	162 830,00 €	27/01/2024	27/10/2023	CPN	N						13/11/2023	200 280,90 €					200 280,90 €	200 280,90 €					200 280,90 €	6174862	
514279419	JOSE CARLOS PORTUGAL - ARQUITECTURA, UNIPESSOAL LDA	S	262/2023 - PROC 625/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA APLICADA A ESTUDOS E PROJETOS URBANÍSTICOS PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL	30/10/2023	92 127,03 €	74 900,02 €	30/10/2026	31/10/2023	CP	N						11/12/2023	2 559,08 €					2 559,08 €	2 559,08 €					2 559,08 €	6174329	
509034594	Grandative - Consulting, Lda.	S	265/2023 - PROCEDIMENTO N.º 72/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO (EJR), PELO PRAZO DE 36 MESES	31/10/2023	49 123,13 €	39 937,50 €	05/11/2026	06/11/2023	CPN	N						20/12/2023	11 208,38 €					11 208,38 €	11 208,38 €					11 208,38 €	6353883	
500676372	Sociedade Comercial C. Santos, Sa	S	266/2023 - PROCEDIMENTO Nº610/2023 - REPARAÇÃO DE AVARIA DA VIATURA MERCEDES E 300 BLUETEC HYBRID, COM MATRICULA 59-NT-12	31/10/2023	13 648,47 €	11 096,32 €	02/12/2023	03/11/2023	AD	N						13/12/2023	5 146,64 €					5 146,64 €	5 146,64 €					5 146,64 €	6766205	
509183085	Baia Das Fantasias - Comércio de Piscinas, Unipessoal Lda	S	269/2022 - PROCEDIMENTO N.º 664/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA DE LAGOS, PISCINAS E FONTES MUNICIPAIS COM EQUIPAMENTOS DE BAIXA E ELEVADA COMPLEXIDADE, PELO PERIODO D	24/11/2022	24 246,34 €	19 725,00 €	19/05/2023	19/12/2022	AD	N						24/12/2022	24 246,34 €					24 246,34 €	24 246,34 €					24 246,34 €	6240124	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
02/01/2023
31/12/2023

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração de regists de observações, excluido dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2023

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data															
502667451	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	S	269/2023 - PROCEDIMENTO N.º 341/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSO, FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA	03/11/2023	243 532,92 €	197 994,24 €	06/11/2026	07/11/2023	CPI	N						27/12/2023	6 764,80 €					6 764,80 €	6 764,80 €					6 764,80 €	6006882	
205842348	VITOR MANUEL LOBAO FERREIRA	S	26_AV/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10/08/2022	20 836,20 €	16 940,00 €	31/08/2023	01/10/2022	AD	N						25/10/2022	15 153,60 €					15 153,60 €	20 836,20 €					20 836,20 €	6101148	
230578691	ANDREIA DA SILVA OLIVEIRA VINHAS	S	26_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	16 226,16 €	13 192,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						24/11/2023	5 052,84 €					5 052,84 €	5 052,84 €					5 052,84 €	6757832	
515358061	Sávio Borges & Lorraine Guedes, Limitada	S	27/2023 - PROCEDIMENTO N.º 769/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VIDROS NA TORRE LIDADOR - TRABALHO EM ALTURA.	13/12/2022	35 622,52 €	28 961,40 €	17/02/2023	17/02/2023	CP	N						31/12/2022	35 622,52 €					35 622,52 €	35 622,52 €					35 622,52 €	6357381	
510092969	Citycare - Manutenção do Espaço Urbano, Lda	S	270/2023 - PROCEDIMENTO N.º 72/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO (EIR), PELO PRAZO DE 36 MESES	03/11/2023	103 012,55 €	83 750,04 €	14/11/2026	15/11/2023	CPN	N						27/12/2023	2 604,99 €					2 604,99 €	2 604,99 €					2 604,99 €	6353883	
515057967	Modelo Simpatico - Instalacoes Eletricas	S	271/2022 - PROCEDIMENTO N.º 806/2022 - REPARAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO RECINTO DE JOGO 1 - COMPLEXO DESPORTIVO DE GONDIM 2 - COMPLEXO MUNICIPAL DE PEDRAS RUBRAS	06/12/2022	21 759,68 €	17 690,80 €	30/12/2022	22/12/2022	AD	N						30/12/2022	21 759,68 €					21 759,68 €	21 759,68 €					21 759,68 €	6237258	
514808829	Safety Perspective Lda	S	273/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR PARA OS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS PELO 36 MESES	11/11/2019	176 369,71 €	228 274,20 €	02/01/2020	02/01/2020	CPN	N						21/02/2020	45 258,31 €					45 258,31 €	176 369,71 €					176 369,71 €	4138320	
506584020	José Pedro Aguiar Branco & Associados, Sprl	S	273/2022 - PROCEDIMENTO N.º 633/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM FORTE COMPONENTE OPERACIONAL À CÂMARA MUNICIPAL, ENQUANTO OPERADORA DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ.	22/11/2022	59 040,00 €	48 000,00 €	22/12/2023	23/12/2022	CP	N						30/11/2022	54 120,00 €					54 120,00 €	54 120,00 €					54 120,00 €	6237789	
501182225	TIPOGRAFIA LESSA, LDA	S	275/2022 - PROCEDIMENTO N.º 812/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 2 EDIÇÕES DA REVISTA MAIA ON.	05/12/2022	40 000,00 €	57 600,00 €	29/12/2022	29/12/2022	CP	N						31/12/2022	40 000,00 €					40 000,00 €	40 000,00 €					40 000,00 €	6272838	
509914748	Betweien, Lda	S	275/2023 - PROCEDIMENTO N.º 572/2023 - AQUISIÇÃO DE 3000 EXEMPLARES DE UMA PUBLICAÇÃO INFANTOJUVENIL SOBRE A HISTÓRIA E FIGURAS HISTÓRICAS DA MAIA, INTITULADA (ABC DA MAIA;	10/11/2023	11 660,00 €	11 000,00 €	14/12/2023	15/11/2023	AD	N						27/12/2023	11 660,00 €					11 660,00 €	11 660,00 €					11 660,00 €	6744755	
244120293	ALEXANDRE MIGUEL JESUS CARDOSO	S	27_AV/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10/08/2022	20 836,20 €	16 940,00 €	31/08/2023	01/10/2022	AD	N						25/10/2022	15 153,60 €					15 153,60 €	20 836,20 €					20 836,20 €	6101184	
237688310	CATARINA ISABEL SILVA GONCALVES	S	27_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	15 146,22 €	12 314,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	5 333,28 €					5 333,28 €	5 333,28 €					5 333,28 €	6757334	
502667451	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	S	28/2023 - PROCEDIMENTO N.º 20/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSO, FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA, PELO PERÍODO DE 3 MESES	20/02/2023	18 450,36 €	15 000,30 €	22/01/2023	22/01/2023	AD	N						04/03/2023	18 450,36 €					18 450,36 €	18 450,36 €					18 450,36 €	6294916	
503504564	Edp Comercial-comercialização de Energia S.a	S	280/2022 - ENCARGOS DE CONSUMOS DE ELETRICIDADE DE DIVERSAS INSTALAÇÕES	23/12/2022	1 330 175,86 €	1 080 000,00 €	07/05/2023	23/12/2022	AD	N						30/12/2022	1 062 539,52 €					1 062 539,52 €	1 329 484,21 €					1 329 484,21 €		* Não sujeito a publicitação
500940231	Generali Seguros, S. A.	S	281/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO DE SEGUROS PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES	27/12/2022	271 445,05 €	214 699,65 €	30/12/2022	30/12/2022	CPU	N						30/06/2022	271 445,05 €					271 445,05 €	271 445,05 €					271 445,05 €	6214332	
503619043	A. J. & Barros Lda	S	281/2023 - LOTE 7 - PROCEDIMENTO N.º 548/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR LOTES, PARA ALUNOS COM NECESSIDADE DE SAÚDE ESPECIAIS, RESIDENTES NO CONCELHO DA MAIA.	15/11/2023	106 717,37 €	100 676,76 €	15/09/2023	16/11/2023	CPI	N						27/12/2023	10 487,96 €					10 487,96 €	10 487,96 €					10 487,96 €	6650522	
101959702	Eng.º José Arnaldo Pimenta	S	282/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS ELÉTICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES	15/12/2022	21 438,90 €	17 430,00 €	30/12/2022	30/12/2022	AD	N						31/12/2022	21 438,90 €					21 438,90 €	21 438,90 €					21 438,90 €	6247576	
210591595	PAULO SERGIO FIGUEIREDO PEREIRA	S	28_AV/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10/08/2022	20 836,20 €	16 940,00 €	31/08/2023	01/10/2022	AD	N						25/10/2022	15 153,60 €					15 153,60 €	20 836,20 €					20 836,20 €	6101216	
212219723	CELESTE MANUELA REBELO MARQUES	S	28_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	13 244,00 €	13 244,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	4 132,00 €					4 132,00 €	4 132,00 €					4 132,00 €	6757856	
506901920	Qsp-marketing Management & Research, Lda	S	292/2023 - PROC 735/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE MERCADO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE REGENERAÇÃO URBANA - ZONA INSDUSTRIAL DA MAIA	02/11/2023	22 386,00 €	18 200,00 €	22/02/2024	23/11/2023	AD	N						20/12/2023	8 954,40 €					8 954,40 €	8 954,40 €					8 954,40 €	6747650	
506488497	Inplenitus, Arquitectura e Soluções, Lda	S	293/2021 - PROCEDIMENTO N.º 637/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA PARA O BEM ESTAR ANIMAL.	09/11/2021	68 037,46 €	55 315,00 €	22/06/2022	12/11/2021	CPN	N						31/03/2022	20 411,23 €					20 411,23 €	61 233,71 €					61 233,71 €	4665476	
516614320	C - Print - Soluções Graficas Lda	S	294/2023 - PROC 516/2023 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS, PARA EVENTOS DO PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR E SAÚDE SÉNIOR, PELO PRAZO DE 24 MESES	24/11/2023	21 586,51 €	17 550,00 €	26/11/2025	27/11/2023	AD	N						27/12/2023	6 150,00 €					6 150,00 €	6 150,00 €					6 150,00 €	6798548	
159529620	ANTONIO AUGUSTO LIMA NOGUEIRA	S	29_AV/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10/08/2022	14 883,00 €	12 100,00 €	31/08/2023	01/10/2022	AD	N						25/10/2022	10 824,00 €					10 824,00 €	14 883,00 €					14 883,00 €	6110696	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período	
02/01/2023	
31/12/2023	

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração de regists de observações, excluido dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2023

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data															
216422493	DANIELA FATIMA CASTELO SANTOS TAVARES	S	29_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	10 512,00 €	10 512,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	3 405,00 €					3 405,00 €	3 405,00 €					3 405,00 €	6757336	
203378563	JOSE MANUEL PEREIRA DE SOUSA	S	2_AV/2022 - PROC. 39/2022 AQUISIÇÃO EM REGIME DE AVENÇA, DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE REDES, PELO PERÍODO DE ATÉ 21 MESES.	02/03/2022	15 750,00 €	15 750,00 €	31/12/2023	01/04/2022	AD	N						11/05/2022	9 000,00 €					9 000,00 €	15 750,00 €					15 750,00 €	5854110	
503465976	Época - Gestão, Estudos e Projectos, Unipessoal, Lda.	S	30/2022 - PROCEDIMENTO N.º 2/2022 DE " ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO (INVESTIMENTOS INCORPÓREOS) - REABILITAÇÃO DE PONTES DE TRAVÉS EM GRANITO, NO RIO LEÇA COM VALOR HISTÓTICO.CU	24/02/2022	21 451,20 €	17 440,00 €	04/03/2022	04/03/2022	AD	N						04/07/2022	2 145,12 €					2 145,12 €	21 451,20 €					21 451,20 €	5836389	
515943703	Deloitte Business Consulting, S.a	S	30/2023 - PROCEDIMENTO N.º 630/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) DO CENTRO DA MAIA, NO ÂMBITO D	23/02/2023	61 069,50 €	49 650,00 €	23/02/2023	23/02/2023	CP	N						18/09/2023	61 069,50 €					61 069,50 €	61 069,50 €					61 069,50 €	6064173	
501509046	NORTEL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS	S	300/2021 - PROCEDIMENTO Nº596/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E A GÁS DAS COZINHAS E REFEITÓRIOS EXISTENTES NOS ESTABELECIMETNOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO	24/11/2021	36 889,73 €	30 000,00 €	25/11/2024	24/11/2021	AD	N						23/12/2021	895,22 €					895,22 €	36 889,73 €					36 889,73 €	5672980	
500676020	SOCARTO SOCIEDADE DE LEVANTAMENTOS TOPO CARTOGRAFICOS LDA	S	302/2021 - PROCEDIMENTO N.º 163/2021 - EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO DE ORTOFOTOMAPAS "TRUE ORTOS" DO CONCELHO DA MAIA.	24/11/2021	25 458,54 €	20 698,00 €	24/09/2022	24/11/2021	CP	N						26/07/2022	7 637,56 €					7 637,56 €	25 458,54 €					25 458,54 €	5356903	
503731765	APCER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CERTIFICAÇÃO	S	303/2023 - PROC 730/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO NP EN ISO 9001 (QUALIDADE) E NP EN ISO 14001 (AMBIENTE), PELO PERÍODO DE 3 ANOS	05/12/2023	24 175,00 €	19 654,47 €	04/12/2026	05/12/2023	AD	N						29/12/2023	11 217,38 €					11 217,38 €	11 217,38 €					11 217,38 €	6809597	
255427565	Bernardo Afonso Almeida Ferreira Pires	S	30_AV/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10/08/2022	14 036,00 €	14 036,00 €	31/08/2023	01/10/2022	AD	N						25/10/2022	10 208,00 €					10 208,00 €	14 036,00 €					14 036,00 €	6110781	
230408672	Diogo Teixeira de Castro	S	30_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	13 486,00 €	13 486,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	4 686,00 €					4 686,00 €	4 686,00 €					4 686,00 €	6757338	
503504564	Edp Comercial-comercialização de Energia S.a	S	31/2023 - PROCEDIMENTO N.º 669/2022 - CONCURSO PÚBLICO POR LOTES PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA E DA QUALIDADE DO AR INTERIOR DE VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	23/02/2023	63 443,40 €	51 580,00 €	23/02/2024	24/02/2023	CPN	N						30/03/2023	1 752,75 €					1 752,75 €	1 752,75 €					1 752,75 €	6080320	
503171565	Mota-engil Ativ - Gestão E Manutenção de Ativos, Sa	S	311/2021 - PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDI-NADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E	26/01/2023	476 320,26 €	387 252,22 €	26/01/2023	26/01/2023	CLPQI	N				2429	07/04/2022	02/02/2023	178 385,91 €					178 385,91 €	178 385,91 €					178 385,91 €	4802132	
503171565	Mota-engil Ativ - Gestão E Manutenção de Ativos, Sa	S	312/2021 - PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDI-NADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS	26/01/2023	455 619,49 €	370 422,34 €	26/01/2023	26/01/2023	CLPQI	N				2428	07/04/2022	02/02/2023	188 472,33 €					188 472,33 €	188 472,33 €					188 472,33 €	4802132	
502877472	Ecoambiente - Serviços e Meio Ambiente S.a	S	313/2021 - PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDI-NADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS	01/09/2021	581 334,56 €	480 647,12 €	03/05/2025	04/05/2022	CLPQI	N				2427	07/04/2022	12/07/2022	165 475,42 €	17 906,51 €				183 381,93 €	247 941,81 €	17 906,51 €				265 848,32 €	4802132	
502877472	Ecoambiente - Serviços e Meio Ambiente S.a	S	314/2021 - PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDI-NADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS	01/09/2021	725 514,37 €	592 412,97 €	11/05/2025	12/05/2022	CLPQI	N				2432	07/04/2022	12/07/2022	218 723,62 €	25 136,16 €				243 859,78 €	340 701,37 €	25 136,16 €				365 837,53 €	4802132	
502667451	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	S	315/2021 - PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDI-NADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS	01/09/2021	472 887,62 €	385 999,99 €	03/05/2025	04/05/2022	CLPQI	N				2431	07/04/2022	19/08/2022	150 808,43 €					150 808,43 €	238 711,21 €					238 711,21 €	4802132	
509069487	Pradipaisagem, Lda	S	317/2021 - PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDI-NADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS	01/09/2021	464 142,20 €	370 500,00 €	25/04/2025	26/04/2022	CLPQI	N				2430	07/04/2022	30/12/2021	119 370,70 €					119 370,70 €	211 026,52 €					211 026,52 €	4802132	
506901920	Qsp-marketing Management & Research, Lda	S	317/2023 - PROCEDIMENTO N.º 317/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA QSP SUMMIT 2023 - ALUGUER DE STAND E CORNER.	19/06/2023	22 140,00 €	18 000,00 €	10/07/2023	20/06/2023	AD	N						12/07/2023	22 140,00 €					22 140,00 €	22 140,00 €					22 140,00 €	6568782	
506551040	CIRURGIAS URBANAS - ARQUITECTURA, ARBORICULTURA, PAISAGISMO, LDA	S	318/2021 - PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDI-NADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS	01/09/2021	465 216,75 €	378 225,00 €	25/04/2025	26/04/2022	CLPQI	N				2433	07/04/2022	28/06/2022	124 255,59 €					124 255,59 €	186 054,71 €					186 054,71 €	4802132	
509431062	Main Energy - Manutenção e Instalações Elétricas, Lda	S	319/2021 - PROCEDIMENTO N.º 734/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS ELETRICOS DO FÓRUM, PAVILHÃO DE GIMÁSTICA, PISCINAS ÁGUAS SANTAS, PISCINAS FOLGOSA, TORRE LIDADOR, QUINTAS CÓNEGOS E ESTÁDI	07/12/2021	32 730,35 €	26 610,00 €	07/12/2024	07/12/2021	CP	N						14/06/2022	10 910,10 €					10 910,10 €	21 820,20 €					21 820,20 €	5683722	
238320561	JOANA PANGAIO PEREIRA	S	31_AV/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10/08/2022	14 883,00 €	12 100,00 €	31/08/2023	01/10/2022	AD	N						25/10/2022	10 824,00 €					10 824,00 €	14 883,00 €					14 883,00 €	6110827	
240486242	JOANA CRISTINA BRANDAO ROCHA	S	31_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	13 488,00 €	13 488,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	4 095,00 €					4 095,00 €	4 095,00 €					4 095,00 €	6757340	
503606251	Instituto Politécnico do Porto	S	32/2023 - PROCEDIMENTO N.º 669/2022 - CONCURSO PÚBLICO POR LOTES PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA E DA QUALIDADE DO AR INTERIOR DE VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	28/02/2023	32 164,50 €	26 150,00 €	29/02/2024	01/03/2023	CPN	N						30/03/2023	4 741,65 €					4 741,65 €	4 741,65 €					4 741,65 €	6080320	
500208298	Orgal-org Grafica de Orlando & C Lda	S	322/2023 - PROCEDIMENTO N.º 68/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA REVISTA MAIA ON.	14/12/2023	343 440,00 €	324 000,00 €	26/12/2023	14/12/2023	CPI	N						29/12/2023	28 620,00 €					28 620,00 €	28 620,00 €					28 620,00 €	6747465	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
02/01/2023
31/12/2023

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração de regists de observações, excluído dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2023

ENTIDADE		CONTRATO																PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data																
515997510	Wizardslice - Consultoria It, Unipessoal, Lda	S	323/2021 - PROC. 760/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DE GARANTIA PARA OS SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS LENOVO HOSTS DE PRODUÇÃO DE VMWARE, PELO PERIODO DE 12 MESES, RENO	13/12/2021	24 354,00 €	19 800,00 €	13/12/2023	13/12/2021	AD	N						11/02/2022	8 118,00 €					8 118,00 €	15 559,50 €					15 559,50 €	5625374	
517801256	Épocas Esculpidas Unipessoal, Lda	S	327/2023 - PROCEDIMENTO N.º 784/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO DE UM CONJUNTO ESCULTÓRICO, OBRA DE ARTE EM ESPAÇO PÚBLICO COM RAIZ HISTÓRICO LOCAL, EM HOMENAGEM A D. PEDRO IV E AS SUAS TROPAS	18/12/2023	276 750,00 €	225 000,00 €	31/07/2024	19/12/2023	AD	N						29/12/2023	207 562,50 €					207 562,50 €	207 562,50 €					207 562,50 €	6827930	
517801256	Épocas Esculpidas Unipessoal, Lda	S	328/23 - PROCEDIMENTO N.º 707/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO DE UMA ESCULTURA REPRESENTATIVA DA IMAGEM DE SÃO TIAGO, PELO ESCULTOR ILÍDIO FONTES	18/12/2023	30 294,90 €	24 630,00 €	18/12/2023	18/12/2023	AD	N						29/12/2023	30 294,90 €					30 294,90 €	30 294,90 €					30 294,90 €	6828538	
513916318	We Own We, Unipessoal Lda	S	329/2023 - PROCEDIMENTO Nº807/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO " 1970 IQ" NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL	18/12/2023	15 375,00 €	12 500,00 €	19/04/2024	19/12/2023	AD	N						28/12/2023	3 075,00 €					3 075,00 €	3 075,00 €					3 075,00 €	6829472	
232705259	Sonia Isabel Pereira	S	32_AV/2022 - PROC. 629/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE TAREFAS DE NATUREZA TÉCNICA INERENTES AOS PROJETOS "+DESPORTO" E "+ACESSO PARA TODOS", PELO PRAZO DE ATÉ 12 MESES	30/09/2022	14 591,16 €	14 591,16 €	20/10/2023	21/10/2022	AD	N						30/10/2022	11 754,00 €					11 754,00 €	14 591,16 €					14 591,16 €	6115426	
239435699	JOAO PEDRO SILVA MOTA	S	32_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	11 846,00 €	11 846,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	4 090,00 €					4 090,00 €	4 090,00 €					4 090,00 €	6757341	
513258035	Falck Sci Portugal - Segurança Contra Incêndios, S.a.	S	335/2021 - PROCEDIMENTO N.º 290/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO SBA (SERVIÇO DE BRIGADAS DE AERÓDRO-MO) PARA O AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICA-MENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUC	27/12/2021	594 661,80 €	483 464,88 €	27/12/2023	27/12/2021	CPI	N						11/02/2022	179 123,53 €					179 123,53 €	351 616,12 €					351 616,12 €	5372081	
140477023	JOAO PEDRO FERREIRA CRUZ PEIXOTO COSTA	S	33_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	10 255,74 €	8 338,00 €	31/08/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	3 062,70 €					3 062,70 €	3 062,70 €					3 062,70 €	6757873	
500940231	Generali Seguros, S. A.	S	342/2021 - PROCEDIMENTO N.º 887/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	27/12/2021	402 322,82 €	413 609,86 €	31/12/2022	30/12/2021	AD	N						26/01/2022	22,47 €					22,47 €	402 322,82 €					402 322,82 €	5721558	
203561287	MARIANA ALMEIDA DA GAMA PINTO	S	34_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	21 549,60 €	17 520,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	6 934,13 €					6 934,13 €	6 934,13 €					6 934,13 €	6757887	
209214384	Pedro Jorge da Rocha Duarte	S	35_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	10 791,00 €	10 791,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	2 865,00 €					2 865,00 €	2 865,00 €					2 865,00 €	6757343	
508055113	Sinais de Esperança, Unip.,lda	S	36/2021 - PROCEDIMENTO N.º 2/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ASSISTÊNCIA MEDICO-VETERINÁRIA EM CASOS DE EMERGÊNCIA EM PERÍODO NOTURNO, FINS DE SEMANA E FERIADOS PARA ANIMAIS FERIADOS PARA	25/02/2021	23 985,00 €	19 500,00 €	25/02/2024	25/02/2021	AD	N						26/03/2021	2 508,94 €					2 508,94 €	20 253,44 €					20 253,44 €	5165196	
508919061	LUSOINFO II - MULTIMÉDIA, LDA	S	36/2022 - PROCEDIMENTO Nº 78/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM, COLABORAÇÃO E PARTILHA E CONTEÚDOS TECNOLÓGICOS PARA ENSINO DO PORTUGU	04/03/2022	77 674,50 €	63 150,01 €	16/03/2024	16/03/2022	AD	N						14/04/2022	25 891,50 €					25 891,50 €	47 467,80 €					47 467,80 €	5791963	
207500037	RUI DANIEL XAVIER DA SILVA FERREIRA	S	36_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	8 544,00 €	8 544,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	2 814,00 €					2 814,00 €	2 814,00 €					2 814,00 €	6757344	
510988814	Pointify Lda	S	37/2023 - PROC. 686/22 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA CRIAÇÃO DE UM MUSEU VIRTUAL DE MEMÓRIAS DA MAIA	16/11/2022	20 910,00 €	17 000,00 €	31/12/2023	16/11/2022	AD	N						30/12/2022	20 910,00 €					20 910,00 €	20 910,00 €					20 910,00 €	6408430	
513559191	Radical Weekend, Unipessoal, Lda	S	373/2023 - PROC 373/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADES DE PRAIA/SURF PARA AS FERIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS	04/07/2023	9 225,00 €	7 500,00 €	30/09/2023	11/07/2023	AD	N						30/10/2023	9 225,00 €					9 225,00 €	9 225,00 €					9 225,00 €	6588626	
201909987	Eduarda Manuela Pereira Gomes	S	37_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	17 584,08 €	14 296,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	5 017,17 €					5 017,17 €	5 017,17 €					5 017,17 €	6757346	
227581032	LEANDRO MIGUEL MARAFONA MARTINS	S	38_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	20 910,00 €	20 910,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	7 330,00 €					7 330,00 €	7 330,00 €					7 330,00 €	6757339	
503857769	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	S	39/2022 - PROC. 50/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, APLICAÇÃO X-ARQ, X-CONNECT E ATENDIMENTO EPAPER	04/03/2022	174 832,23 €	142 140,02 €	31/12/2024	01/01/2022	AD	N						13/05/2022	58 277,40 €					58 277,40 €	101 985,45 €					101 985,45 €	5800597	
228308399	Tiago Joao Antunes Dias	S	39_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	9 008,00 €	9 008,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	2 475,00 €					2 475,00 €	2 475,00 €					2 475,00 €	6757899	
503307483	Prezero Portugal, S.a.	S	4/2023 - PROCEDIMENTO N.º 809/2022 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM REGIME DE FONECIMENTO CONTINUO, DOS SISTEMAS AVAC E HIDRAULICOS DA TORRE LIDADOR E FORUM DA MAIA	14/12/2022	23 940,42 €	19 463,78 €	30/01/2023	30/01/2023	AD	N						31/12/2022	23 940,42 €					23 940,42 €	23 940,42 €					23 940,42 €	6353597	
241081912	CARLA ALEXANDRA NEVES SANTOS MALTA	S	40_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	9 480,00 €	9 480,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	3 170,50 €					3 170,50 €	3 170,50 €					3 170,50 €	6757970	
249409291	Ana Rita Silva Magalhaes	S	41_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	10 560,00 €	10 560,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	3 740,00 €					3 740,00 €	3 740,00 €					3 740,00 €	6757332	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
02/01/2023
31/12/2023

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração de regists de observações, excluido dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2023

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data															
203879414	Isabel Cristina Fernandes Moreira	S	42/2022 - PROCEDIMENTO N.º 871/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	28/02/2022	57 564,00 €	46 800,00 €	23/03/2022	23/03/2022	CP	N						06/05/2022	18 889,00 €					18 889,00 €	29 289,00 €					29 289,00 €	5000573	
246266996	Catarina Beatriz Ferreira Faria	S	42_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	10 406,00 €	10 406,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	3 300,00 €					3 300,00 €	3 300,00 €					3 300,00 €	6757919	
509446272	Cityscópio, Associação Cultural	S	43/2022 - PROC. 68/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN, PAGINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE 8 NÚMEROS DA REVISTA "TERRA MAIA", ENTRE 2022 E 2025, COM PUBLICITAÇÃO SEMESTRAL	04/03/2022	30 627,04 €	24 900,00 €	24/03/2022	24/03/2022	CP	N						26/07/2022	3 828,38 €					3 828,38 €	7 656,76 €					7 656,76 €	5855104	
213713730	Joao Bruno Pedrosa Nunes Neves	S	43_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	11 352,00 €	11 352,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	3 762,00 €					3 762,00 €	3 762,00 €					3 762,00 €	6757930	
213549476	MIGUEL FILIPE MAIA PEREIRA DA SILVA	S	44_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	9 460,00 €	9 460,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	2 970,00 €					2 970,00 €	2 970,00 €					2 970,00 €	6757951	
509341969	Aepm - Associação Equiterapeutica do Porto e Matosinhos	S	45/2023 - PROCEDIMENTO N.º 74/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS A DESENVOLVER NO 2.º PERÍODO (ANO LETIVO 202	13/03/2023	16 150,00 €	16 150,00 €	13/03/2023	13/03/2023	AD	N						28/04/2023	13 279,00 €					13 279,00 €	13 279,00 €					13 279,00 €	6409755	
241648734	Pedro Miguel Magalhães Santos	S	45_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	9 460,00 €	9 460,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	3 300,00 €					3 300,00 €	3 300,00 €					3 300,00 €	6757962	
225953161	RICARDO LUIS BORGES CALDAS	S	46_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	13 200,00 €	13 200,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	4 488,00 €					4 488,00 €	4 488,00 €					4 488,00 €	6757979	
502597445	GIPP - GESTAO INTEGRADA DE PROJECTOS E PLANEAMENTO, LDA.	S	47/19 - PROCEDIMENTO N.º 45/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIAR A ELABORAÇÃO DA 2.ª REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MAIA;	07/05/2019	92 004,00 €	74 800,00 €	07/05/2022	07/05/2019	CP	N						28/06/2019	2 760,12 €					2 760,12 €	78 663,42 €					78 663,42 €	3845861	
249409291	Ana Rita Silva Magalhaes	S	478/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	9 600,00 €	9 600,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	6 000,00 €					6 000,00 €	9 600,00 €					9 600,00 €	6074922	
110584210	ANTONIO FRANCISCO TAIPA REGADAS	S	479/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	7 200,00 €	7 200,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	4 500,00 €					4 500,00 €	7 200,00 €					7 200,00 €	6074945	
200968378	ODETE AMÁLIA ANDRADE DE SOUSA	S	47_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	22 730,40 €	18 480,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	8 050,35 €					8 050,35 €	8 050,35 €					8 050,35 €	6757986	
237129744	JOSE ANTONIO MAGALHAES CARVALHO	S	484/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	8 265,60 €	7 680,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	5 166,00 €					5 166,00 €	8 265,60 €					8 265,60 €	6075036	
226559424	Lucas Carvalho Duarte	S	485/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	5 190,00 €	5 280,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	3 250,00 €					3 250,00 €	5 190,00 €					5 190,00 €	6075067	
218222050	MARIO JORGE FERREIRA RIBEIRO SILVA	S	487/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	5 760,00 €	5 760,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	3 600,00 €					3 600,00 €	5 760,00 €					5 760,00 €	6075115	
199449465	Nuno Miguel Silva Leite Pereira	S	488/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	5 760,00 €	5 760,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	3 600,00 €					3 600,00 €	5 760,00 €					5 760,00 €	6075141	
229027695	NUNO MIGUEL PEREIRA DA COSTA	S	489/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	8 265,60 €	6 720,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	5 166,00 €					5 166,00 €	8 265,60 €					8 265,60 €	6075170	
225953161	RICARDO LUIS BORGES CALDAS	S	491/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	5 760,00 €	5 760,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	3 600,00 €					3 600,00 €	5 760,00 €					5 760,00 €	6075248	
246266996	Catarina Beatriz Ferreira Faria	S	493/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	5 520,00 €	6 020,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						25/10/2022	3 840,00 €					3 840,00 €	5 520,00 €					5 520,00 €	6074206	
212219723	CELESTE MANUELA REBELO MARQUES	S	494/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	8 600,00 €	8 600,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	5 600,00 €					5 600,00 €	8 600,00 €					8 600,00 €	6074264	
229194478	Joao Daniel Vaz Cruz Lagoa	S	497/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	7 749,00 €	7 740,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						25/10/2022	4 870,80 €					4 870,80 €	7 749,00 €					7 749,00 €	6074391	
213549476	MIGUEL FILIPE MAIA PEREIRA DA SILVA	S	498/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	7 740,00 €	7 740,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	5 040,00 €					5 040,00 €	7 740,00 €					7 740,00 €	6074666	
229501664	Maria Joana Dias Almeida Silva	S	4_AV/2022 - PROC. 165/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM VI	12/04/2022	14 591,16 €	14 591,16 €	27/04/2023	28/04/2022	AD	N						24/06/2022	2 431,86 €					2 431,86 €	12 159,30 €					12 159,30 €	5890136	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
02/01/2023
31/12/2023

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações, excluído dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2023

ENTIDADE		CONTRATO										COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS			PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
241648734	Pedro Miguel Magalhães Santos	S	501/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	6 480,00 €	7 740,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						29/12/2022	4 140,00 €					4 140,00 €	6 480,00 €					6 480,00 €	6080403	
220127832	SERGIO ANDRE CALDAS MOURA	S	502/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	6 051,60 €	5 160,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						12/12/2022	4 132,80 €					4 132,80 €	6 051,60 €					6 051,60 €	6074692	
228308399	Tiago Joao Antunes Dias	S	504/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	6 880,00 €	6 880,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	4 480,00 €					4 480,00 €	6 880,00 €					6 880,00 €	6074714	
216609895	Vanessa Solange Calado da Costa e Silva	S	505/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	6 020,00 €	6 020,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	3 920,00 €					3 920,00 €	6 020,00 €					6 020,00 €	6074743	
177823097	JOAO CARLOS ALVES RODRIGUES MAIO	S	513/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10/08/2022	11 043,43 €	8 230,20 €	30/09/2023	01/10/2022	AD	N						25/10/2022	8 282,57 €					8 282,57 €	11 043,43 €					11 043,43 €	6089587	
235949701	PAULINO MIGUEL CAL FERNANDES	S	514/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10/08/2022	9 680,00 €	9 680,00 €	31/08/2023	01/10/2022	AD	N						25/10/2022	7 040,00 €					7 040,00 €	9 680,00 €					9 680,00 €	6088237	
251323463	Ana Filipa Freitas da Silva	S	521/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	9 835,00 €	6 480,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	7 435,00 €					7 435,00 €	9 835,00 €					9 835,00 €	6073114	
233095675	Andreia Micaela Faria Pereira Guedes	S	522/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	9 365,60 €	6 720,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	5 480,00 €					5 480,00 €	7 820,00 €					7 820,00 €	6073661	
218189494	Daniela Monteiro Santos	S	523/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	5 910,00 €	7 200,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						25/10/2022	3 410,00 €					3 410,00 €	5 910,00 €					5 910,00 €	6073705	
126947686	EMILIA ISABEL COSTA SANCHES GALVAO	S	524/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	5 980,00 €	6 720,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	4 010,00 €					4 010,00 €	5 980,00 €					5 980,00 €	6073750	
213675803	Hugo Miguel Sousa Azevedo	S	526/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	7 380,00 €	6 720,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	5 000,00 €					5 000,00 €	7 380,00 €					7 380,00 €	6073802	
216603390	JASNA JOVICEVIC CVETICANIN	S	527/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	8 880,00 €	8 880,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	5 690,00 €					5 690,00 €	8 880,00 €					8 880,00 €	6073842	
504904493	Ris 2048 - Sistemas Informaticos e Comunicaçoes S.a.	S	53/2023 - PROC. 62/2023 AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO E SERVIÇOS DE MICROSOFT EXCHANGE ONLINE	17/03/2023	44 369,18 €	36 072,50 €	16/03/2024	17/03/2023	CP	N						30/03/2023	44 369,18 €					44 369,18 €	44 369,18 €					44 369,18 €	6340735	
220104212	PEDRO FRANCISCO TRIBUZI CORREIA SILVA PEREIRA	S	530/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	6 020,00 €	6 240,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	3 770,00 €					3 770,00 €	6 020,00 €					6 020,00 €	6073865	
200275933	RICARDO HENRIQUE LEITE VIEIRA DE MENESES	S	531/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	7 921,20 €	5 520,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						25/10/2022	5 922,45 €					5 922,45 €	7 921,20 €					7 921,20 €	6073888	
208725164	VANIA MARLENE DOS SANTOS TEIXEIRA	S	534/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	2 730,00 €	5 280,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						12/10/2022	1 890,00 €					1 890,00 €	2 730,00 €					2 730,00 €	6073920	
236279939	JOAO JORGE BRAGA MATA	S	538/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	5 520,00 €	6 720,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						17/10/2022	3 480,00 €					3 480,00 €	5 520,00 €					5 520,00 €	6072709	
513727949	ESCOLA DE MUSICA MAESTRO SAMUEL SANTOS	S	54/2021 - PROCEDIMENTO N.º 979/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTOS DE MUSICA ¿ CAMINHOS DE SANTIAGO ¿ ¿SONS NO CAMINHO¿	16/03/2021	17 527,75 €	15 475,00 €	18/03/2024	16/03/2021	AD	N						21/07/2021	4 775,00 €					4 775,00 €	15 475,00 €					15 475,00 €	5229937	
506370836	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S. A.	S	54/2022 - PROCEDIMENTO N.º 75/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA INSTALAÇÕES SEMAFÓRICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES	15/03/2022	38 779,44 €	31 528,00 €	05/04/2023	06/04/2022	CP	N						31/08/2022	20 969,04 €					20 969,04 €	38 779,44 €					38 779,44 €	5806145	
216536170	Rui Miguel Torres Oliveira Silva	S	543/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	4 670,00 €	7 920,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	3 060,00 €					3 060,00 €	4 670,00 €					4 670,00 €	6072868	
208679464	CLAUDIA ALEXANDRA FERREIRA SILVA MARQUES	S	548/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	13 570,59 €	7 680,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						25/10/2022	10 028,19 €					10 028,19 €	13 570,59 €					13 570,59 €	6080395	
225358980	Pedro Manuel Magalhaes Rodrigues	S	555/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	11/08/2022	5 145,00 €	6 000,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						25/11/2022	3 305,00 €					3 305,00 €	5 145,00 €					5 145,00 €	6077254	
204260825	Arsenio Augusto Pereira Barros	S	557/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10/08/2022	2 880,00 €	5 460,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						23/09/2022	1 800,00 €					1 800,00 €	2 880,00 €					2 880,00 €	6076025	
216422493	DANIELA FATIMA CASTELO SANTOS TAVARES	S	559/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10/08/2022	8 425,00 €	6 960,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						25/10/2022	5 895,00 €					5 895,00 €	8 425,00 €					8 425,00 €	6076061	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
02/01/2023
31/12/2023

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração de registo de observações, excluído dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2023

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data															
240486242	JOANA CRISTINA BRANDAO ROCHA	S	561/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10/08/2022	8 780,00 €	8 640,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						25/10/2022	6 400,00 €					6 400,00 €	8 780,00 €					8 780,00 €	6088312	
149477023	JOAO PEDRO FERREIRA CRUZ PEIXOTO COSTA	S	563/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10/08/2022	8 325,80 €	7 420,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						25/10/2022	6 225,80 €					6 225,80 €	8 325,80 €					8 325,80 €	6076144	
209214384	Pedro Jorge da Rocha Duarte	S	566/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10/08/2022	6 190,00 €	6 500,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						25/10/2022	4 210,00 €					4 210,00 €	6 190,00 €					6 190,00 €	6076182	
207500037	RUI DANIEL XAVIER DA SILVA FERREIRA	S	567/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10/08/2022	6 340,00 €	6 720,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						25/10/2022	4 200,00 €					4 200,00 €	6 340,00 €					6 340,00 €	6076667	
226063437	SILVIA MARINA MARQUES FREITAS	S	568/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	10/08/2022	6 190,00 €	6 240,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						25/10/2022	3 890,00 €					3 890,00 €	6 190,00 €					6 190,00 €	6084927	
211413488	Andre Filipe Ferreira Martins	S	569/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	05/09/2022	7 380,00 €	9 600,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						30/09/2022	4 710,00 €					4 710,00 €	7 380,00 €					7 380,00 €	6075980	
213713730	Joao Bruno Pedrosa Nunes Neves	S	572/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	05/09/2022	8 600,00 €	8 600,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						30/09/2022	5 600,00 €					5 600,00 €	8 600,00 €					8 600,00 €	6074323	
241081912	CARLA ALEXANDRA NEVES SANTOS MALTA	S	573/2022 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2022/2023	05/09/2022	6 960,00 €	7 680,00 €	31/07/2023	01/09/2022	AD	N						30/09/2022	4 350,00 €					4 350,00 €	6 960,00 €					6 960,00 €	6075007	
212015931	Cristiana Maria Marques Valente	S	5_AV/2021 - PROC. 76/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, DE TECNICO DE METROLOGIA, PELO PERIODO DE 24 MESES	17/03/2021	40 830,00 €	36 000,00 €	09/03/2023	10/03/2021	AD	N						16/04/2021	5 535,00 €					5 535,00 €	40 830,00 €					40 830,00 €	5252970	
184489733	Catarina Vitória de Castro Oliveira	S	5_AV/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TAREFA DE ARQUIVO PARA A ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO ARQUITETO JOÃO ÁLVARO ROCHA	01/04/2022	19 986,75 €	18 900,00 €	31/03/2023	01/04/2022	AD	N						25/08/2022	7 386,75 €					7 386,75 €	19 986,75 €					19 986,75 €	5926376	
256191786	Sara Isabel Santos Cunha	S	5_AV/2023 - PROC 231/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA,NUTRICIONISTA	17/05/2023	18 481,92 €	18 481,92 €	06/07/2024	07/06/2023	AD	N						25/07/2023	10 781,12 €					10 781,12 €	10 781,12 €					10 781,12 €	6559399	
515093300	Silveira & Pacheco Lda	S	63/2022 - PROC. 97/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO DA UNIDADE DE TURISMO EM DIVERSAS FEIRAS DE PROMOÇÃO DO TURISMO E DA GASTRONOMIA	17/03/2022	12 935,25 €	10 875,00 €	13/01/2023	14/04/2022	AD	N						13/06/2022	4 040,00 €					4 040,00 €	12 768,00 €					12 768,00 €	5869706	
193748746	MANUELA MARIA DIAS DE SOUSA	S	6_AV/2022 - PROC. 284/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL, PELO PERIODO DE ATE 36 MESES	13/06/2022	53 841,36 €	43 773,48 €	31/05/2025	01/06/2022	AD	N						30/06/2022	17 947,08 €					17 947,08 €	28 416,21 €					28 416,21 €	5957828	
198779127	EMILIA BEATRIZ DOS SANTOS MARQUES	S	6_AV/2023 - PROC 262/2023 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA PARA DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS DO DRH, PELO PERÍODO DE 12 MESES	29/05/2023	10 662,12 €	10 662,12 €	11/06/2024	12/06/2023	AD	N						23/06/2023	5 864,04 €					5 864,04 €	5 864,04 €					5 864,04 €	6558055	
503598470	ALFREDO ASCENSÃO & PAULO HENRIQUES, LDA	S	70/2022 - PROCEDIMENTO N.º 123/2022 - ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES PARA A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAUDE PRIMÁRIO USF MILHEIRÓS - ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ARS NORT	06/04/2022	80 565,00 €	65 500,00 €	27/04/2022	27/04/2022	CP	N						08/07/2022	48 339,00 €					48 339,00 €	64 452,00 €					64 452,00 €	5963761	
502413603	PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA	S	73/2021 - PROC. 79/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DAS SOLUÇÕES INFORMATICAS GISMAT, PELO PERIODO DE 12 MESES, RENOVAVEIS POR IGUAS E SUCESSIVOS PERIODOS, ATÉ AO LIMITE MÁXIMO	17/03/2021	36 900,00 €	30 000,00 €	11/04/2024	12/04/2021	AD	N						18/06/2021	12 300,00 €					12 300,00 €	33 825,00 €					33 825,00 €	5192816	
513859322	Allen - Project Management Consulting Lda	S	74/2022 - PROCEDIMENTO N.º 81/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM MOBILIDADE E TRANSPORTES, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍ	21/03/2022	88 560,00 €	72 000,00 €	02/05/2025	03/05/2022	CP	N						14/06/2022	29 520,00 €					29 520,00 €	49 200,00 €					49 200,00 €	5889969	
502667451	VIVEIRO PLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	S	76/2023 - PRORROGAÇÃO PRAZO DO CONTRATO 28/2023 PARA 3 MESES - PROC. 20/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSO, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	04/05/2023	18 450,36 €	15 000,30 €	21/07/2023	22/04/2023	AD	N						31/05/2023	18 450,36 €					18 450,36 €	18 450,36 €					18 450,36 €	5889969	
507872975	AVALIFE - AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE IMOVEIS, LDA	S	77/2023 - PROCEDIMENTO N.º 705/2022 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO PARA PREDIOS/PARCELAS DE TERRENO URBANO/RÚSTICO NAS VÁRIAS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA	05/05/2023	17 097,00 €	13 900,00 €	05/05/2025	06/05/2023	CP	N						29/06/2023	5 781,00 €					5 781,00 €	5 781,00 €					5 781,00 €	6501155	
507521889	Engicouto Unipessoal, Lda	S	78/2023 - PROCEDIMENTO N.º 705/2022 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO PARA PREDIOS/PARCELAS DE TERRENO URBANO/RÚSTICO NAS VÁRIAS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA	05/05/2023	17 097,00 €	13 900,00 €	05/05/2025	06/05/2023	CP	N						30/06/2023	1 789,65 €					1 789,65 €	1 789,65 €					1 789,65 €	6501155	
150539533	Manuel Henrique Gonçalves Moreira	S	79/2023 - PROCEDIMENTO N.º 705/2022 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO PARA PREDIOS/PARCELAS DE TERRENO URBANO/RÚSTICO NAS VÁRIAS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA	08/05/2023	17 097,00 €	13 900,00 €	08/05/2025	09/05/2023	CP	N						30/06/2023	4 366,50 €					4 366,50 €	4 366,50 €					4 366,50 €	6501155	
204791723	PAULA ALEXANDRA PEREIRA MENDES	S	7_AV/2022 - PROC. 285/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL, PELO PERIODO DE ATÉ 36 MESES	13/06/2022	31 130,33 €	26 264,16 €	31/05/2025	01/06/2022	AD	N						25/07/2022	8 754,72 €					8 754,72 €	13 861,64 €					13 861,64 €	5957463	
227486455	Bruno Rafael da Silva Pinto	S	7_AV/2023 - PROC 319/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXTERNOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO, PELO PRAZO DE 12 MESES	27/06/2023	22 733,06 €	18 482,16 €	16/07/2024	17/07/2023	AD	N						15/09/2023	9 472,10 €					9 472,10 €	9 472,10 €					9 472,10 €	6618619	
504990926	MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A	S	80/2021 - PROC. 67/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE SIGMA E RESPETIVO APOIO TÉCNICO	17/03/2021	182 361,25 €	148 261,18 €	31/12/2023	02/01/2021	AD	N						28/04/2021	56 828,60 €					56 828,60 €	173 606,00 €					173 606,00 €	5195831	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Período
02/01/2023
31/12/2023

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP

(consideração de regista de observações, excluído dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)

Ano
2023

ENTIDADE		CONTRATO														PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj. (*)	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data															
516173421	Pedro Polonia Atelier	S	80/2023 - OBRA Nº. 72/22 FICHA Nº.1 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A "ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES PARA A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE PRIMÁRIO PARQUE DE SAÚDE E BEM-E	08/05/2023	228 780,00 €	186 000,00 €	09/05/2023	09/05/2023	CP	N						30/11/2023	45 756,00 €					45 756,00 €	45 756,00 €					45 756,00 €	6300268	
501351167	RENTOKIL INITIAL PORT. SERVIÇOS PROTEÇÃO AMBIENTAL,LDª.	S	81/2020 - PROCEDIMENTO N.º 122/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVITCOS DE ALUGUER E MANUTENÇÃO DE CONTENTORES ASSÉPTICOS DE HIGIENE FEMININA EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR	26/05/2020	37 970,10 €	30 870,00 €	23/05/2023	26/05/2020	CP	N						27/07/2020	10 064,89 €					10 064,89 €	37 970,10 €					37 970,10 €	4605565	
502604751	NOS Comunicações	S	83/2022 - PROC. 137/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA O EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO E TEC MAIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, RENOVAVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE	12/04/2022	28 782,00 €	23 400,00 €	08/05/2025	09/05/2022	CP	N						03/06/2022	9 594,00 €					9 594,00 €	15 990,00 €					15 990,00 €	5939781	
175288240	ANTONIO NORTON DE CASTRO LAGES	S	83/2023 - PROCEDIMENTO N.º 705/2022 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO PARA PREDIOS/PARCELAS DE TERRENO URBANO/RÚSTICO NAS VÁRIAS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA	09/05/2023	17 097,00 €	13 900,00 €	08/05/2025	10/05/2023	CP	N						29/06/2023	7 355,40 €					7 355,40 €	7 355,40 €					7 355,40 €	6501155	
513568930	Hotel Premium Maia, LDª.	S	84/2023 - PROC 115/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA EVENTOS E ATIVIDADES DO PROJETO MDPT - MCD, PELO PERIODO DE ATÉ 21 MESES	09/05/2023	52 509,01 €	49 536,80 €	30/04/2024	09/05/2023	CPN	N						31/05/2023	26 253,00 €					26 253,00 €	26 253,00 €					26 253,00 €	6403957	
176079858	VITOR FERNANDO SILVA DUARTE	S	840/2022 - PROC. 840/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE UM TÉCNICO DE DESPORTO PARA COORDENADAR E GERIR AS ATIVIDADES AQUATICAS PELO PRAZO DE ATÉ 12 MESES	19/12/2022	8 978,40 €	8 978,40 €	31/12/2023	02/01/2023	AD	N						31/12/2022	8 978,40 €					8 978,40 €	8 978,40 €					8 978,40 €	6217485	
513568930	Hotel Premium Maia, LDª.	S	85/2023 - PROC 115/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA EVENTOS E ATIVIDADES DO PROJETO MDPT - MCD, PELO PERIODO DE ATÉ 21 MESES	09/05/2023	42 821,24 €	40 397,40 €	30/04/2024	09/05/2023	CPN	N						19/06/2023	21 410,09 €					21 410,09 €	21 410,09 €					21 410,09 €	6217485	
500408769	SERAFIM & SAMPAIO, LDA	S	86/2023 - PROCEDIMENTO N.º 160/2023 - FORNECIMENTO EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FERRAGENS, CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO E CARPINTARIA, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE	10/05/2023	24 477,00 €	19 900,00 €	10/05/2023	10/05/2023	AD	N						14/06/2023	9 683,35 €					9 683,35 €	9 683,35 €					9 683,35 €	6498394	
509772161	Gsm - Global Sports Manegement	S	87/2022 - PROC. 154/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM, NA MODALIDADE DE TÉNIS	06/04/2022	18 659,10 €	15 170,00 €	11/05/2024	12/05/2022	AD	N						03/08/2022	10 196,70 €					10 196,70 €	18 659,10 €					18 659,10 €	5918312	
509452825	Cpprafe - Projectos, Fiscalização e Avaliação de Obras de Engenharia, Lda	S	87/2023 - PROCEDIMENTO N.º 705/2022 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO PARA PREDIOS/PARCELAS DE TERRENO URBANO/RÚSTICO NAS VÁRIAS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA	10/05/2023	11 808,00 €	9 600,00 €	10/05/2025	11/05/2023	CP	N						27/12/2023	2 798,25 €					2 798,25 €	2 798,25 €					2 798,25 €	6501155	
160903386	JOSE ALBERTO COELHO ANDRADE GOMES	S	88/2023 - PROCEDIMENTO N.º 705/2022 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO PARA PREDIOS/PARCELAS DE TERRENO URBANO/RÚSTICO NAS VÁRIAS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA	10/05/2023	11 808,00 €	9 600,00 €	10/05/2025	11/05/2023	CP	N						23/10/2023	4 366,50 €					4 366,50 €	4 366,50 €					4 366,50 €	6501155	
245640460	MARTA RAQUEL PEREIRA DE SOUSA	S	8_AV/2022 - PROC. 284/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL, PELO PERIODO DE ATÉ 36 MESES	13/06/2022	53 841,36 €	43 773,48 €	31/05/2025	01/06/2022	AD	N						24/06/2022	17 947,08 €					17 947,08 €	28 416,21 €					28 416,21 €	5957828	
212015931	Cristiana Maria Marques Valente	S	8_AV/2023 - PROC 290/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE METROLOGIA, EM REGIME DE AVENÇA, PELO PRAZO DE 36 MESES	17/07/2023	81 918,00 €	66 600,00 €	26/07/2026	27/07/2023	CP	N						25/08/2023	9 405,39 €					9 405,39 €	9 405,39 €					9 405,39 €	6635005	
502353740	SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	S	90/2020 - PROCEDIMENTO N.º 126/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA DOS ELEVADORES DE VÁRIAS INSTALAÇÕES.	07/05/2020	27 379,43 €	22 259,72 €	03/06/2023	03/06/2020	CP	N						21/07/2020	5 450,37 €					5 450,37 €	26 042,57 €					26 042,57 €	4439509	
503091200	TURILIMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO VALE DO LIMA S.A.	S	93/2023 - PROC 115/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA EVENTOS E ATIVIDADES DO PROJETO MDPT - MCD, PELO PERIODO DE ATÉ 21 MESES	18/05/2023	37 702,66 €	35 568,55 €	23/05/2023	23/05/2023	CPN	N						06/07/2023	17 134,00 €					17 134,00 €	17 134,00 €					17 134,00 €	6217485	
507847059	Mini Price Hotels, S.a.	S	95/2023 - PROC 115/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA EVENTOS E ATIVIDADES DO PROJETO MDPT - MCD, PELO PERIODO DE ATÉ 21 MESES	19/05/2023	15 030,80 €	14 180,00 €	19/05/2023	19/05/2023	CPN	N						12/06/2023	7 811,40 €					7 811,40 €	7 811,40 €					7 811,40 €	6217485	
503917125	Vefa Travel - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	S	96/2023 - PROC 182/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TURISMO SÉNIOR 2023	22/05/2023	204 261,50 €	191 497,56 €	22/05/2023	22/05/2023	CPN	N						20/06/2023	204 261,50 €					204 261,50 €	204 261,50 €					204 261,50 €	6452666	
232173214	Ana Isabel Pinto Mendes da Costa	S	9_AV/2022 - PROC. 286/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL, PELO PERIODO DE ATÉ 36 MESES	13/06/2022	20 753,42 €	17 509,68 €	31/05/2025	01/06/2022	AD	N						25/08/2022	5 835,84 €					5 835,84 €	9 240,08 €					9 240,08 €	5957741	
183951786	ANA CRISTINA SILVA LOBO BANDEIRA	S	9_AV/2023 - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	28/09/2023	17 376,00 €	17 376,00 €	31/07/2024	01/10/2023	AD	N						02/11/2023	5 084,00 €					5 084,00 €	5 084,00 €					5 084,00 €	6750022	
508271754	ECOREDE - ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.A	S	PROC.262/22 - PROCEDIMENTO N.º 262/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR LOTES, DE GESTÃO FLORESTAL E GESTÃO DE COMBUSTÍVEL VEGETAL EM ÁREAS FLORESTAIS POR CONCELHO DA MAIA.	23/05/2022	59 152,77 €	55 804,50 €	24/05/2022	24/05/2022	CPU	N						03/08/2022	20 074,99 €					20 074,99 €	57 893,10 €					57 893,10 €	5901380	
505250446	SILVICORGO, TRANSPORTES E SERVIÇOS, LDA	S	PROC.262/22 - PROCEDIMENTO N.º 262/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR LOTES, DE GESTÃO FLORESTAL E GESTÃO DE COMBUSTÍVEL VEGETAL EM ÁREAS FLORESTAIS POR CONCELHO DA MAIA.	23/05/2022	77 114,20 €	72 749,25 €	24/05/2022	24/05/2022	CPU	N						03/08/2022	13 488,86 €					13 488,86 €	77 114,20 €					77 114,20 €	5901380	
505462583	Espaço Municipal - Renovaçao Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	X	CONT_PROGR. - CONTRATO-PROGRAMA COM A ESPAÇO MUNICIPAL PARA APOIO À EXPLORAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2023	12/04/2023	850 000,00 €	850 000,00 €	12/04/2023	12/04/2023	X	N						30/06/2023	850 000,00 €					850 000,00 €	850 000,00 €					850 000,00 €		* Não sujeito a publicitação
				TOTAL	105 776 375,69 €	95 493 684,34 €											31 993 794,57 €	2 788 006,93 €	1 305 437,73 €		30 110,40 €	36 117 349,63 €	68 069 065,86 €	3 634 053,70 €	1 305 437,73 €		30 110,40 €	73 038 667,69 €		

(*) Modalidades de Adjudicação / Tipos de Procedimento	
Código	Designação
AD	Ajuste direto
CPI	Concurso público internacional
CP	Consulta prévia
AQ	ACORDO QUADRO ANCP - SERVIÇOS
CPN	Concurso público normal
CPU	Concurso público urgente
X	Contratação excluída
CLPQ	Concurso limitado por prévia qualificação
CLPQI	Concurso limitado por prévia qualificação

ANEXO VI - ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO

(MUNICIPIO DA MAIA)

Tipo de Consulta	Todas as adjudicações registadas/celebradas no exercício (c/ exceção das anuladas)
(consideração dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2023

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para Inovação		**TOTAL**	
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
Empreitadas de obras públicas	23	7 068 221,77 €							17	1 497 673,56 €	30	2 490 882,85 €			70	11 056 778,18 €
Aquisição de serviços	41	14 850 773,72 €							786	6 217 528,62 €	37	1 727 563,41 €			864	22 795 865,75 €
Locação ou aquisição de bens móveis	9	1 094 962,53 €							461	6 983 110,70 €	19	929 021,44 €			489	9 007 094,67 €
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros									25	1 422 237,49 €					25	1 422 237,49 €
TOTAL	73	23 013 958,02 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1289	16 120 550,37 €	86	5 147 467,70 €	0	0,00 €	1448	44 281 976,09 €

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
Transferências correntes										
04010101 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3ª TRANCHE E ULTIMA REF AO PROJ MAIAINCLUI - REEMB DESPESAS ATE PR1/22	505462583	Espaço Municipal - Renovaçao Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	47.105,00 €	10.607,22 €	10.607,22 €			
04010101 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3ª TRANCHE E ULTIMA REF AO PROJ MAIAINCLUI - REEMB DESPESAS ATE PR1/22	505462583	Espaço Municipal - Renovaçao Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	47.105,00 €	2.919,29 €	2.919,29 €			
040102 - Privadas	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ª E ÚLTIMA TRANCHE DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INOVAÇÃO SOCIAL "AÇÃO SOBRE RODAS" - PROGRAMA PARCERIAS PARA O IMPACTO - Nº. CANDIDATURA POISA - 03-4639-FSE-001050.	506723364	Associação Salvador	47.350,00 €	3.038,47 €	3.038,47 €		3.038,47 €	
04050102 - Freguesias	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA DA MAIA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "NOITES QUENTES" E DA FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS.	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.193.756,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €			
04050102 - Freguesias	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 1.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.193.756,00 €	82.715,42 €	6.892,95 €	75.822,47 €		
04050102 - Freguesias	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 2.º PROCESSAMENTO.	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.193.756,00 €	82.715,42 €	6.892,95 €	75.822,47 €		
04050102 - Freguesias	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 3.º PROCESSAMENTO.	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.193.756,00 €	82.715,42 €	6.892,95 €	75.822,47 €		
04050102 - Freguesias	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 4.º PROCESSAMENTO.	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.193.756,00 €	82.715,42 €	6.892,95 €	75.822,47 €		
04050102 - Freguesias	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA DA MAIA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "NOITES QUENTES" E DA FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENES.	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.193.756,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €			
04050102 - Freguesias	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO FINS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "XV FIM DE SEMANA CULTURAL".	501158596	Junta de Freguesia de S.pedro Fins	1.193.756,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			
04050102 - Freguesias	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO, TENDO EM VISTA NAS DESPESAS COM A AORGANIZAÇÃO DE CARNAVAL.	506901548	Junta de Freguesia de Pedrouços	1.193.756,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ROCK EM QUIRES 2023".	507246349	Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha	1.193.756,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €			
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	RANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 7.º PROCESSAMENTO.	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.193.756,00 €	80.576,50 €	6.714,71 €	73.861,79 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 1.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.193.756,00 €	80.576,50 €	6.714,71 €	73.861,79 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 10.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.193.756,00 €	80.576,50 €	6.714,71 €	73.861,79 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 11.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.193.756,00 €	80.576,50 €	6.714,71 €	73.861,79 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 12.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.193.756,00 €	80.576,50 €	6.714,69 €	73.861,81 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 2.º PROCESSAMENTO.	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.193.756,00 €	80.576,50 €	6.714,71 €	73.861,79 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 3.º PROCESSAMENTO.	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.193.756,00 €	80.576,50 €	6.714,71 €	73.861,79 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 4.º PROCESSAMENTO.	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.193.756,00 €	80.576,50 €	6.714,71 €	73.861,79 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 5.º PROCESSAMENTO.	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.193.756,00 €	80.576,50 €	6.714,71 €	73.861,79 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 6.º PROCESSAMENTO.	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.193.756,00 €	80.576,50 €	6.714,71 €	73.861,79 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 8.º PROCESSAMENTO.	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.193.756,00 €	80.576,50 €	6.714,71 €	73.861,79 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 9.º PROCESSAMENTO.	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1.193.756,00 €	80.576,50 €	6.714,71 €	73.861,79 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	7º.PAGAMENTO E ÚLTIMO DO CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO E A FREGUESIA DE S.PEDRO FINS TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS ENCARGOS DA JUNTA COM AS OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DA SUA CAPELA MORTUÁRIA,	501158596	Junta de Freguesia de S.pedro Fins	1.193.756,00 €	64.552,88 €	5.379,41 €	59.173,47 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	RANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 7.º PROCESSAMENTO.	501158596	Junta de Freguesia de S.pedro Fins	1.193.756,00 €	64.552,88 €	5.379,41 €	59.173,47 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 10.º PROCESSAMENTO.	501158596	Junta de Freguesia de S.pedro Fins	1.193.756,00 €	64.552,88 €	5.379,41 €	59.173,47 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 11.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	501158596	Junta de Freguesia de S.pedro Fins	1.193.756,00 €	64.552,88 €	5.379,41 €	59.173,47 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 12.º PROCESSAMENTO.	501158596	Junta de Freguesia de S.pedro Fins	1.193.756,00 €	64.552,88 €	5.379,37 €	59.173,51 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 2.º PROCESSAMENTO.	501158596	Junta de Freguesia de S.pedro Fins	1.193.756,00 €	64.552,88 €	5.379,41 €	59.173,47 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 3.º PROCESSAMENTO.	501158596	Junta de Freguesia de S.pedro Fins	1.193.756,00 €	64.552,88 €	5.379,41 €	59.173,47 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 4.º PROCESSAMENTO.	501158596	Junta de Freguesia de S.pedro Fins	1.193.756,00 €	64.552,88 €	5.379,41 €	59.173,47 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 5.º PROCESSAMENTO.	501158596	Junta de Freguesia de S.pedro Fins	1.193.756,00 €	64.552,88 €	5.379,41 €	59.173,47 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 6.º PROCESSAMENTO.	501158596	Junta de Freguesia de S.pedro Fins	1.193.756,00 €	64.552,88 €	5.379,41 €	59.173,47 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 8.º PROCESSAMENTO.	501158596	Junta de Freguesia de S.pedro Fins	1.193.756,00 €	64.552,88 €	5.379,41 €	59.173,47 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 9.º PROCESSAMENTO.	501158596	Junta de Freguesia de S.pedro Fins	1.193.756,00 €	64.552,88 €	5.379,41 €	59.173,47 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	RANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 7.º PROCESSAMENTO.	506901548	Junta de Freguesia de Pedrouços	1.193.756,00 €	76.959,30 €	6.413,28 €	70.546,02 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 1.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	506901548	Junta de Freguesia de Pedrouços	1.193.756,00 €	76.959,30 €	6.413,28 €	70.546,02 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 10.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	506901548	Junta de Freguesia de Pedrouços	1.193.756,00 €	76.959,30 €	6.413,28 €	70.546,02 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 11.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	506901548	Junta de Freguesia de Pedrouços	1.193.756,00 €	76.959,30 €	6.413,28 €	70.546,02 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 12.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	506901548	Junta de Freguesia de Pedrouços	1.193.756,00 €	76.959,30 €	6.413,22 €	70.546,08 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 2.º PROCESSAMENTO.	506901548	Junta de Freguesia de Pedrouços	1.193.756,00 €	76.959,30 €	6.413,28 €	70.546,02 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 3.º PROCESSAMENTO.	506901548	Junta de Freguesia de Pedrouços	1.193.756,00 €	76.959,30 €	6.413,28 €	70.546,02 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 4.º PROCESSAMENTO.	506901548	Junta de Freguesia de Pedrouços	1.193.756,00 €	76.959,30 €	6.413,28 €	70.546,02 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 5.º PROCESSAMENTO.	506901548	Junta de Freguesia de Pedrouços	1.193.756,00 €	76.959,30 €	6.413,28 €	70.546,02 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 6.º PROCESSAMENTO.	506901548	Junta de Freguesia de Pedrouços	1.193.756,00 €	76.959,30 €	6.413,28 €	70.546,02 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 8.º PROCESSAMENTO.	506901548	Junta de Freguesia de Pedrouços	1.193.756,00 €	76.959,30 €	6.413,28 €	70.546,02 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 9.º PROCESSAMENTO.	506901548	Junta de Freguesia de Pedrouços	1.193.756,00 €	76.959,30 €	6.413,28 €	70.546,02 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	RANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 7.º PROCESSAMENTO.	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.193.756,00 €	108.517,33 €	9.043,11 €	99.474,22 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 1.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.193.756,00 €	108.517,33 €	9.043,11 €	99.474,22 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 10.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.193.756,00 €	108.517,33 €	9.043,11 €	99.474,22 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 11.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.193.756,00 €	108.517,33 €	9.043,11 €	99.474,22 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 12.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.193.756,00 €	108.517,33 €	9.043,12 €	99.474,21 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 2.º PROCESSAMENTO.	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.193.756,00 €	108.517,33 €	9.043,11 €	99.474,22 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 3.º PROCESSAMENTO.	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.193.756,00 €	108.517,33 €	9.043,11 €	99.474,22 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 4.º PROCESSAMENTO.	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.193.756,00 €	108.517,33 €	9.043,11 €	99.474,22 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 5.º PROCESSAMENTO.	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.193.756,00 €	108.517,33 €	9.043,11 €	99.474,22 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 6.º PROCESSAMENTO.	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.193.756,00 €	108.517,33 €	9.043,11 €	99.474,22 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 8.º PROCESSAMENTO.	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.193.756,00 €	108.517,33 €	9.043,11 €	99.474,22 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 9.º PROCESSAMENTO.	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1.193.756,00 €	108.517,33 €	9.043,11 €	99.474,22 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	RANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 7.º PROCESSAMENTO.	506953319	Freguesia de Milheiros	1.193.756,00 €	65.064,84 €	5.422,07 €	59.642,77 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 1.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	506953319	Freguesia de Milheiros	1.193.756,00 €	65.064,84 €	5.422,07 €	59.642,77 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 10.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	506953319	Freguesia de Milheiros	1.193.756,00 €	65.064,84 €	5.422,07 €	59.642,77 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 11.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	506953319	Freguesia de Milheiros	1.193.756,00 €	65.064,84 €	5.422,07 €	59.642,77 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 12.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	506953319	Freguesia de Milheiros	1.193.756,00 €	65.064,84 €	5.422,07 €	59.642,77 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 2.º PROCESSAMENTO.	506953319	Freguesia de Milheiros	1.193.756,00 €	65.064,84 €	5.422,07 €	59.642,77 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 3.º PROCESSAMENTO.	506953319	Freguesia de Milheiros	1.193.756,00 €	65.064,84 €	5.422,07 €	59.642,77 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 4.º PROCESSAMENTO.	506953319	Freguesia de Milheiros	1.193.756,00 €	65.064,84 €	5.422,07 €	59.642,77 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 5.º PROCESSAMENTO.	506953319	Freguesia de Milheiros	1.193.756,00 €	65.064,84 €	5.422,07 €	59.642,77 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 6.º PROCESSAMENTO.	506953319	Freguesia de Milheiros	1.193.756,00 €	65.064,84 €	5.422,07 €	59.642,77 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 8.º PROCESSAMENTO.	506953319	Freguesia de Milheiros	1.193.756,00 €	65.064,84 €	5.422,07 €	59.642,77 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 9.º PROCESSAMENTO.	506953319	Freguesia de Milheiros	1.193.756,00 €	65.064,84 €	5.422,07 €	59.642,77 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	RANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 7.º PROCESSAMENTO.	507246349	Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha	1.193.756,00 €	61.759,10 €	5.146,59 €	56.612,51 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 1.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	507246349	Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha	1.193.756,00 €	61.759,10 €	5.146,59 €	56.612,51 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 10.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	507246349	Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha	1.193.756,00 €	61.759,10 €	5.146,59 €	56.612,51 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 11.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	507246349	Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha	1.193.756,00 €	61.759,10 €	5.146,59 €	56.612,51 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 12.º PROCESSAMENTO.	507246349	Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha	1.193.756,00 €	61.759,10 €	5.146,61 €	56.612,49 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 2.º PROCESSAMENTO.	507246349	Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha	1.193.756,00 €	61.759,10 €	5.146,59 €	56.612,51 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 3.º PROCESSAMENTO.	507246349	Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha	1.193.756,00 €	61.759,10 €	5.146,59 €	56.612,51 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 4.º PROCESSAMENTO.	507246349	Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha	1.193.756,00 €	61.759,10 €	5.146,59 €	56.612,51 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 5.º PROCESSAMENTO.	507246349	Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha	1.193.756,00 €	61.759,10 €	5.146,59 €	56.612,51 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 6.º PROCESSAMENTO.	507246349	Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha	1.193.756,00 €	61.759,10 €	5.146,59 €	56.612,51 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 8.º PROCESSAMENTO.	507246349	Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha	1.193.756,00 €	61.759,10 €	5.146,59 €	56.612,51 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 9.º PROCESSAMENTO.	507246349	Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha	1.193.756,00 €	61.759,10 €	5.146,59 €	56.612,51 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	RANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 7.º PROCESSAMENTO.	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.193.756,00 €	82.715,42 €	6.892,95 €	75.822,47 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 10.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.193.756,00 €	82.715,42 €	6.892,95 €	75.822,47 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 11.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.193.756,00 €	82.715,42 €	6.892,95 €	75.822,47 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 12.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.193.756,00 €	82.715,42 €	6.892,97 €	75.822,45 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 5.º PROCESSAMENTO.	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.193.756,00 €	82.715,42 €	6.892,95 €	75.822,47 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 6.º PROCESSAMENTO.	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.193.756,00 €	82.715,42 €	6.892,95 €	75.822,47 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 8.º PROCESSAMENTO.	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.193.756,00 €	82.715,42 €	6.892,95 €	75.822,47 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 9.º PROCESSAMENTO.	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1.193.756,00 €	82.715,42 €	6.892,95 €	75.822,47 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	RANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 7.º PROCESSAMENTO.	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	1.193.756,00 €	275.680,94 €	22.973,41 €	252.707,53 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 1.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	1.193.756,00 €	275.680,94 €	22.973,41 €	252.707,53 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 10.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	1.193.756,00 €	275.680,94 €	22.973,41 €	252.707,53 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 11.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	1.193.756,00 €	275.680,94 €	22.973,41 €	252.707,53 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 12.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	1.193.756,00 €	275.680,94 €	22.973,43 €	252.707,51 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 2.º PROCESSAMENTO.	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	1.193.756,00 €	275.680,94 €	22.973,41 €	252.707,53 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 3.º PROCESSAMENTO.	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	1.193.756,00 €	275.680,94 €	22.973,41 €	252.707,53 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 4.º PROCESSAMENTO.	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	1.193.756,00 €	275.680,94 €	22.973,41 €	252.707,53 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 5.º PROCESSAMENTO.	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	1.193.756,00 €	275.680,94 €	22.973,41 €	252.707,53 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 6.º PROCESSAMENTO.	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	1.193.756,00 €	275.680,94 €	22.973,41 €	252.707,53 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 8.º PROCESSAMENTO.	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	1.193.756,00 €	275.680,94 €	22.973,41 €	252.707,53 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 9.º PROCESSAMENTO.	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	1.193.756,00 €	275.680,94 €	22.973,41 €	252.707,53 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	RANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 7.º PROCESSAMENTO.	510833039	Junta Freguesia da Cidade da Maia	1.193.756,00 €	217.449,94 €	18.120,83 €	199.329,11 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 1.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	510833039	Junta Freguesia da Cidade da Maia	1.193.756,00 €	217.449,94 €	18.120,83 €	199.329,11 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 10.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	510833039	Junta Freguesia da Cidade da Maia	1.193.756,00 €	217.449,94 €	18.120,83 €	199.329,11 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 11.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	510833039	Junta Freguesia da Cidade da Maia	1.193.756,00 €	217.449,94 €	18.120,83 €	199.329,11 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 12.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	510833039	Junta Freguesia da Cidade da Maia	1.193.756,00 €	217.449,94 €	18.120,81 €	199.329,13 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 2.º PROCESSAMENTO.	510833039	Junta Freguesia da Cidade da Maia	1.193.756,00 €	217.449,94 €	18.120,83 €	199.329,11 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 3.º PROCESSAMENTO.	510833039	Junta Freguesia da Cidade da Maia	1.193.756,00 €	217.449,94 €	18.120,83 €	199.329,11 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 4.º PROCESSAMENTO	510833039	Junta Freguesia da Cidade da Maia	1.193.756,00 €	217.449,94 €	18.120,83 €	199.329,11 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 5.º PROCESSAMENTO	510833039	Junta Freguesia da Cidade da Maia	1.193.756,00 €	217.449,94 €	18.120,83 €	199.329,11 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 6.º PROCESSAMENTO	510833039	Junta Freguesia da Cidade da Maia	1.193.756,00 €	217.449,94 €	18.120,83 €	199.329,11 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 8.º PROCESSAMENTO.	510833039	Junta Freguesia da Cidade da Maia	1.193.756,00 €	217.449,94 €	18.120,83 €	199.329,11 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 9.º PROCESSAMENTO.	510833039	Junta Freguesia da Cidade da Maia	1.193.756,00 €	217.449,94 €	18.120,83 €	199.329,11 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	RANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 7.º PROCESSAMENTO.	510833365	Freguesia de Nogueira e Silva Escura	1.193.756,00 €	117.979,44 €	9.831,62 €	108.147,82 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 1.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	510833365	Freguesia de Nogueira e Silva Escura	1.193.756,00 €	117.979,44 €	9.831,62 €	108.147,82 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 10.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	510833365	Freguesia de Nogueira e Silva Escura	1.193.756,00 €	117.979,44 €	9.831,62 €	108.147,82 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 11.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022	510833365	Freguesia de Nogueira e Silva Escura	1.193.756,00 €	117.979,44 €	9.831,62 €	108.147,82 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 12.º PROCESSAMENTO.(GUIA DE RECEITA Nº.1119/2022)	510833365	Freguesia de Nogueira e Silva Escura	1.193.756,00 €	117.979,44 €	9.831,62 €	108.147,82 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 2.º PROCESSAMENTO.	510833365	Freguesia de Nogueira e Silva Escura	1.193.756,00 €	117.979,44 €	9.831,62 €	108.147,82 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 3.º PROCESSAMENTO.	510833365	Freguesia de Nogueira e Silva Escura	1.193.756,00 €	117.979,44 €	9.831,62 €	108.147,82 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 4.º PROCESSAMENTO.	510833365	Freguesia de Nogueira e Silva Escura	1.193.756,00 €	117.979,44 €	9.831,62 €	108.147,82 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 5.º PROCESSAMENTO.	510833365	Freguesia de Nogueira e Silva Escura	1.193.756,00 €	117.979,44 €	9.831,62 €	108.147,82 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 6.º PROCESSAMENTO.	510833365	Freguesia de Nogueira e Silva Escura	1.193.756,00 €	117.979,44 €	9.831,62 €	108.147,82 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 8.º PROCESSAMENTO.	510833365	Freguesia de Nogueira e Silva Escura	1.193.756,00 €	117.979,44 €	9.831,62 €	108.147,82 €		
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	TRANSFERÊNCIA CORRENTE NOS TERMOS DO Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL - 9.º PROCESSAMENTO.	510833365	Freguesia de Nogueira e Silva Escura	1.193.756,00 €	117.979,44 €	9.831,62 €	108.147,82 €		
04050104 - Associações de municípios	ALINEA EE) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO 1º. SEMESTRE, RELATIVAMENTE À ADENDA AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM AMP PARA A TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO ÂMBITO REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS.(REPARTIÇÃO DE ENCARGOS DO CONTRATO CELEBRADO COM A T	502823305	Área Metropolitana do Porto	467.944,00 €	11.933,00 €	6.250,62 €	5.682,38 €		
04050104 - Associações de municípios	ALINEA EE) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO 3º TRIMESTRE, RELATIVAMENTE À ADENDA AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM AMP PARA A TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO ÂMBITO REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS.(REPARTIÇÃO DE ENCARGOS DO CONTRATO CELEBRADO COM A T	502823305	Área Metropolitana do Porto	467.944,00 €	11.933,00 €	1.946,79 €	9.986,21 €		
04050104 - Associações de municípios	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	APOIO FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES ANUAL 2023 DO CONCELHO METROPOLITANO DE TURISMO DA AMP	502823305	Área Metropolitana do Porto	467.944,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			
04050108 - Outras	ALINEA S) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, C/VISTA AO FUNCIONA/.ORDINÁRIO DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO "\\ ALINEA B) Nº.4 DO ART°. 64 DA LEI 169/99 DE 18/09") - VALOR RESPEITANTE AO ANO DE 2023	502823305	Área Metropolitana do Porto	71.885,00 €	61.493,00 €	61.493,00 €			
04050108 - Outras	ALINEA S) Nº1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	QUOTA DO ANO 2023, NA SEQUENCIA DA ADESÃO DO MUNICÍPIO DA MAIA Á LITORAL RURAL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.	513409130	Litoralrural - Associação de Desenvolvimento Regional	71.885,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA D) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09	PROGRAMA ECO-ESCOLAS: DECLARAÇÃO DE PARCERIA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO BANCEIRA AZUL DA EUROPA - ANO LETIVO DE 2022/2023.	502344652	Associação Bandeira Azul da Europa	4.250.765,00 €	400,00 €	400,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	4.250.765,00 €	3.370,00 €	3.370,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	4.250.765,00 €	1.291,33 €	1.291,33 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO. "\\ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	4.250.765,00 €	6.600,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO. "\\ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	4.250.765,00 €	2.574,00 €	1.287,00 €	1.287,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO. "\\ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	4.250.765,00 €	2.574,00 €	674,76 €	1.899,24 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO. "\\ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	4.250.765,00 €	6.600,00 €	1.730,17 €	4.869,83 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES RELATIVOS ÁS MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2023/2024- PREVISÃO PARA OS AUXILIOS ECONÓMICOS	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	4.250.765,00 €	10.359,00 €	10.359,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ULTIMA TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO. "\\ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	4.250.765,00 €	2.574,00 €	612,24 €	1.961,76 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ULTIMA TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO. "\\ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013	600076342	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	4.250.765,00 €	6.600,00 €	1.569,83 €	5.030,17 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	4.250.765,00 €	4.760,00 €	4.760,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	4.250.765,00 €	1.391,00 €	1.391,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	4.250.765,00 €	2.135,76 €	1.412,67 €	723,09 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	4.250.765,00 €	7.098,19 €	4.695,00 €	2.403,19 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	4.250.765,00 €	7.098,19 €	2.403,19 €	4.695,00 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	4.250.765,00 €	2.135,76 €	723,09 €	1.412,67 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ESCOLA À ALUNA LAÍS INÁNIA VISEU SAAVEDRA NO ÂMBITO DOS AUXILIOSECONÓMICOS - CADERNOS DE ATIVIDADES, MATERIAL ESCOLAR E VISITAS DE ESTUDO, PARA O ANO LETIVO DE 2022/2023.	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	4.250.765,00 €	54,00 €	54,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE SUBSÍDIOS PARA ACÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - COMPLEMENTO AO PC-2464/2023 E COMPLEMENTO À RED 3113/2023.	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	4.250.765,00 €	147,00 €	147,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES RELATIVOS ÁS MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2023/2024- PREVISÃO PARA OS AUXILIOS ECONÓMICOS	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	4.250.765,00 €	12.442,00 €	12.442,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	4.250.765,00 €	2.135,00 €	2.135,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	4.250.765,00 €	784,33 €	784,33 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	4.250.765,00 €	2.435,69 €	1.995,00 €	440,69 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	4.250.765,00 €	941,71 €	771,33 €	170,38 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	4.250.765,00 €	2.435,69 €	440,69 €	1.995,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	4.250.765,00 €	941,71 €	170,38 €	771,33 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE SUBSÍDIOS PARA ACÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - COMPLEMENTO AO PC-2464/2023 E COMPLEMENTO À RED.3115/2023.	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	4.250.765,00 €	116,00 €	116,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES RELATIVOS ÁS MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2023/2024- PREVISÃO PARA OS AUXILIOS ECONÓMICOS	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	4.250.765,00 €	8.564,00 €	8.564,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600079724	Agrupamento de Escolas do Levante da Maia	4.250.765,00 €	2.475,00 €	2.475,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600079724	Agrupamento de Escolas do Levante da Maia	4.250.765,00 €	966,33 €	966,33 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600079724	Agrupamento de Escolas do Levante da Maia	4.250.765,00 €	1.034,62 €	966,33 €	68,29 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600079724	Agrupamento de Escolas do Levante da Maia	4.250.765,00 €	2.623,15 €	2.450,00 €	173,15 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600079724	Agrupamento de Escolas do Levante da Maia	4.250.765,00 €	2.623,15 €	173,15 €	2.450,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600079724	Agrupamento de Escolas do Levante da Maia	4.250.765,00 €	1.034,62 €	68,29 €	966,33 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES RELATIVOS ÁS MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2023/2024- PREVISÃO PARA OS AUXILIOS ECONÓMICOS	600079724	Agrupamento de Escolas do Levante da Maia	4.250.765,00 €	7.620,00 €	7.620,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	4.250.765,00 €	2.680,00 €	149,30 €	2.530,70 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	4.250.765,00 €	1.005,33 €	36,49 €	968,84 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.(RPF. 65/2023)	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	4.250.765,00 €	1.005,33 €	968,84 €	36,49 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.(RPF. 65/2023)	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	4.250.765,00 €	2.680,00 €	2.530,70 €	149,30 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	4.250.765,00 €	5.320,00 €	2.660,00 €	2.660,00 €	2.530,70 €	

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	4.250.765,00 €	2.036,67 €	1.018,33 €	1.018,34 €	968,84 €	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES RELATIVOS ÁS MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2023/2024- PREVISÃO PARA OS AUXILIOS ECONÓMICOS	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	4.250.765,00 €	7.246,00 €	7.246,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600083632	Agrupamento de Escolas de Águas Santas	4.250.765,00 €	1.131,00 €	809,82 €	321,18 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600083632	Agrupamento de Escolas de Águas Santas	4.250.765,00 €	3.800,00 €	2.760,97 €	1.039,03 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.(RPF. 64/2023)	600083632	Agrupamento de Escolas de Águas Santas	4.250.765,00 €	1.131,00 €	321,18 €	809,82 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.(RPF. 64/2023)	600083632	Agrupamento de Escolas de Águas Santas	4.250.765,00 €	3.800,00 €	1.039,03 €	2.760,97 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO. "\\ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE	600083632	Agrupamento de Escolas de Águas Santas	4.250.765,00 €	1.170,00 €	1.170,00 €		321,18 €	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO. "\\ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE	600083632	Agrupamento de Escolas de Águas Santas	4.250.765,00 €	3.785,00 €	3.785,00 €		1.039,03 €	

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ESCOLAR À ALUNA KATERYNA BEZPALKO NO ÂMBITO DOS AUXÍLIOS ECONÓMICOS - CADERNOS DE ATIVIDADES, MATERIAL ESCOLAR E VISITAS DE ESTUDO, PARA O ANO LETIVO DE 2022/2023.	600083632	Agrupamento de Escolas de Águas Santas	4.250.765,00 €	62,00 €	62,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE SUBSÍDIOS PARA ACÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - COMPLEMENTO AO PC-2464/2023 E COMPLEMENTO À RED 3113/2023.	600083632	Agrupamento de Escolas de Águas Santas	4.250.765,00 €	93,00 €	93,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES RELATIVOS ÁS MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2023/2024- PREVISÃO PARA OS AUXILIOS ECONÓMICOS	600083632	Agrupamento de Escolas de Águas Santas	4.250.765,00 €	13.036,00 €	13.036,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES RELATIVOS ÁS MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2023/2024- PREVISÃO PARA OS AUXILIOS ECONÓMICOS	600083632	Agrupamento de Escolas de Águas Santas	4.250.765,00 €	62,00 €	62,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600086011	Agrupamento De Escolas Da Maia	4.250.765,00 €	702,00 €	702,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600086011	Agrupamento De Escolas Da Maia	4.250.765,00 €	2.305,00 €	2.305,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600086011	Agrupamento De Escolas Da Maia	4.250.765,00 €	2.260,00 €	2.260,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2.ª TRANCHE DO SUBS. CONCEDIDO AOS AGRUP. ESCOL., DESTINADOS COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO E OUTRAS, PARA O ANO LETIVO 2022/2023 - PRÉ ESCOLAR E DO 1º.CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600086011	Agrupamento De Escolas Da Maia	4.250.765,00 €	693,33 €	693,33 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES RELATIVOS ÁS MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2023/2024- PREVISÃO PARA OS AUXILIOS ECONÓMICOS	600086011	Agrupamento De Escolas Da Maia	4.250.765,00 €	7.176,00 €	7.176,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS - ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	4.250.765,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, MAIS O SEGURO DE AGOSTO/2023, NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	4.250.765,00 €	29.189,95 €	2.339,74 €	26.850,21 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, MAIS O SEGURO DE JULHO/2023, NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EI	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	4.250.765,00 €	29.189,95 €	2.855,54 €	26.334,41 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, MAIS O SEGURO DE JUNHO/2023 E O SEGURO DE OUT.NOV. E DEZEMBRO/2022, NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA DA MAIA, PA	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	4.250.765,00 €	29.189,95 €	2.944,41 €	26.245,54 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, MAIS O SEGURO DE MAIO, NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EIP,QUE S	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	4.250.765,00 €	29.189,95 €	2.883,58 €	26.306,37 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EIP,QUE SÓ ENTROU EM FUNCIONAME	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	4.250.765,00 €	29.189,95 €	2.159,75 €	27.030,20 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, MAIS O SEGURO DE NOVEMBRO2023, NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	4.250.765,00 €	29.189,95 €	2.965,61 €	26.224,34 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023, MAIS O SEGURO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 E O PAGAMENTO DA MEDICINA NO TRABALHO (ANUAL), NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS V	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	4.250.765,00 €	29.189,95 €	5.586,29 €	23.603,66 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO PARA OS BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2023 - DESPESAS GERAIS.	501063897	ESCOLA DRAMATICA E MUSICAL DE MILHEIRÓS	4.250.765,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1ª PRESTAÇÃO DO PAGAMENTO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS - RELATIVO À FESTA DO DEUS MENINO EM GUADALUPE.	501133950	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Maria de Águas Santas	4.250.765,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2ª PRESTAÇÃO DO PAGAMENTO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS - RELATIVO À FESTA DA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE.	501133950	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Maria de Águas Santas	4.250.765,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3ª E ÚLTIMA PRESTAÇÃO DO PAGAMENTO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS - RELATIVO ÀS FESTAS EM HONRA DO SENHOR DOS AFLITOS, EM ARDEGÃES E DAS FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO Ó.	501133950	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Maria de Águas Santas	4.250.765,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE BENEFICIOS PÚBLICOS 2023 - ASSOCIAÇÃO OS VENCEDORES DE SANGEMIL - DESTINADO A COMPARTICIPAR DESPASES RELACINADAS COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS, PREVISTAS NO SEU PALO DE ATIVIDADES DO ANO CORRENTE.	501196692	ASSOCIAÇAO DRAMÁTICA E RECREATIVA "OS VENCEDORES DE SANGEMIL"	4.250.765,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO, TENDO EM VISTA COMPARTICIPAR A SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO DO PARQUE INFANTIL DO CENTRO DE ANIMAÇÃO DE INFÂNCIA DE VORMOIM E REPARAÇÃO DA HOTTE DA COZINHA DO CENTRO DE DIA DE SILVA ESCURA.	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	413,59 €	413,59 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS - ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS	501228446	Associação Os Leais e Videirinhos de Pedrouços	4.250.765,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2023.FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. FAUSTINO DE GUEIFÃES - FESTAS EM HONRA DA NOSSA SENHORA DA SAÚDE -2023	501260315	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Faustino de Gueifães	4.250.765,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO À FABRICA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE DE PEDROUÇOS, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO NA LIMPEZA DE UM LOTE DE TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DA IGREJA NOVA DE PEDROUÇOS.	501536230	Fabrica da Igreja Paroquial Freguesia Nossa Senhora da Natividade de Pedrouços	4.250.765,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS DA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE DE PEDROUÇOS (FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE DE PEDROUÇOS).	501536230	Fabrica da Igreja Paroquial Freguesia Nossa Senhora da Natividade de Pedrouços	4.250.765,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2023 / ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DE DANÇAS, GRUPO DE DANÇAS E CANTARES NOSSA SENHORA DE GUADALUPE.	501607838	A.c.r.d.grupo de Danças e Cantares de Nossa Senhora de Guadalupe	4.250.765,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS - FESTAS EM HONRA DE SANTO ANTÓNIO DE CORIM 2023.	501622144	Fábrica da Igreja Paroquial de Santo Antonio do Corim	4.250.765,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS - DESPESAS GERAIS - ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS	501633979	ASSOCIAÇAO RECREATIVA E RANCHO FOLCLÓRICO S. COSME DE GEMUNDE	4.250.765,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2023 / FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE AVIOSO (FESTAS EM HONRA DO SENHOR DA AGONIA).	501803866	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Maria de Avioso	4.250.765,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS DA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. MARTINHO DA BARCA (FESTAS EM HONRA DO SENHOR DE SANTA CRUZ).	501905464	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Martinho de Barca	4.250.765,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS BENEFÍCIOS PÚBLICOS RELATIVO ÀS DESPESAS RELACIONADAS COM A ATIVIDADE DO RANCHO FOLCLÓRICO, NOMEADAMENTE COM A PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE NATUREZA CULTURAL E RECREATIVA.	502207906	RANCHO REGIONAL DE S. SALVADOR DE FOLGOSA	4.250.765,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2023 / BANDA MARCIAL DE GUEIFÃES, COM A GRAVAÇÃO DE UM CD, NO ÂMBITO DAS COMEMEMORAÇÕES DO 185º.	502334029	BANDA MARCIAL DE GUEIFAES	4.250.765,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS DE 2023, RELATIVO A DESPESAS RELACIONADAS COM A ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS PREVISTOS NO PLANO DE ATIVIDADES, NOMEADAMENTE O XXXI FESTIVAL DE FOLCLORE/PRIMAVERA 2023, XV FESTIVAL INTERNACIONAL MOREIRA FOLKF	502347511	GRUPO REGIONAL DE MOREIRA DA MAIA	4.250.765,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS BENEFÍCIOS PÚBLICOS DA FESTA EM HONRA DO DININO SALVADOR DE GONDIM.	502542802	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Gondim	4.250.765,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFICIOS PÚBLICOS 2023 / COMISSÃO FABRIQUEIRA DA FREGUESIA DE FOLGOSA (FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ E SANTA BÁRBARA)	502635657	Comissão Fabriqueira da Freguesia de Folgosa	4.250.765,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ÚLTIMA TRANCHE DA ATRIBUIÇÃODE UM SUBSÍDIO, A TITULO EXCECIONAL, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS RESULTANTES DO ASSALTO E ATOS DE VANDALISMO ÀS SUAS INSTALAÇÕES.	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	4.250.765,00 €	7.500,00 €	2.301,74 €	5.198,26 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS - FESTAS E ROMARIAS	502640715	Fabrica da Igreja Paroquial da Freg. de Salvador de Moreira	4.250.765,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2023: ATRIBUUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DA CAMPA DO PRETO, TENDO EM VISTA APOIAR A REALIZAÇÃO DA FESTA DA CAMPA DO PRETO, INTEGRA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "SANTO PRETO".	502690593	Associaçao Beneficente da Campa do Preto	4.250.765,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA MAIA - LAR DE NAZARÉ, DESTINADO À EPARAÇÃO DE ANOMALIAS NOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS.	504003151	Centro Social e Paroquial da Maia	4.250.765,00 €	8.168,73 €	8.168,73 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	APROVAÇÃO DA CONCESSÃO DE UM BENEFÍCIO PÚBLICO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. COSME E DAMIÃO DE GEMUNDE, POR UNANIMIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIM DE GEMUNDE.	505269015	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. COSME E DAMIAO DE GEMUNDE	4.250.765,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DO MUNDO DE WKF - TURQUIA.	506023583	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	4.250.765,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA - ESTERILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS EM RISCO - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CED (CAPTURAR, ESTERIALIZAR, DEVOLVER) - COLÓNIAS DE GATOS DO CONCELHO DA MAIA.	508743834	Associação Animais de Rua - Esterilização e Proteção de Animais	4.250.765,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS. CINEMA EM CONVERSA - CINECLUBE DA MAIA.	509295401	CINEMA EM CONVERSA - CINECLUBE DA MAIA	4.250.765,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS.	509908861	CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES	4.250.765,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	510999999	Associação Momentos Vw	4.250.765,00 €	500,00 €	500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UM BENEFÍCIO PÚBLICO, DESTINADO A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E DESPESAS DE DESLOCAÇÃO FORA DO CONCELHO.	516470663	Nfijspf - Núcleo Folclórico Infanto - Juvenil de São Pedro Fins	4.250.765,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	4.250.765,00 €	5.291,44 €	2.282,19 €	3.009,25 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	4.250.765,00 €	5.291,44 €	1.393,07 €	3.898,37 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	4.250.765,00 €	5.291,44 €	860,26 €	4.431,18 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2023 - 3.ªTRANCHE	500739056	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	4.250.765,00 €	5.291,44 €	755,92 €	4.535,52 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	(ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023)-1.ªTRANCHE 22/23	500801525	Associação de Moradores da Granja	4.250.765,00 €	17.624,54 €	7.170,25 €	10.454,29 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	500801525	Associação de Moradores da Granja	4.250.765,00 €	17.624,54 €	7.656,74 €	9.967,80 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	500801525	Associação de Moradores da Granja	4.250.765,00 €	17.624,54 €	2.797,55 €	14.826,99 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	MDPT - MAIA CIDADE DO DESPORTO 2023: ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÉNIS, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA REALIZAÇÃO DA "TAÇA DAVIS BY RAKUTEN - 2023" , A DECORRER NAS INSTALAÇÕES DO C	501048448	Federaçao Portuguesa de Tenis	4.250.765,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, AO S. COSME TÉNIS DE MESA CLUBE, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS.	501065326	Federação de Patinagem de Portugal	4.250.765,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023)-1.ªTRANCHE 22/23	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	4.250.765,00 €	128.113,70 €	80.412,79 €	47.700,91 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 22/23 - 2.ªTRANCHE	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	4.250.765,00 €	128.113,70 €	29.398,95 €	98.714,75 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 22/23 - 3.ªTRANCHE	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	4.250.765,00 €	128.113,70 €	18.301,96 €	109.811,74 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NOS CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO DESPORTIVA NA TAÇA EUROPEAN HANDBALL LEAGUE - FASE DE GRUPOS-2.ª PRESTAÇÃO	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	4.250.765,00 €	41.152,18 €	41.152,18 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NOS CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO DESPORTIVA NA TAÇA EUROPEAN HANDBALL LEAGUE - FASE DE GRUPOS-2.ª PRESTAÇÃO	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	4.250.765,00 €	49.200,00 €	8.200,00 €	41.000,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NOS CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO DESPORTIVA NA TAÇA EUROPEAN HANDBALL LEAGUE - FASE DE GRUPOS-3.ª PRESTAÇÃO	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	4.250.765,00 €	49.200,00 €	41.000,00 €	8.200,00 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PROTOCOLO DE ACORDO COM A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO PARA APOIO AO FUTEBOL E FUTSAL JUVENIL NO CONCELHO DA MAIA PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2022-2023 - "\\ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	501131671	Associaçao de Futebol do Porto	4.250.765,00 €	88.481,42 €	88.481,42 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	4.250.765,00 €	40,28 €	40,28 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	4.250.765,00 €	10.244,92 €	3.087,15 €	7.157,77 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	4.250.765,00 €	10.244,92 €	2.353,95 €	7.890,97 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	4.250.765,00 €	10.244,92 €	2.573,51 €	7.671,41 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023- ULTIMA TRANCHE	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	4.250.765,00 €	10.244,92 €	2.230,31 €	8.014,61 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501140581	Castelo da Maia Ginasio Clube	4.250.765,00 €	117.281,87 €	55.096,32 €	62.185,55 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501140581	Castelo da Maia Ginasio Clube	4.250.765,00 €	117.281,87 €	24.265,04 €	93.016,83 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501140581	Castelo da Maia Ginasio Clube	4.250.765,00 €	117.281,87 €	12.076,64 €	105.205,23 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501140581	Castelo da Maia Ginasio Clube	4.250.765,00 €	117.281,87 €	8.290,80 €	108.991,07 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023- 6.ªTRANCHE E ULTIMA	501140581	Castelo da Maia Ginasio Clube	4.250.765,00 €	117.281,87 €	17.553,07 €	99.728,80 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501228446	Associação Os Leais e Videirinhos de Pedrouços	4.250.765,00 €	5.085,29 €	4.358,82 €	726,47 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501228446	Associação Os Leais e Videirinhos de Pedrouços	4.250.765,00 €	5.085,29 €	726,47 €	4.358,82 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO APOIO NA REALIZAÇÃO DA "FINAL FOUR DA TAÇA DE PORTUGAL FEMININA SKOIY E FINAL NACIONAL DE3X3 - CIRCUITO NACIONAL.	501240802	Federação Portuguesa de Basquetebol	4.250.765,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PROTOCOLO DE ACORDO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO PARA APOIO AO ANDEBOL JUVENIL NO CONCELHO DA MAIA NO CONCELHO DA MAIA - APROVAÇÃO DO MONTANTE MÁXIMO DE COMPARTICIPAÇÃO, PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2022-2023 - "\\ALINEA f) do nº 2 DO ART.º 2	501346350	ASSOCIAÇAO DE ANDEBOL DO PORTO	4.250.765,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PROTOCOLO DE ACORDO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO PARA APOIO AO BASQUETEBOL JUVENIL NO CONCELHO DA MAIA - APROVAÇÃO DO MONTANTE MÁXIMO DE COMPARTICIPAÇÃO, PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2022-2023 - "\\ALINEA f) do nº 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/	501377689	Associaçao de Basquetebol do Porto	4.250.765,00 €	2.755,00 €	2.755,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1º. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO PARA AS FESTAS DO CONCELHO DA MAIA EM HONTA DE NOSSA SENHORA DO BOM DESPACHO - 2023, NOS TERMOS DA ALINEA A) CLAUSULA SEGUNDA, DO CONTRATO DE BENEFICIOS PUBLICOS, APROVADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 03/07/2023.	501449647	Fábrica da Igreja Paroquial de S. Miguel da Maia	4.250.765,00 €	200.000,00 €	80.000,00 €	120.000,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2º.E ÚLTIMO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO PARA AS FESTAS DO CONCELHO DA MAIA EM HONTA DE NOSSA SENHORA DO BOM DESPACHO - 2023, NOS TERMOS DA ALINEA A) CLAUSULA SEGUNDA, DO CONTRATO DE BENEFICIOS PUBLICOS, APROVADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 03/07/2023.	501449647	Fábrica da Igreja Paroquial de S. Miguel da Maia	4.250.765,00 €	200.000,00 €	120.000,00 €	80.000,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ENTREGA DE VALOR Á ASSOCIAÇÃO DE TENIS DO PORTO REFERENTE A INSCRIÇOES: EQUIPA CAMP.REG.VET +35 ANOS FEM E MASC, EQUIPA CAMP REG VET +45 ANOS MASC,EQUIPA REG. VET + 50 ANOS,EQUIPA CAMP REG. VET + 60 ANOS, EQUIPA SENIORES FEM. 2.ºDIV, 2 EQUIPAS SENIORES 3.	501455841	ASSOCIAÇAO DE TENIS DO PORTO	4.250.765,00 €	5.000,00 €	1.110,00 €	3.890,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	4.250.765,00 €	46.777,62 €	21.956,47 €	24.821,15 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	4.250.765,00 €	46.777,62 €	10.429,55 €	36.348,07 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	4.250.765,00 €	46.777,62 €	3.899,18 €	42.878,44 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	4.250.765,00 €	46.777,62 €	3.809,90 €	42.967,72 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	4.250.765,00 €	46.777,62 €	6.682,52 €	40.095,10 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023- 1.ªTRANCHE	501552561	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	4.250.765,00 €	8.362,05 €	7.167,47 €	1.194,58 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023- ULTIMA TRANCHE	501552561	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	4.250.765,00 €	8.362,05 €	1.194,58 €	7.167,47 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501621083	Associaçao Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	4.250.765,00 €	20.872,97 €	17.559,80 €	3.313,17 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023,ULTIMA TRANCHE	501621083	Associaçao Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	4.250.765,00 €	20.872,97 €	3.313,17 €	17.559,80 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO SUBSÍDIO, A TÍTULO EXCECIONAL, À ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL GONDIM MAIA, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA EM TROFÉUS PARA A 12ª EDIÇÃO GONDIM CUP 2022.	501621083	Associaçao Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	4.250.765,00 €	300,00 €	300,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501644628	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	4.250.765,00 €	16.707,29 €	5.812,13 €	10.895,16 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501644628	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	4.250.765,00 €	16.707,29 €	8.508,41 €	8.198,88 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ULTIMA TRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501644628	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	4.250.765,00 €	16.707,29 €	2.386,75 €	14.320,54 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	(ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023)-1.ªTRANCHE 22/23	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	46.730,76 €	13.552,54 €	33.178,22 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	(ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023)-1.ªTRANCHE 22/23	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	1.465,88 €	1.465,88 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	46.730,76 €	16.530,05 €	30.200,71 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023- 3.ªTRANCHE	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	46.730,76 €	9.667,78 €	37.062,98 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 3.ª TANCHE REFERENTE A CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANUAL NOS CUSTOS DE CONSUMO DE ÁGUA, ELETRICIDADE E GÁS.	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	30.874,98 €	2.071,62 €	28.803,36 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 4.ª TANCHE REFERENTE A CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANUAL NOS CUSTOS DE CONSUMO DE ÁGUA, ELETRICIDADE E GÁS."\\ALINEA U)E FF) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	8.541,90 €	857,14 €	7.684,76 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023 - ULTIMA TRANCHE	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	46.730,76 €	6.980,39 €	39.750,37 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	TRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022	501796487	Futebol Clube de Pedras Rubras	4.250.765,00 €	7.455,43 €	4.905,43 €	2.550,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	TRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022, REVERTE A FAVOR DA CÂMARA 2550.00¿ RECEBIDOS PELO FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS EM EXCESSO RELATIVO AO CPDD - GUIA DE RECEITA N.10321/3/2023	501796487	Futebol Clube de Pedras Rubras	4.250.765,00 €	7.455,43 €	2.550,00 €	4.905,43 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ULTIMA TRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501796487	Futebol Clube de Pedras Rubras	4.250.765,00 €	21.418,97 €	21.418,97 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501801111	Inter de Milheirós Futebol Clube	4.250.765,00 €	21.777,17 €	7.342,63 €	14.434,54 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501801111	Inter de Milheirós Futebol Clube	4.250.765,00 €	21.777,17 €	4.018,91 €	17.758,26 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501801111	Inter de Milheirós Futebol Clube	4.250.765,00 €	21.777,17 €	3.106,38 €	18.670,79 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501801111	Inter de Milheirós Futebol Clube	4.250.765,00 €	21.777,17 €	2.503,63 €	19.273,54 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2023 - 5.ªTRANCHE	501801111	Inter de Milheirós Futebol Clube	4.250.765,00 €	21.777,17 €	1.348,93 €	20.428,24 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023 - ULTIMA TRANCHE	501801111	Inter de Milheirós Futebol Clube	4.250.765,00 €	21.777,17 €	3.456,69 €	18.320,48 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	4.250.765,00 €	36.671,21 €	165,34 €	36.505,87 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	4.250.765,00 €	561,83 €	561,83 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	4.250.765,00 €	36.671,21 €	19.048,61 €	17.622,60 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	4.250.765,00 €	36.671,21 €	11.616,43 €	25.054,78 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 3.ª TANCHE REFERENTE À CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANUAL NOS CUSTOS DE CONSUMO DE ÁGUA, ELETRICIDADE E GÁS.	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	4.250.765,00 €	18.096,11 €	2.789,98 €	15.306,13 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 4.ª TANCHE REFERENTE À CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANUAL NOS CUSTOS DE CONSUMO DE ÁGUA, ELETRICIDADE E GÁS.	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	4.250.765,00 €	18.096,11 €	1.737,37 €	16.358,74 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ULTIMA TRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	4.250.765,00 €	36.671,21 €	5.840,83 €	30.830,38 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A TITULO EXCECIONAL, À ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CAMARA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO MINIVOLEIBOL DO CAMPEONATO REGIONAL DE AR LIVRE E DO ENCONTRO NACIONAL DE MINIVOLE	501940731	Associação de Voleibol do Porto	4.250.765,00 €	9.840,00 €	9.840,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PROTOCOLO DE ACORDO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO PARA APOIO AO VOLEIBOL JUVENIL NO CONCELHO DA MAIA, PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023 - "\\ALINEA f) do n° 2 DO ART.° 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	501940731	Associação de Voleibol do Porto	4.250.765,00 €	7.650,00 €	7.281,00 €	369,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501942661	Grupo Desportivo e Cultural de Gueifaes	4.250.765,00 €	56.300,63 €	29.035,41 €	27.265,22 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	501942661	Grupo Desportivo e Cultural de Gueifaes	4.250.765,00 €	56.300,63 €	19.222,28 €	37.078,35 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 22/23 - ULTIMA TRANCHE	501942661	Grupo Desportivo e Cultural de Gueifaes	4.250.765,00 €	56.300,63 €	8.042,94 €	48.257,69 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2023 / FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO FINS (FESTA EM HONRA DE S. PEDRO E S. FINS).	501969365	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO FINS	4.250.765,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	502091851	Clube Academico de Pedras Rubras	4.250.765,00 €	6.861,05 €	5.880,90 €	980,15 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ULTIMA TRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	502091851	Clube Academico de Pedras Rubras	4.250.765,00 €	6.861,05 €	980,15 €	5.880,90 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	26.544,01 €	10.951,20 €	15.592,81 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	26.544,01 €	5.487,83 €	21.056,18 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	977,37 €	977,37 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023- 3.ªTRANCHE	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	26.544,01 €	5.891,65 €	20.652,36 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO, A TÍTULO EXCECIONAL, AO FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA REALIZAÇÃO DO "XVII - TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL - FOLGOSA CUP 2023."	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 4.ª TANCHE REFERENTE A CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANUAL NOS CUSTOS DE CONSUMO DE ÁGUA, ELETRICIDADE E GÁS.	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	10.474,69 €	685,87 €	9.788,82 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 5.ª TANCHE REFERENTE A CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANUAL NOS CUSTOS DE CONSUMO DE ÁGUA, ELETRICIDADE E GÁS.	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	10.474,69 €	874,94 €	9.599,75 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 6.ª TANCHE REFERENTE A CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANUAL NOS CUSTOS DE CONSUMO DE ÁGUA, ELETRICIDADE E GÁS.	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	10.474,69 €	989,02 €	9.485,67 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023 - ULTIMA TRANCHE	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	26.544,01 €	4.213,33 €	22.330,68 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	(ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023) - ULTIMA TRANCHE	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	4.250.765,00 €	27.087,69 €	3.918,24 €	23.169,45 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	4.250.765,00 €	27.087,69 €	2.630,74 €	24.456,95 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023(INCLUI CAPITAL)- 1.ªTRANCHE	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	4.250.765,00 €	27.087,69 €	20.538,71 €	6.548,98 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL,TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA REALIZAÇÃO DO "IX TORNEIO INTERNACIONAL DE MINIBASQUETE ENGº. BRAGANÇA FERNANDES" E "VIII ORNEIO INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO S. JOÃO".	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	4.250.765,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	4.250.765,00 €	16.019,11 €	658,45 €	15.360,66 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	4.250.765,00 €	16.019,11 €	2.934,51 €	13.084,60 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023- 1.ªTRANCHE	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	4.250.765,00 €	16.019,11 €	6.967,33 €	9.051,78 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023- 5.ªTRANCHE	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	4.250.765,00 €	16.019,11 €	3.170,38 €	12.848,73 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023- ULTIMA TRANCHE	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	4.250.765,00 €	16.019,11 €	2.288,44 €	13.730,67 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	502778792	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	4.250.765,00 €	5.669,00 €	4.777,60 €	891,40 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	502778792	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	4.250.765,00 €	5.669,00 €	81,54 €	5.587,46 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2023 - 3.ªTRANCHE	502778792	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	4.250.765,00 €	5.669,00 €	809,86 €	4.859,14 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	502805013	Assoc. Estudantes do Instituto Superior da Maia	4.250.765,00 €	80.461,53 €	71.174,92 €	9.286,61 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	502805013	Assoc. Estudantes do Instituto Superior da Maia	4.250.765,00 €	80.461,53 €	9.286,61 €	71.174,92 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	503092762	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	4.250.765,00 €	37.505,00 €	26.838,26 €	10.666,74 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	503092762	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	4.250.765,00 €	37.505,00 €	10.666,74 €	26.838,26 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	503585238	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM	4.250.765,00 €	5.397,31 €	3.111,05 €	2.286,26 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	503585238	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM	4.250.765,00 €	5.397,31 €	1.515,22 €	3.882,09 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2023 - 3.ªTRANCHE	503585238	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM	4.250.765,00 €	5.397,31 €	771,04 €	4.626,27 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	503691852	Grupo Desportivo Leões da Guarda Sport Clube	4.250.765,00 €	2.978,46 €	2.233,85 €	744,61 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ULTIMA TRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	503691852	Grupo Desportivo Leões da Guarda Sport Clube	4.250.765,00 €	2.978,46 €	744,61 €	2.233,85 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	503730661	Associaçao Desportiva e Recreativa de Parada	4.250.765,00 €	1.066,44 €	533,22 €	533,22 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023- ULTIMA TRANCHE	503730661	Associaçao Desportiva e Recreativa de Parada	4.250.765,00 €	1.066,44 €	533,22 €	533,22 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	503897620	Arsenal Clube da Maia	4.250.765,00 €	26.910,04 €	3.063,88 €	23.846,16 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	503897620	Arsenal Clube da Maia	4.250.765,00 €	26.910,04 €	4.713,98 €	22.196,06 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	503897620	Arsenal Clube da Maia	4.250.765,00 €	26.910,04 €	5.674,50 €	21.235,54 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	503897620	Arsenal Clube da Maia	4.250.765,00 €	26.910,04 €	3.288,08 €	23.621,96 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	503897620	Arsenal Clube da Maia	4.250.765,00 €	26.910,04 €	2.584,63 €	24.325,41 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	503897620	Arsenal Clube da Maia	4.250.765,00 €	26.910,04 €	3.538,34 €	23.371,70 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ULTIMA TRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	503897620	Arsenal Clube da Maia	4.250.765,00 €	26.910,04 €	4.046,63 €	22.863,41 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	504096818	Maia Basket Clube	4.250.765,00 €	49.297,41 €	21.948,18 €	27.349,23 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	504096818	Maia Basket Clube	4.250.765,00 €	49.297,41 €	20.013,30 €	29.284,11 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	504096818	Maia Basket Clube	4.250.765,00 €	49.297,41 €	7.335,93 €	41.961,48 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	504519123	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	4.250.765,00 €	2.308,63 €	1.731,47 €	577,16 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023- ULTIMA TRANCHE	504519123	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	4.250.765,00 €	2.308,63 €	577,16 €	1.731,47 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	4.250.765,00 €	35.544,94 €	6.238,24 €	29.306,70 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1º. TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXECIONAL, AO MAIA ATLÉTICO CLUBE, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA REALIZAÇÃO DO "MEETING DE ATLETISMO MAIA CIDADE DO DESPORTO 2023", NOS TERMOS PREVISTO DA A)DO Nº.2 DA CLÁUSUL	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	4.250.765,00 €	20.000,00 €	12.000,00 €	8.000,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2º. E ÚLTIMA TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXECIONAL, AO MAIA ATLÉTICO CLUBE, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA REALIZAÇÃO DO "MEETING DE ATLETISMO MAIA CIDADE DO DESPORTO 2023", NOS TERMOS PREVISTO DA A)DO Nº.2 D	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	4.250.765,00 €	20.000,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	4.250.765,00 €	35.544,94 €	832,01 €	34.712,93 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	4.250.765,00 €	35.544,94 €	2.461,15 €	33.083,79 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	4.250.765,00 €	35.544,94 €	3.064,53 €	32.480,41 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	4.250.765,00 €	35.544,94 €	3.405,50 €	32.139,44 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	7.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	4.250.765,00 €	35.544,94 €	4.387,80 €	31.157,14 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	8.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	4.250.765,00 €	35.544,94 €	4.313,16 €	31.231,78 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023)-1.ªTRANCHE 22/23	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	4.250.765,00 €	35.544,94 €	5.764,70 €	29.780,24 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023- ULTIMA TRANCHE	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	4.250.765,00 €	35.544,94 €	5.077,85 €	30.467,09 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	504733168	UNIAO CICLISTA DA MAIA	4.250.765,00 €	17.500,31 €	2.554,52 €	14.945,79 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	504733168	UNIAO CICLISTA DA MAIA	4.250.765,00 €	17.500,31 €	6.335,99 €	11.164,32 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023)-1.ªTRANCHE 22/23	504733168	UNIAO CICLISTA DA MAIA	4.250.765,00 €	17.500,31 €	2.501,94 €	14.998,37 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023- 5.ªTRANCHE	504733168	UNIAO CICLISTA DA MAIA	4.250.765,00 €	17.500,31 €	6.107,86 €	11.392,45 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	505141515	Ginasio Clube da Maia	4.250.765,00 €	22.095,36 €	18.938,88 €	3.156,48 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ULTIMA TRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	505141515	Ginasio Clube da Maia	4.250.765,00 €	22.095,36 €	3.156,48 €	18.938,88 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	505174910	CLUBE DE NATAÇAO DA MAIA	4.250.765,00 €	19.125,55 €	3.222,29 €	15.903,26 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	505174910	CLUBE DE NATAÇAO DA MAIA	4.250.765,00 €	19.125,55 €	12.867,46 €	6.258,09 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023) - ULTIMA TRANCHE	505174910	CLUBE DE NATAÇAO DA MAIA	4.250.765,00 €	19.125,55 €	3.035,80 €	16.089,75 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	MDPT-MAIA CIDADE DO DESPORTO 2023:ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, AO CLUBE DE NATAÇÃO DA MAIA, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DO EVENTO, "XXI TORNEIO INTERNACIONAL CIDADE DA MAIA".	505174910	CLUBE DE NATAÇAO DA MAIA	4.250.765,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	505279975	DESPORTIVO DE BARCA FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	1.799,57 €	899,78 €	899,79 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023- 1.ªTRANCHE	505279975	DESPORTIVO DE BARCA FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	1.799,57 €	899,79 €	899,78 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	505837250	S. Cosme - Tenis de Mesa Clube	4.250.765,00 €	7.863,77 €	2.063,33 €	5.800,44 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	505837250	S. Cosme - Tenis de Mesa Clube	4.250.765,00 €	7.863,77 €	1.062,26 €	6.801,51 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023)-1.ªTRANCHE 22/23	505837250	S. Cosme - Tenis de Mesa Clube	4.250.765,00 €	7.863,77 €	1.228,01 €	6.635,76 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023,2.ª TRANCHE	505837250	S. Cosme - Tenis de Mesa Clube	4.250.765,00 €	7.863,77 €	1.158,14 €	6.705,63 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023- 5.ªTRANCHE	505837250	S. Cosme - Tenis de Mesa Clube	4.250.765,00 €	7.863,77 €	1.228,64 €	6.635,13 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023- ULTIMA TRANCHE	505837250	S. Cosme - Tenis de Mesa Clube	4.250.765,00 €	7.863,77 €	1.123,39 €	6.740,38 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023 - 1ª TRANCHE	506023583	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	4.250.765,00 €	7.790,95 €	6.677,96 €	1.112,99 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023) - ULTIMA TERANCHE	506023583	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	4.250.765,00 €	7.790,95 €	1.112,99 €	6.677,96 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, AO CLUBE KARATÉ DA MAIA - NO VALOR DE 7.500,00 EUROS, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "MIKO - MAIA INTERNACIONAL KARATÉ OPEN".	506023583	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	4.250.765,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023- ULTIMA TRANCHE	507163702	Acro Club da Maia	4.250.765,00 €	39.383,28 €	39.383,28 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA PARTICIPAÇÃO DE UMA ATLETA MAIATA NO CAMPEONATO DO MUNDO DE MATRAQUILHOS 2022, EM NANTES, FRANÇA.	507573382	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE MATRAQUILHOS E FUTEBOL DE MESA	4.250.765,00 €	385,00 €	385,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	507974115	ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO MAXIMUS MAIA	4.250.765,00 €	8.338,24 €	7.005,31 €	1.332,93 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ULTIMA TRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	507974115	ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO MAXIMUS MAIA	4.250.765,00 €	8.338,24 €	1.332,93 €	7.005,31 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	4.250.765,00 €	19.349,79 €	6.949,91 €	12.399,88 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	4.250.765,00 €	19.349,79 €	3.563,35 €	15.786,44 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023)-1.ªTRANCHE 22/23	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	4.250.765,00 €	19.349,79 €	6.072,27 €	13.277,52 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023- 3.ªTRANCHE E ULTIMA	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	4.250.765,00 €	19.349,79 €	2.764,26 €	16.585,53 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	MDPT-MAIA CIDADE DO DESPORTO 2023:ATRIBUIÇÃO DE SIBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, AO GRUPO DESPORTIVO "OS MAIATOS", TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA REALIZAÇÃO DO "CIRCUITO DE CICLISMO CIDADE DA MAIA - 4ª. TAÇA DE PORTUGAL DE ESTRAD	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	4.250.765,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, AO GRUPO DESPORTIVO "OS MAIATOS", TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO NACIONAL DE ENDURO 2022, NA ILHA DE SANTA MARIA - AÇORES.	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	4.250.765,00 €	2.435,00 €	1.407,67 €	1.027,33 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	508862892	CLUBE DE ESCALADA DA MAIA	4.250.765,00 €	3.190,49 €	304,82 €	2.885,67 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	508862892	CLUBE DE ESCALADA DA MAIA	4.250.765,00 €	3.190,49 €	1.119,61 €	2.070,88 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ULTIMA TRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	508862892	CLUBE DE ESCALADA DA MAIA	4.250.765,00 €	3.190,49 €	1.766,06 €	1.424,43 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	509009093	ATLÉTICO CLUBE DE TEIBAS	4.250.765,00 €	2.217,08 €	782,26 €	1.434,82 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	509009093	ATLÉTICO CLUBE DE TEIBAS	4.250.765,00 €	2.217,08 €	860,62 €	1.356,46 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	509009093	ATLÉTICO CLUBE DE TEIBAS	4.250.765,00 €	2.217,08 €	574,20 €	1.642,88 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	509203795	FC MAIA LIDADOR/ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	4.250.765,00 €	32.497,29 €	25.842,02 €	6.655,27 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	509203795	FC MAIA LIDADOR/ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	4.250.765,00 €	32.497,29 €	2.012,80 €	30.484,49 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 22/23 - ULTIMA TRANCHE	509203795	FC MAIA LIDADOR/ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	4.250.765,00 €	32.497,29 €	4.642,47 €	27.854,82 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	(ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023)-ULTIMA TRANCHE	509563180	Associação Kajukembo Kempo Chinês da Maia	4.250.765,00 €	1.624,51 €	812,25 €	812,26 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	509563180	Associação Kajukembo Kempo Chinês da Maia	4.250.765,00 €	1.624,51 €	812,26 €	812,25 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2022-FLOR DE LINHO - ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL DE PEDROUÇOS, TENDO EM VISTA SUPORTAR DESPESAS RELACIONADAS COM DESLOCAÇÕES DO RANCHO FOLCLÓRICO PARA ATUAÇÕES FORA DO CONCELHO E PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E REC	509907687	Flôr de Linho - Associação Sócio Cultural de Pedrouços	4.250.765,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	509908861	CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES	4.250.765,00 €	3.210,10 €	2.407,57 €	802,53 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023 - ULTIMA TRANCHE	509908861	CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES	4.250.765,00 €	3.210,10 €	802,53 €	2.407,57 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023) - CAPITAL E CORRENTE	510581145	Associação Lince Triathlon	4.250.765,00 €	2.820,74 €	1.475,90 €	1.344,84 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023) - ULTIM TREANCHE	510581145	Associação Lince Triathlon	4.250.765,00 €	2.820,74 €	1.344,84 €	1.475,90 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	4.250.765,00 €	16.516,13 €	11.547,10 €	4.969,03 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "GOLD GALA FERNANDA RIBEIRO 2023"	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	4.250.765,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023,3.ª TRANCHE	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	4.250.765,00 €	16.516,13 €	2.609,58 €	13.906,55 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ULTIMA TRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	4.250.765,00 €	16.516,13 €	2.359,45 €	14.156,68 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	4.250.765,00 €	11.599,62 €	4.392,34 €	7.207,28 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	4.250.765,00 €	11.599,62 €	6.143,51 €	5.456,11 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023 - ULTIMA TRANCHE	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	4.250.765,00 €	11.599,62 €	1.063,77 €	10.535,85 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	513135049	Associação Desportiva Escola Futebol 115	4.250.765,00 €	8.021,74 €	6.875,78 €	1.145,96 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2023 - 2.ªTRANCHE	513135049	Associação Desportiva Escola Futebol 115	4.250.765,00 €	8.021,74 €	1.145,96 €	6.875,78 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	4.250.765,00 €	24.585,97 €	405,47 €	24.180,50 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023- 2.ªTRANCHE	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	4.250.765,00 €	24.585,97 €	15.013,00 €	9.572,97 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ULTIMA TRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	4.250.765,00 €	24.585,97 €	9.167,50 €	15.418,47 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	514042796	ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MILHEIRÓS	4.250.765,00 €	14.685,05 €	9.025,04 €	5.660,01 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	514042796	ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MILHEIRÓS	4.250.765,00 €	14.685,05 €	3.562,15 €	11.122,90 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA 2022/2023 - 3.ªTRANCHE	514042796	ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MILHEIRÓS	4.250.765,00 €	14.685,05 €	2.097,86 €	12.587,19 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	514452471	MAIA FUTSAL CLUBE	4.250.765,00 €	24.416,82 €	10.027,79 €	14.389,03 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	514452471	MAIA FUTSAL CLUBE	4.250.765,00 €	24.416,82 €	10.717,33 €	13.699,49 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023) - ULTIMA TRANCHE	514452471	MAIA FUTSAL CLUBE	4.250.765,00 €	24.416,82 €	3.671,70 €	20.745,12 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO, A TÍTULO EXCECIONAL, AO MAIA FUTSAL CLUBE SPC, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NOS CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO NO CLUBE NA ELIMINATÓRIA DA TAÇA DE PORTUGAL 2021, REALIZADA NA ILHA TERCEIRA, AÇORES.	514452471	MAIA FUTSAL CLUBE	4.250.765,00 €	550,00 €	550,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "MAIA-HIPHOP INTERNACIONAL - PORTUGAL 2023"	514706007	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HIPHOP DANCE CREWS	4.250.765,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, À APCTAF - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CROSS TRAINING E ATLETAS DE FORÇA, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA REALIZAÇÃO DAS 9ªS EDIÇÕES DOS EVENTOS "MAIA ULTIMATE FITNESS GA	514836300	Apctaf - Associação Portuguesa de Cross Training a Atletas de Força	4.250.765,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	515123285	Descobre Destreza - Associação Desportiva	4.250.765,00 €	8.921,41 €	3.316,94 €	5.604,47 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	515123285	Descobre Destreza - Associação Desportiva	4.250.765,00 €	8.921,41 €	4.329,99 €	4.591,42 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	515123285	Descobre Destreza - Associação Desportiva	4.250.765,00 €	8.921,41 €	1.274,48 €	7.646,93 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	515708410	Associação Desportiva Jornada da Luta	4.250.765,00 €	3.312,47 €	2.484,35 €	828,12 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ULTIMA TRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	515708410	Associação Desportiva Jornada da Luta	4.250.765,00 €	3.312,47 €	828,12 €	2.484,35 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023,1.ª TRANCHE	515745391	Adw - Associação Desportiva Wulin	4.250.765,00 €	3.848,28 €	2.386,18 €	1.462,10 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023,2.ª TRANCHE	515745391	Adw - Associação Desportiva Wulin	4.250.765,00 €	3.848,28 €	500,03 €	3.348,25 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023 - ULTIMA TRANCHE	515745391	Adw - Associação Desportiva Wulin	4.250.765,00 €	3.848,28 €	962,07 €	2.886,21 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	515837946	Maiastars - Clube de Desporto, Cultura, Ambiente e Solidariedade Social	4.250.765,00 €	52.457,25 €	1.056,59 €	51.400,66 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	515837946	Maiastars - Clube de Desporto, Cultura, Ambiente e Solidariedade Social	4.250.765,00 €	52.457,25 €	31.534,00 €	20.923,25 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	515837946	Maiastars - Clube de Desporto, Cultura, Ambiente e Solidariedade Social	4.250.765,00 €	52.457,25 €	11.978,35 €	40.478,90 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023- ULTIMA TRANCHE	515837946	Maiastars - Clube de Desporto, Cultura, Ambiente e Solidariedade Social	4.250.765,00 €	52.457,25 €	7.888,31 €	44.568,94 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, AO MAIASTARS - CLUBE DE DESPORTO, CULTURA, AMBIENTE E SOLIDARIEDADE SOCIAL, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA REALIZAÇÃO DO "MAIA HANDBALL CUP 2023" - 19º TORNEIO INTER	515837946	Maiastars - Clube de Desporto, Cultura, Ambiente e Solidariedade Social	4.250.765,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO CUSTO DA ORGANIZAÇÃO DO 6º "FESTIVAL INTERNACIONAL DE XADREZ DA MAIA 2023".	515919233	A.x.m - Associação de Xadrez da Maia	4.250.765,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023,1.ª TRANCHE	516856928	União Desportiva de Patinagem da Maia	4.250.765,00 €	1.950,47 €	975,23 €	975,24 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023,ULTIMA TRANCHE	516856928	União Desportiva de Patinagem da Maia	4.250.765,00 €	1.950,47 €	975,24 €	975,23 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2023/COMISSÃO FABRIQUEIRA DA FREGUESIA DE FOLGOSA, QUE DESTINA-SE A SUPORTAR ALGUMAS DESPESAS RELACIONADAS COM A ORGANIZAÇÃO DAS FESTAS EM HONRA DE SANTO OVÍDIO E SANTA CRISTINA.	502635657	Comissão Fabriqueira da Freguesia de Folgosa	4.250.765,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA P) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO FINANCEIRO SUPERPIQUENIQUE 2023	502361115	Ccd - Centro Cultural e Desportivo Dos Trabalhadores da Camara Municipal da Maia	4.250.765,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA P) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO AO CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS E EMPRESAS MUNICIPAIS DA MAIA, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO NOS ENCARGOS DECORRENTES DA SUA ATIVIDADE REGULA	502361115	Ccd - Centro Cultural e Desportivo Dos Trabalhadores da Camara Municipal da Maia	4.250.765,00 €	121.580,61 €	121.580,61 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA P) E U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃODE UM SUBSÍDIO, A TITULO EXCECIONAL, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS RESULTANTES DO ASSALTO E ATOS DE VANDALISMO ÀS SUAS INSTALAÇÕES.	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	4.250.765,00 €	7.500,00 €	5.198,26 €	2.301,74 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA CHAVE DE AFETOS - CONTINUACAO 2022 E SS - 09T22-1 E 2º.TRIMESTRE DE 2023.	500239894	Santa Casa da Misericordia do Porto	4.250.765,00 €	44.580,00 €	22.240,00 €	22.340,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA CHAVE DE AFETOS - CONTINUACAO 2022 E SS - 09T22-3º.TRIMESTRE DE 2023.	500239894	Santa Casa da Misericordia do Porto	4.250.765,00 €	44.580,00 €	11.300,00 €	33.280,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA CHAVE DE AFETOS - CONTINUACAO 2022 E SS - 09T22-4º.TRIMESTRE DE 2022	500239894	Santa Casa da Misericordia do Porto	4.250.765,00 €	44.580,00 €	11.040,00 €	33.540,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO TITULO EXCECIONAL, AO AGRUPAMENTO 8 DE ÁGUAS SANTAS DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NAS COMEMORAÇÕES DO 70º. ANIVERSÁRIO.	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	4.250.765,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2023 - AGRUPAMENTO 1411 NOGUEIRA, DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS, COM A ATIVIDADE "BOB MERCADOR DE SONHOS"	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	4.250.765,00 €	2.330,24 €	2.330,24 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2023 - AGRUPAMENTO 277 PEDOUÇOS, COM A ATIVIDADE "LEVANDO A CIDADE RAINHA AO CAMINHO DEL REI"	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	4.250.765,00 €	2.344,53 €	2.344,53 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2023 - AGRUPAMENTO 277 PEDOUÇOS, COM A ATIVIDADE "LEVANDO A CIDADE RAINHA AO CAMIÑITO DEL REI"	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	4.250.765,00 €	2.587,56 €	2.587,56 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2023 - AGRUPAMENTO 525 S. PEDRO FINS, COM A ATIVIDADE "ACAGRUP AÇORES 2023"	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	4.250.765,00 €	2.430,31 €	2.430,31 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2023 - AGRUPAMENTO 8 ÁGUAS SANTAS, DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS, COM A ATIVIDADE "ACAMPAMENTO FINAL-2023"	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	4.250.765,00 €	2.373,12 €	2.373,12 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2023 - AGRUPAMENTO 95 MAIA, DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS, COM A ATIVIDADE "(RE)DESCOBRE A MAIA: ASSUME-TE"	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	4.250.765,00 €	2.730,52 €	2.730,52 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO APOIO NO CUSTO DAS INSCRIÇÕES DOS ESCOTEIROS/ESCUTEIROS RESIDENTES NO CONCELHO EM 2023 - A ATRIBUIR À ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL (AEP) E AO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS (CNE).	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	4.250.765,00 €	12.075,00 €	12.075,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2023 - GRUPO 235 VILA NOVA DA TELHA, DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL, COM A ATIVIDADE DE GRUPO "ENVOLVE-TE, NÃO DEIXES NINGUÉM PARA TRÁS"	500989109	Associação Dos Escoteiros de Portugal	4.250.765,00 €	2.859,19 €	2.859,19 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO APOIO NO CUSTO DAS INSCRIÇÕES DOS ESCOTEIROS/ESCUTEIROS RESIDENTES NO CONCELHO EM 2023 - A ATRIBUIR À ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL (AEP) E AO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS (CNE).	500989109	Associação Dos Escoteiros de Portugal	4.250.765,00 €	1.160,00 €	1.160,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª. E 5ª. MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES DA SUA ACTIVIDADE PARA O ANO 2023.	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	4.250.765,00 €	138.000,00 €	57.500,00 €	80.500,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	10ª. MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES DA SUA ACTIVIDADE PARA O ANO 2023.	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	4.250.765,00 €	138.000,00 €	11.500,00 €	126.500,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	11ª. MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES DA SUA ACTIVIDADE PARA O ANO 2023.	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	4.250.765,00 €	138.000,00 €	11.500,00 €	126.500,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	12ª E ÚLTIMA MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES DA SUA ACTIVIDADE PARA O ANO 2023.	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	4.250.765,00 €	138.000,00 €	11.500,00 €	126.500,00 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	6ª. MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES DA SUA ACTIVIDADE PARA O ANO 2023.	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	4.250.765,00 €	138.000,00 €	11.500,00 €	126.500,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	7ª. MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES DA SUA ACTIVIDADE PARA O ANO 2023.	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	4.250.765,00 €	138.000,00 €	11.500,00 €	126.500,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	8ª. MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES DA SUA ACTIVIDADE PARA O ANO 2023.	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	4.250.765,00 €	138.000,00 €	11.500,00 €	126.500,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	9ª. MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES DA SUA ACTIVIDADE PARA O ANO 2023.	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	4.250.765,00 €	138.000,00 €	11.500,00 €	126.500,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÉNIS, TENDO A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DO "ATP EM CHALLENGER 100 - MAIA OPEN 23", A REALIZAR NAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO MUNICIPAL DE TÉNIS DA MAIA, INTEGRADO NA ZONA DE	501048448	Federaçao Portuguesa de Tenis	4.250.765,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS EXTRAORDINÁRIOS A QUATRO CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO, COMO COMPARTICIPAÇÃO NO SUPORTE DOS CUSTOS DE ÁGUA, GÁS, ELETRICIDADE, ALUGUER, MANUTENÇÃO E PESSOAL DAS SUAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, NA ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023.	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	4.250.765,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO EXTRAORDINÁRIO COMO COMPARTICIPAÇÃO NOS CUSTOS	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	4.250.765,00 €	4.040,90 €	4.040,90 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º TRANCHE DA COMPARTICIPAÇÃO NO SUPORTE DOS CUSTOS DE ÁGUA, GÁS, ELETRICIDADE, ALUGUER, MANUTENÇÃO E PESSOAL DA INSTALAÇÃO DESPORTIVA.	501140581	Castelo da Maia Ginasio Clube	4.250.765,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º TRANCHE E ÚLTIMA DA COMPARTICIPAÇÃO NO SUPORTE DOS CUSTOS DE ÁGUA, GÁS, ELETRICIDADE, ALUGUER, MANUTENÇÃO E PESSOAL DA INSTALAÇÃO DESPORTIVA.	501140581	Castelo da Maia Ginasio Clube	4.250.765,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	8.ª TRANCHE E ÚLTIMO ADIANTAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIAINCLUI (FINANCIAMENTO NORTE-07-4234-FSE-000017)	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	147.227,39 €	147.227,39 €			8.ª TRANCHE E ÚLTIMO ADIANTAMENTO REFERENTE AO PROJETO MAIAINCLUI (FINANCIAMENTO NORTE-07-4234-FSE-000017)
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO Á SANTA CASA DA MESIRICÓRDIA DA MAIA, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO OS CUSTOS COM OS RECURSOS HUMANOS QUE EXCEDAM O FINANCIAMNETO CONCEDIDO PELO PROGRAMA ESCOLHAS 8ª. GERAÇÃO, PELO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	12.846,54 €	12.846,54 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 1.ª TANCHE REFERENTE À CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANUAL NOS CUSTOS DE CONSUMO DE ÁGUA, ELETRICIDADE E GÁS.	501621083	Associaçao Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	4.250.765,00 €	10.795,96 €	3.595,70 €	7.200,26 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 2.ª TANCHE REFERENTE À CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANUAL NOS CUSTOS DE CONSUMO DE ÁGUA, ELETRICIDADE E GÁS.	501621083	Associaçao Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	4.250.765,00 €	10.795,96 €	1.721,16 €	9.074,80 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 3.ª TANCHE REFERENTE À CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANUAL NOS CUSTOS DE CONSUMO DE ÁGUA, ELETRICIDADE E GÁS.	501621083	Associaçao Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	4.250.765,00 €	10.795,96 €	4.093,88 €	6.702,08 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 4.ª TANCHE REFERENTE À CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANUAL NOS CUSTOS DE CONSUMO DE ÁGUA, ELETRICIDADE E GÁS.	501621083	Associaçao Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	4.250.765,00 €	10.795,96 €	1.124,56 €	9.671,40 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1.ª, 2ª, 3ª, 4ª. E 5ª.MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES DA SUA ACTIVIDADE PARA O ANO 2023.	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	92.000,00 €	38.333,30 €	53.666,70 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	10ª.MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES DA SUA ACTIVIDADE PARA O ANO 2023.	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	92.000,00 €	7.666,66 €	84.333,34 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	11ª.MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES DA SUA ACTIVIDADE PARA O ANO 2023.	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	92.000,00 €	7.666,66 €	84.333,34 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	12ª. E ÚLTIMA MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES DA SUA ACTIVIDADE PARA O ANO 2023.	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	92.000,00 €	7.666,74 €	84.333,26 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	6ª.MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES DA SUA ACTIVIDADE PARA O ANO 2023.	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	92.000,00 €	7.666,66 €	84.333,34 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	7ª.MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES DA SUA ACTIVIDADE PARA O ANO 2023.	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	92.000,00 €	7.666,66 €	84.333,34 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	8ª.MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES DA SUA ACTIVIDADE PARA O ANO 2023.	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	92.000,00 €	7.666,66 €	84.333,34 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	9ª.MENS. DO SUBSÍDIO CONCEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES DA SUA ACTIVIDADE PARA O ANO 2023.	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	92.000,00 €	7.666,66 €	84.333,34 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO EM 2023.	501625577	Centro Social Das Guardeiras	4.250.765,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO NA TOTALIDADE DO SUBSÍDIO, A TÍTULO EXCECIONAL, DE SUPORTE DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS SUAS INSTALAÇÕES SOCIAIS.	501633898	Juventude de Pedrouços Futebol Clube	4.250.765,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º E 2ª TRANCHE DO PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NO SUPORTE DOS CUSTOS DE ÁGUA, GÁS, ELETRICIDADE, ALUGUER, MANUTENÇÃO E PESSOAL DA INSTALAÇÃO DESPORTIVA.	501644628	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	4.250.765,00 €	5.000,00 €	3.333,33 €	1.666,67 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3ª E ÚLTIMA TRANCHE DO PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NO SUPORTE DOS CUSTOS DE ÁGUA, GÁS, ELETRICIDADE, ALUGUER, MANUTENÇÃO E PESSOAL DA INSTALAÇÃO DESPORTIVA.	501644628	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	4.250.765,00 €	5.000,00 €	1.666,67 €	3.333,33 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 1.ª TANCHE REFERENTE À CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANUAL NOS CUSTOS DE CONSUMO DE ÁGUA, ELETRICIDADE E GÁS.	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	30.874,98 €	3.728,12 €	27.146,86 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 2.ª TANCHE REFERENTE À CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANUAL NOS CUSTOS DE CONSUMO DE ÁGUA, ELETRICIDADE E GÁS.	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	30.874,98 €	2.597,53 €	28.277,45 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 4.ª TANCHE REFERENTE À CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANUAL NOS CUSTOS DE CONSUMO DE ÁGUA, ELETRICIDADE E GÁS.	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	30.874,98 €	5.940,09 €	24.934,89 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 1.ª TANCHE REFERENTE À CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANUAL NOS CUSTOS DE CONSUMO DE ÁGUA, ELETRICIDADE E GÁS.	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	4.250.765,00 €	18.096,11 €	13.406,22 €	4.689,89 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 1.ª TANCHE REFERENTE À CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANUAL NOS CUSTOS DE CONSUMO DE ÁGUA, ELETRICIDADE E GÁS.	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	10.474,69 €	2.164,28 €	8.310,41 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 2.ª TANCHE REFERENTE À CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANUAL NOS CUSTOS DE CONSUMO DE ÁGUA, ELETRICIDADE E GÁS.	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	10.474,69 €	645,87 €	9.828,82 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 3.ª TANCHE REFERENTE À CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 5 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS:APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANUAL NOS CUSTOS DE CONSUMO DE ÁGUA, ELETRICIDADE E GÁS.	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	4.250.765,00 €	10.474,69 €	276,44 €	10.198,25 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TITULO EXCECIONAL À FEDERAÇÃO ACADÉMICA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (FADU), TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA REALIZAÇÃO DAS "FASES FINAIS DOS CAMPEONATOS NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS - ESPORTS	502329084	Federação Academica do Desporto Universitario - Fadu	4.250.765,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO À ARCNSE - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA, TENDO EM VISTA UMA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE SÉNIOR "EXPERIÊNCIAS E SABERES"	502838779	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA	4.250.765,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE APOIO Á ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOENTES DE PARKINSON - DELEGAÇÃO DISTRITAL DO PORTO, DESTINADO A DESPESAS DE FUNCIONAMENTO EM 2022.	504058550	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOENTES DE PARKINSON	4.250.765,00 €	1.113,98 €	1.113,98 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DE GESTÃO DA ATIVIDADE DESPORTIVA.	504096818	Maia Basket Clube	4.250.765,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A TITULO EXCECIONAL, AO CENTRO EQUESTRE DA MAIA, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CAMARA NA REALIZAÇÃO DA 11ª JORNADA DO "GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL DE GALOPE E TROTE".	504519123	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	4.250.765,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO APOIO NOS CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA DOS CLUBES CAMPEÕES EUROPEUS DE CORTA MATO - VALÊNCIA-ESPANHA	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	4.250.765,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ENTIDADE A CAUSA DA CRIANÇA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCA E JUVENTUDE DESTINADO A DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO 1º SEMESTRE DE 2023.	505428652	a Causa da Criança - Ass. Protecção À InfÂncia e Juventude	4.250.765,00 €	2.039,16 €	2.039,16 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ª E ÚLTIMA TRANCHE DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INOVAÇÃO SOCIAL "AÇÃO SOBRE RODAS" - PROGRAMA PARCERIAS PARA O IMPACTO - Nº. CANDIDATURA POISA - 03-4639-FSE-001050.	506723364	Associação Salvador	4.250.765,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2ª E ÚLTIMA TRANCHE DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INOVAÇÃO SOCIAL "AÇÃO SOBRE RODAS" - PROGRAMA PARCERIAS PARA O IMPACTO - Nº. CANDIDATURA POISA - 03-4639-FSE-001050. - CORREÇÃO DA CONTA ECONÓMICA - RPF. 39/2023	506723364	Associação Salvador	4.250.765,00 €	3.038,47 €	3.038,47 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DO SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO, PARA COMPARTICIPAÇÃO NO SUPORTE DOS CUSTOS DE ÁGUA, GÁS, ELETRICIDADE, ALUGUER, MANUTENÇÃO E PESSOAL DAS SUAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, NA ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023.	507163702	Acro Club da Maia	4.250.765,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO, DO APOIO NOS CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DO MUNDO DE GINÁSTICA ACROBÁTICA, BAKU.	507163702	Acro Club da Maia	4.250.765,00 €	4.888,45 €	4.888,45 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONTRATO INTER-ADMINISTRATIVO DE APOIO OPEN HOUSE PORTO, ENTRE A ASSOCIAÇÃO CASA DA ARQUITETURA E O MUNICIPIO DA MAIA PARA A ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DO EVENTO OPEN HOUSE PORTO - VALOR RESPEITANTE AO ANO DE 2023 - "\\ALINEA C) DO N.º 4 DO ART.º 5.º DA LEI 75	508313694	Casa da Arquitectura - Centro Português de Arquitectura	4.250.765,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL DO CONCELHO DA MAIA, DESTINADO A COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DE FUNCIONAMENTO.	508836107	Cantinho do Tareco - Associação de Proteção Animal	4.250.765,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL DO CONCELHO DA MAIA, DESTINADO A COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	510176780	ASSOCIAÇÃO CÃO VIVER	4.250.765,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À REFOOD 4 GOOD ASSOCIAÇÃO - NÚCLEO REFOOD MAIA CENTRO, DESTINADO ÀS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO EM 2023.	510230881	RE-FOOD 4 GOOD -ASSOCIAÇÃO (IPSS)	4.250.765,00 €	1.740,00 €	1.740,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL DO CONCELHO DA MAIA, DESTINADO A COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	510527752	AMIGOS PICUDOS - ASSOCIACAO PARA A PRESERVACAO E PROTRCCAO DOS OURICOS	4.250.765,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, À ACADEMIA DE GINÁSTICA DO CASTELO DA MAIA, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO EUROPEU DE TRAMPOLIM 2022 EM RIMINI - ITÁLIA.	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	4.250.765,00 €	625,00 €	625,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2023 - DESCOBRE DESTREZA - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA COM A ATIVIDADE " DESPORTO VAI À ESCOLA"	515123285	Descobre Destreza - Associação Desportiva	4.250.765,00 €	2.344,53 €	2.344,53 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 1ª. E 2º. TRANCHE NO ÂMBITO DO PROJECTO "MAIA CRESCER COM A CIÊNCIA" - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA, O I3S - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO EM SAUDE DA UNIVERSIDADE DO PORTO - ASSOCIAÇÃO, E CONFORME OS PONTO i e ii	515769053	Instituto de Investigação e Inovação Em Saúde da Universidade do Porto (i3s)	4.250.765,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO Á ASSOCIAÇÃO TESTEMUNHAR É AJUDAR, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NO CUSTO DA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO PARA APETRECHAR A SEDE SOCIAL, ASSIM COMO NA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS	515865354	Testemunhar É Ajudar - Nucleo de Apoio Ao Centro de Mama do Chusj	4.250.765,00 €	1.836,20 €	1.836,20 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)CRIAR SERVIÇO À COMUNIDADE - NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2023.	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	4.250.765,00 €	9.375,00 €	1.053,99 €	8.321,01 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA O 2º. SEMESTRE PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)CRIAR SERVIÇO À COMUNIDADE - NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2023.	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	4.250.765,00 €	9.375,00 €	607,37 €	8.767,63 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º E 3º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA O 2º. SEMESTRE PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)CRIAR SERVIÇO À COMUNIDADE - NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2023.	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	4.250.765,00 €	9.375,00 €	2.399,09 €	6.975,91 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)CRIAR SERVIÇO À COMUNIDADE - NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2023.	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	4.250.765,00 €	9.375,00 €	7.585,32 €	1.789,68 €	4.389,99 €	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)CRIAR SERVIÇO À COMUNIDADE - NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2023.	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	4.250.765,00 €	9.375,00 €	735,69 €	8.639,31 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)CRIAR SERVIÇO À COMUNIDADE - NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2023.	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	4.250.765,00 €	4.389,28 €	451,21 €	3.938,07 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA O 2º. SEMESTRE PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)CRIAR SERVIÇO À COMUNIDADE - NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2023.	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	4.250.765,00 €	9.375,00 €	4.366,75 €	5.008,25 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	4º E ÚLTIMO PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA O 2º. SEMESTRE PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)CRIAR SERVIÇO À COMUNIDADE - NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2023.	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	4.250.765,00 €	9.375,00 €	2.001,79 €	7.373,21 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	4º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)CRIAR SERVIÇO À COMUNIDADE - NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2023.	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	4.250.765,00 €	4.389,28 €	1.073,29 €	3.315,99 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	5º. E ÚLTIMO PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)CRIAR SERVIÇO À COMUNIDADE - NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2023.	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	4.250.765,00 €	4.389,28 €	2.864,78 €	1.524,50 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º. PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023.	500874875	Associação Das Obras Sociais de São Vicente de Paulo	4.250.765,00 €	15.623,75 €	5.259,48 €	10.364,27 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3º. PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023.	500874875	Associação Das Obras Sociais de São Vicente de Paulo	4.250.765,00 €	15.623,75 €	4.423,10 €	11.200,65 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	4ºE ÚLTIMO PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023.	500874875	Associação Das Obras Sociais de São Vicente de Paulo	4.250.765,00 €	15.623,75 €	5.708,34 €	9.915,41 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2ª TRANCHE	500874875	Associação Das Obras Sociais de São Vicente de Paulo	4.250.765,00 €	15.620,90 €	4.389,99 €	11.230,91 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 3ª TRANCHE E ÚLTIMA.	500874875	Associação Das Obras Sociais de São Vicente de Paulo	4.250.765,00 €	15.620,90 €	5.696,62 €	9.924,28 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023.	500874875	Associação Das Obras Sociais de São Vicente de Paulo	4.250.765,00 €	15.620,90 €	5.534,29 €	10.086,61 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS S. VICENTE DE PAULO - CONSELHO DE ZONA MAIA E CONSELHO DE ZONA NOSSA SENHORA DA PAZ, TENDO EM VISTA UMA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO APOIO ÀS FAMÍLIAS ECONOMICAMENTE VULNERÁVEIS.	500874875	Associação Das Obras Sociais de São Vicente de Paulo	4.250.765,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO PARA O APOIO ALIMENTAR PARA A 1ª TRANCHE DO 2º SEMESTRE.	500874875	Associação Das Obras Sociais de São Vicente de Paulo	4.250.765,00 €	15.623,75 €	232,83 €	15.390,92 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, MAIS O SEGURO DE JANEIRO A ABRIL, NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	4.250.765,00 €	29.189,95 €	3.088,73 €	26.101,22 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EIP,QUE SÓ ENTROU EM FUNCIO	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	4.250.765,00 €	29.189,95 €	2.193,55 €	26.996,40 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EIP,QUE SÓ ENTROU EM FUNCIONA	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	4.250.765,00 €	29.189,95 €	2.172,75 €	27.017,20 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)CRIAR SERVIÇO À COMUNIDADE - NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2023	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	49.999,22 €	12.240,40 €	37.758,82 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA O 2º. SEMESTRE PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)CRIAR SERVIÇO À COMUNIDADE - NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2023	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	49.999,20 €	17.891,66 €	32.107,54 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)CRIAR SERVIÇO À COMUNIDADE - NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2023	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	49.999,22 €	12.061,45 €	37.937,77 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA O 2º. SEMESTRE PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)CRIAR SERVIÇO À COMUNIDADE - NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2023	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	49.999,20 €	4.029,37 €	45.969,83 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)CRIAR SERVIÇO À COMUNIDADE - NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2023	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	49.999,22 €	2.677,89 €	47.321,33 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA O 2º. SEMESTRE PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)CRIAR SERVIÇO À COMUNIDADE - NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2023	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	49.999,20 €	10.652,67 €	39.346,53 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	4º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)CRIAR SERVIÇO À COMUNIDADE - NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2023	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	49.999,22 €	8.042,51 €	41.956,71 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	4º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA O 2º. SEMESTRE PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)CRIAR SERVIÇO À COMUNIDADE - NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2023	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	49.999,20 €	15.595,98 €	34.403,22 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	5º E ÚLTIMO PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA O 2º. SEMESTRE PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)CRIAR SERVIÇO À COMUNIDADE - NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2023	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	49.999,20 €	1.829,52 €	48.169,68 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	5º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)CRIAR SERVIÇO À COMUNIDADE - NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2023	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	49.999,22 €	10.483,13 €	39.516,09 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	6º. E ÚLTIMO PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A VALENCIA ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELO (RE)CRIAR SERVIÇO À COMUNIDADE - NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ALIMENTAR - 2023	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	49.999,22 €	4.493,84 €	45.505,38 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO - DESPESAS DE DEZEMBRO/22 - PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE PEDROUÇOS E MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE. (MÊS DE DEZEMBRO/2022	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	11.221,02 €	3.609,46 €	7.611,56 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPLEMENTO PROTOCOLO - (ACERTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO) - PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE PEDROUÇOS E MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	15.383,21 €	1.780,67 €	13.602,54 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPLEMENTO PROTOCOLO - (ACERTO VALORES DE SUBSIDIO DE FÉRIAS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/22 PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE PEDROUÇOS E MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAS D	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	15.383,21 €	928,45 €	14.454,76 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DESPESAS DE AGOSTO 2023 - PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE PEDROUÇOS E MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE. (MÊS DE AGOSTO/2023)	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	15.383,21 €	2.306,19 €	13.077,02 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DESPESAS DE JANEIRO 2023 - PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE PEDROUÇOS E MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE. (MÊS DE JANEIRO/2023)	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	11.221,02 €	3.007,23 €	8.213,79 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DESPESAS DE JULHO 2023 - PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE PEDROUÇOS E MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE. (MÊS DE JULHO/2023)	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	15.383,21 €	3.033,49 €	12.349,72 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DESPESAS DE JUNHO 2023 - PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE PEDROUÇOS E MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE. (MÊS DE JUNHO/2023)	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	9.050,28 €	2.565,13 €	6.485,15 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAG. DA DESPESAS DE ABRIL 2023 - PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE PEDROUÇOS E MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE. (MÊS DE ABRIL/2023)	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	9.050,28 €	2.290,03 €	6.760,25 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAG. DA DESPESAS DE MARÇO 2023 - PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE PEDROUÇOS E MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE. (MÊS DE MARÇO/2023)	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	11.221,02 €	362,28 €	10.858,74 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAG. DA DESPESAS DE MARÇO 2023 - PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE PEDROUÇOS E MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE. (MÊS DE MARÇO/2023)	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	9.050,28 €	1.996,84 €	7.053,44 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAG. DAS DESPESAS DE NOVEMBRO 2023 - PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE PEDROUÇOS E MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE. (MÊS DE NOVEMBRO/2023)	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	15.383,21 €	3.728,43 €	11.654,78 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAG. DAS DESPESAS DE OUTUBRO 2023 - PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE PEDROUÇOS E MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE. (MÊS DE OUTUBRO/2023)	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	15.383,21 €	1.538,80 €	13.844,41 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAG. DAS DESPESAS DE SETEMBRO 2023 - PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE PEDROUÇOS E MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE. (MÊS DE SETEMBRO/2023)	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	15.383,21 €	2.067,18 €	13.316,03 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAG. DE DESPESAS DE MAIO 2023 - PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE PEDROUÇOS E MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE. (MÊS DE MAIO/2023)	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	9.050,28 €	2.198,28 €	6.852,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAG. DE DESPESAS DE NOVEMBRO/22 - PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE PEDROUÇOS E MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE. (MÊS DE NOVEMBRO/2022)	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	11.221,02 €	2.071,02 €	9.150,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAG. DESPESAS DE FEVEREIRO 2023 - PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE PEDROUÇOS E MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE. (MÊS DE FEVEREIRO/2023)	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4.250.765,00 €	11.221,02 €	2.171,03 €	9.049,99 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFICIO PÚBLICO À K9H-CIOPS - CORPO DE INTERVENÇÃO EM OPERAÇÕES DE PROTEÇÃO E SOCORRO, QUE INTERVEM NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL, JUNTO DA POPULAÇÃO.	510934331	K9h - Ciops - Corpo de Intervenção Em Operações de Proteção e Socorro	4.250.765,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIALIS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, DESTINADO A APOIAR A POPULAÇÃO UCRANIANA.	510971253	SOCIALIS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	4.250.765,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DO Compromisso para a contração de dívida:10819,2022 ("55+ ÁREA METROPOLITANA DO PORTO" - APROVAÇÃO DA CANDIDATURA AO PORTUGAL INOVAÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PARECERIAS PARA O IMPACTO, TENDO EM VISTA A IMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO PROJETO.)	514859172	Movimento 55+ Associação	4.250.765,00 €	1.631,27 €	1.631,27 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Nº.5º. DO ART.24º. DO DECRETO-LEI Nº.55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI Nº.87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	1º. PAGAMENTO NO ÂMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MAIA E A SANTA CASAS DA MISERICÓRDIA DA MAIA, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL AO ABRIGO D	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	111.970,61 €	7.417,15 €	104.553,46 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Nº.5º. DO ART.24º. DO DECRETO-LEI Nº.55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI Nº.87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	2º. PAGAMENTO NO ÂMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MAIA E A SANTA CASAS DA MISERICÓRDIA DA MAIA, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL AO ABRIGO D	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	111.970,61 €	7.970,93 €	103.999,68 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Nº.5º. DO ART.24º. DO DECRETO-LEI Nº.55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI Nº.87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	3º. PAGAMENTO NO ÂMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MAIA E A SANTA CASAS DA MISERICÓRDIA DA MAIA, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL AO ABRIGO D	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	111.970,61 €	8.139,21 €	103.831,40 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Nº.5º. DO ART.24º. DO DECRETO-LEI Nº.55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI Nº.87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	4º. PAGAMENTO NO ÂMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MAIA E A SANTA CASAS DA MISERICÓRDIA DA MAIA, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL AO ABRIGO D	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	111.970,61 €	10.006,79 €	101.963,82 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Nº.5º. DO ART.24º. DO DECRETO-LEI Nº.55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI Nº.87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	5º. PAGAMENTO NO ÂMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MAIA E A SANTA CASAS DA MISERICÓRDIA DA MAIA, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL AO ABRIGO D	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	111.970,61 €	9.116,43 €	102.854,18 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Nº.5º. DO ART.24º. DO DECRETO-LEI Nº.55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI Nº.87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	6º. PAGAMENTO NO ÂMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MAIA E A SANTA CASAS DA MISERICÓRDIA DA MAIA, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL AO ABRIGO D	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	111.970,61 €	7.881,57 €	104.089,04 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Nº.5º. DO ART.24º. DO DECRETO-LEI Nº.55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI Nº.87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	7º. PAGAMENTO NO ÂMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MAIA E A SANTA CASAS DA MISERICÓRDIA DA MAIA, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL AO ABRIGO D	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	111.970,61 €	7.841,43 €	104.129,18 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Nº.5º. DO ART.24º. DO DECRETO-LEI Nº.55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI Nº.87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	8º. PAGAMENTO NO ÂMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MAIA E A SANTA CASAS DA MISERICÓRDIA DA MAIA, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL AO ABRIGO D	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	111.970,61 €	8.024,21 €	103.946,40 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Nº.5º. DO ART.24º. DO DECRETO-LEI Nº.55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI Nº.87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	9º. PAGAMENTO NO ÂMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MAIA E A SANTA CASAS DA MISERICÓRDIA DA MAIA, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL AO ABRIGO D	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4.250.765,00 €	111.970,61 €	12.617,71 €	99.352,90 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Nº.5º. DO ART.24º. DO DECRETO-LEI Nº.55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI Nº.87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	1º. PAGAMENTO NO ÂMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL CELEBRADO, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL AO ABRIGO DO DECRETO-LEI Nº.55/2020 DE 12 DE AGOSTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRI	502981482	Associação de Solidariedade Social Mouta Azenha Nova "asman"	4.250.765,00 €	299.500,58 €	19.751,03 €	279.749,55 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Nº.5º. DO ART.24º. DO DECRETO-LEI Nº.55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI Nº.87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	2º. PAGAMENTO NO ÂMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL CELEBRADO, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL AO ABRIGO DO DECRETO-LEI Nº.55/2020 DE 12 DE AGOSTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	502981482	Associação de Solidariedade Social Mouta Azenha Nova "asman"	4.250.765,00 €	299.500,58 €	19.035,53 €	280.465,05 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Nº.5º. DO ART.24º. DO DECRETO-LEI Nº.55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI Nº.87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	3º. PAGAMENTO NO ÂMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL CELEBRADO, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL AO ABRIGO DO DECRETO-LEI Nº.55/2020 DE 12 DE AGOSTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNH	502981482	Associação de Solidariedade Social Mouta Azenha Nova "asman"	4.250.765,00 €	299.500,58 €	20.574,98 €	278.925,60 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Nº.5º. DO ART.24º. DO DECRETO-LEI Nº.55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI Nº.87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	4º. PAGAMENTO NO ÂMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL CELEBRADO, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL AO ABRIGO DO DECRETO-LEI Nº.55/2020 DE 12 DE AGOSTO, REFERENTE AO MÊS DE JULH	502981482	Associação de Solidariedade Social Mouta Azenha Nova "asman"	4.250.765,00 €	299.500,58 €	37.370,79 €	262.129,79 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Nº.5º. DO ART.24º. DO DECRETO-LEI Nº.55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI Nº.87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	5º. PAGAMENTO NO ÂMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL CELEBRADO, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL AO ABRIGO DO DECRETO-LEI Nº.55/2020 DE 12 DE AGOSTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOS	502981482	Associação de Solidariedade Social Mouta Azenha Nova "asman"	4.250.765,00 €	299.500,58 €	21.008,19 €	278.492,39 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Nº.5º. DO ART.24º. DO DECRETO-LEI Nº.55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI Nº.87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	6º. PAGAMENTO NO ÂMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL CELEBRADO, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL AO ABRIGO DO DECRETO-LEI Nº.55/2020 DE 12 DE AGOSTO, REFERENTE AO MÊS DE SETE	502981482	Associação de Solidariedade Social Mouta Azenha Nova "asman"	4.250.765,00 €	299.500,58 €	21.559,14 €	277.941,44 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Nº.5º. DO ART.24º. DO DECRETO-LEI Nº.55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI Nº.87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	7º. PAGAMENTO NO ÂMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL CELEBRADO, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL AO ABRIGO DO DECRETO-LEI Nº.55/2020 DE 12 DE AGOSTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTU	502981482	Associação de Solidariedade Social Mouta Azenha Nova "asman"	4.250.765,00 €	299.500,58 €	21.790,52 €	277.710,06 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Nº.5º. DO ART.24º. DO DECRETO-LEI Nº.55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI Nº.87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	8º. PAGAMENTO NO ÂMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL CELEBRADO, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL AO ABRIGO DO DECRETO-LEI Nº.55/2020 DE 12 DE AGOSTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVE	502981482	Associação de Solidariedade Social Mouta Azenha Nova "asman"	4.250.765,00 €	299.500,58 €	39.413,20 €	260.087,38 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Nº.5º. DO ART.24º. DO DECRETO-LEI Nº.55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI Nº.87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	9º. PAGAMENTO NO ÂMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL CELEBRADO, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL AO ABRIGO DO DECRETO-LEI Nº.55/2020 DE 12 DE AGOSTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	502981482	Associação de Solidariedade Social Mouta Azenha Nova "asman"	4.250.765,00 €	299.500,58 €	20.358,83 €	279.141,75 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Nº.5º. DO ART.24º. DO DECRETO-LEI Nº.55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI Nº.87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	PAGAMENTO NO ÂMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL CELEBRADO, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL AO ABRIGO DO DECRETO-LEI Nº.55/2020 DE 12 DE AGOSTO, REFERENTE AOS ACERTOS RELATI	502981482	Associação de Solidariedade Social Mouta Azenha Nova "asman"	4.250.765,00 €	299.500,58 €	864,27 €	298.636,31 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.587,83 €	176,80 €	1.411,03 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	7.367,40 €	1.976,00 €	5.391,40 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	130,00 €	25,00 €	105,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	6.870,80 €	2.162,03 €	4.708,77 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.512,80 €	384,36 €	1.128,44 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	6.287,55 €	1.143,47 €	5.144,08 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	701,19 €	88,40 €	612,79 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	6.955,06 €	982,80 €	5.972,26 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.686,48 €	353,60 €	1.332,88 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.364,48 €	192,18 €	1.172,30 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	28.047,60 €	2.912,00 €	25.135,60 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	24.819,20 €	3.324,71 €	21.494,49 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	50,00 €	5,00 €	45,00 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	620,48 €	96,09 €	524,39 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.201,20 €	132,00 €	1.069,20 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	620,48 €	36,49 €	583,99 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.056,99 €	96,09 €	960,90 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	75,00 €	2,10 €	72,90 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	129,90 €	129,90 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	2.404,08 €	402,00 €	2.002,08 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	2.804,76 €	20,17 €	2.784,59 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.587,83 €	111,83 €	1.476,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	2.127,36 €	96,09 €	2.031,27 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	10.818,36 €	474,00 €	10.344,36 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	59,60 €	59,60 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	9.573,12 €	333,14 €	9.239,98 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.364,48 €	96,09 €	1.268,39 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.440,00 €	102,00 €	1.338,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.056,99 €	96,09 €	960,90 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	384,36 €	96,09 €	288,27 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	30,00 €	30,00 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	19.656,00 €	3.456,00 €	16.200,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	9.993,36 €	2.123,59 €	7.869,77 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	756,00 €	102,00 €	654,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	10,00 €	10,00 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	14.990,04 €	3.423,98 €	11.566,06 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	13.104,00 €	2.196,00 €	10.908,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	504,00 €	102,00 €	402,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.201,20 €	102,00 €	1.099,20 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	576,54 €	96,09 €	480,45 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	10,00 €	5,00 €	5,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.153,08 €	96,09 €	1.056,99 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.364,48 €	192,18 €	1.172,30 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	182,00 €	72,80 €	109,20 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.686,48 €	296,40 €	1.390,08 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	24.819,20 €	3.132,55 €	21.686,65 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	163,76 €	67,67 €	96,09 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	160,15 €	64,06 €	96,09 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	256,24 €	96,09 €	160,15 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	130,00 €	20,00 €	110,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	701,19 €	98,80 €	602,39 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	218,40 €	98,80 €	119,60 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	28.047,60 €	3.281,20 €	24.766,40 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	620,48 €	96,09 €	524,39 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	34,83 €	28,42 €	6,41 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	6.287,55 €	912,86 €	5.374,69 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.512,80 €	288,27 €	1.224,53 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	6.955,06 €	894,40 €	6.060,66 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	6.870,80 €	2.242,10 €	4.628,70 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.587,83 €	166,40 €	1.421,43 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	223,60 €	83,20 €	140,40 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	50,00 €	10,00 €	40,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	7.367,40 €	2.277,60 €	5.089,80 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	6.955,06 €	1.014,00 €	5.941,06 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	6.870,80 €	230,97 €	6.639,83 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	182,00 €	109,20 €	72,80 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	6.287,55 €	928,87 €	5.358,68 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	218,40 €	109,20 €	109,20 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	701,19 €	25,29 €	675,90 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	620,48 €	7,45 €	613,03 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	223,60 €	67,60 €	156,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	88,64 €	88,64 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	50,00 €	20,00 €	30,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	24.819,20 €	2.952,77 €	21.866,43 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.587,83 €	202,80 €	1.385,03 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.686,48 €	405,60 €	1.280,88 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	28.047,60 €	3.354,00 €	24.693,60 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	2.247,40 €	2.247,40 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	163,76 €	96,09 €	67,67 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	2.077,12 €	2.077,12 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	7.367,40 €	472,20 €	6.895,20 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	256,24 €	96,09 €	160,15 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	160,15 €	96,09 €	64,06 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	130,00 €	25,00 €	105,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	83,91 €	83,91 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.364,48 €	192,18 €	1.172,30 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.512,80 €	368,35 €	1.144,45 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	24.819,20 €	1.626,63 €	23.192,57 €	128,12 €	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	620,48 €	96,09 €	524,39 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	9.573,12 €	871,23 €	8.701,89 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.056,99 €	96,09 €	960,90 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	60,00 €	2,35 €	57,65 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	61,71 €	61,71 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	672,45 €	672,45 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	5,00 €	5,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	2.543,20 €	2.543,20 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.364,48 €	96,09 €	1.268,39 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	10.818,36 €	996,00 €	9.822,36 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	5.000,00 €	2.832,80 €	2.167,20 €	402,00 €	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	100,00 €	16,00 €	84,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	2.404,08 €	234,00 €	2.170,08 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	2.262,00 €	2.262,00 €		192,18 €	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	2.127,36 €	384,36 €	1.743,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.201,20 €	120,00 €	1.081,20 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	75,00 €	72,90 €	2,10 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	701,19 €	47,10 €	654,09 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	2,00 €	2,00 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	108,00 €	108,00 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.587,83 €	120,00 €	1.467,83 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	130,00 €	10,00 €	120,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.587,83 €	186,00 €	1.401,83 €	60,00 €	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	5,00 €	5,00 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	6.287,55 €	1.028,20 €	5.259,35 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.364,48 €	192,18 €	1.172,30 €	44,84 €	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	620,48 €	96,09 €	524,39 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	24.819,20 €	5.089,56 €	19.729,64 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	9.573,12 €	38,41 €	9.534,71 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	5.000,00 €	2.167,20 €	2.832,80 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	10.818,36 €	761,74 €	10.056,62 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.201,20 €	90,00 €	1.111,20 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	6.955,06 €	630,26 €	6.324,80 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	2.127,36 €	384,36 €	1.743,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.056,99 €	60,86 €	996,13 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	50,00 €	5,00 €	45,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	2.404,08 €	498,00 €	1.906,08 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	60,00 €	57,65 €	2,35 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	701,19 €	126,00 €	575,19 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	28.047,60 €	4.426,80 €	23.620,80 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	100,00 €	84,00 €	16,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	620,48 €	96,09 €	524,39 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	28.047,60 €	10.163,20 €	17.884,40 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	6.955,06 €	1.998,40 €	4.956,66 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	130,00 €	20,00 €	110,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.364,48 €	192,18 €	1.172,30 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.512,80 €	87,46 €	1.425,34 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	2.127,36 €	200,81 €	1.926,55 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	701,19 €	196,00 €	505,19 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	24.819,20 €	5.403,48 €	19.415,72 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	6.287,55 €	1.056,99 €	5.230,56 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.686,48 €	152,48 €	1.534,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.587,83 €	384,80 €	1.203,03 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	2.404,08 €	492,72 €	1.911,36 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	24.819,20 €	3.289,50 €	21.529,70 €	86,48 €	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	223,60 €	72,80 €	150,80 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.512,80 €	384,36 €	1.128,44 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	50,00 €	10,00 €	40,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	130,00 €	30,00 €	100,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	701,19 €	119,60 €	581,59 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	6.870,80 €	2.235,70 €	4.635,10 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	6.287,55 €	1.217,16 €	5.070,39 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.587,83 €	239,20 €	1.348,63 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	218,40 €	10,40 €	208,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	28.047,60 €	3.910,40 €	24.137,20 €	104,00 €	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.364,48 €	192,18 €	1.172,30 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	34,83 €	6,41 €	28,42 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	7.367,40 €	2.641,60 €	4.725,80 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	256,24 €	64,06 €	192,18 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.686,48 €	478,40 €	1.208,08 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	6.955,06 €	1.435,20 €	5.519,86 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	620,48 €	96,09 €	524,39 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	195,00 €	95,00 €	100,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	504,00 €	126,00 €	378,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	756,00 €	126,00 €	630,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.056,99 €	96,09 €	960,90 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	19.656,00 €	3.870,00 €	15.786,00 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	384,36 €	96,09 €	288,27 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	13.104,00 €	2.520,00 €	10.584,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.201,20 €	126,00 €	1.075,20 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	14.990,04 €	2.934,02 €	12.056,02 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.440,00 €	126,00 €	1.314,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	576,54 €	96,09 €	480,45 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	10,00 €	5,00 €	5,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.153,08 €	163,35 €	989,73 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	9.993,36 €	2.107,59 €	7.885,77 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	13.104,00 €	2.736,00 €	10.368,00 €	24,00 €	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	130,00 €	20,00 €	110,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.056,99 €	96,09 €	960,90 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	195,00 €	40,00 €	155,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	384,36 €	96,09 €	288,27 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	2.127,36 €	115,32 €	2.012,04 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	14.990,04 €	1.547,07 €	13.442,97 €	22,42 €	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	504,00 €	126,00 €	378,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	9.993,36 €	2.229,29 €	7.764,07 €	19,22 €	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	576,54 €	44,84 €	531,70 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.201,20 €	126,00 €	1.075,20 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.440,00 €	252,00 €	1.188,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	756,00 €	60,00 €	696,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	19.656,00 €	1.980,00 €	17.676,00 €	30,00 €	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	2.404,08 €	120,00 €	2.284,08 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.153,08 €	192,18 €	960,90 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	756,00 €	66,00 €	690,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.056,99 €	96,09 €	960,90 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	19.656,00 €	894,00 €	18.762,00 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	195,00 €	60,00 €	135,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	2.404,08 €	468,00 €	1.936,08 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	504,00 €	126,00 €	378,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	2.804,76 €	24,00 €	2.780,76 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.201,20 €	126,00 €	1.075,20 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	14.990,04 €	695,06 €	14.294,98 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	13.104,00 €	1.938,00 €	11.166,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	576,54 €	35,23 €	541,31 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	384,36 €	96,09 €	288,27 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	9.993,36 €	1.418,95 €	8.574,41 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	2.127,36 €	384,36 €	1.743,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	1.364,48 €	19,22 €	1.345,26 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.Nº 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.Nº 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. Nº 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	505387131	Municipio da Maia	391.950,00 €	130,00 €	110,00 €	20,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 1ª. TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 1ª. TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	2.500,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 1ª. TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	2.500,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 1ª. TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	2.500,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 1ª. TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 1ª. TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 1ª. TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	2.500,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 1ª. TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	2.500,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 1ª. TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	2.500,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 1ª. TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	2.500,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 1ª. TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 1ª. TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 1ª. TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	2.500,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 1ª. TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	2.500,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 1ª. TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	2.500,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	(ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023) - ULTIMA TRANCHE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023- 1.ªTRANCHE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF. FAMILIAS - AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	68,44 €	1.160,07 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO AO ATLETA PAULO SÉRGIO FIGUEIREDO PEREIRA, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO NA PROVA "ICON LIVIGNO XTREME TRIATHLON" DO CIRCUITO MUNDIAL XTRI 2022, EM LIVIGNO, ITÁLIA.	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO AO APOIO DA JOVEM DE ELEVADO POTENCIAL - ATRIBUIÇÃO DE UMA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA, À JOVEM BAILARINA, MARIA ÁVILA DE CARVALHO, RESIDENTE NO CONCELHO,COMO APOIO NOS CUSTOS DA ATIVIDADE INERENTE AO DESENVOLVIMENTO DA SUA CARREIRA ARTÍSTICA.	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	1ª TRANCHE RELATIVO AOS CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETÊNCIAS INTERNACIONAIS DE AUTOMOBILISMO NAS ÉPOCAS DESPORTIVAS 2022, 2023 E 2024.	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	9.824,93 €	9.824,93 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	212,40 €	212,40 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 119 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	780,00 €	520,00 €	260,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 119 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	780,00 €	260,00 €	520,00 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 283 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	700,00 €	700,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	100,00 €	14.668,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	100,00 €	17.991,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	100,00 €	17.991,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - MEDICAÇÃO	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	11,70 €	1.216,81 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 248 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	45,00 €	45,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	140,00 €	140,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 257 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	360,00 €	360,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 225 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	900,00 €	900,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 228 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	521,34 €	521,34 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 186 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	750,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	100,00 €	14.668,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	75,00 €	75,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC-PROCESSO 2331 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	100,00 €	14.668,00 €		45231

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	120,00 €	14.648,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	120,00 €	120,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	120,00 €	17.971,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	150,00 €	14.618,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	200,00 €	17.891,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 121 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	800,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	50,00 €	18.041,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC-PROCESSO 3043 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	50,00 €	14.718,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	150,00 €	14.618,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 142 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	600,00 €	600,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	70,00 €	70,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 18 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	609,15 €	406,10 €	203,05 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 18 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	609,15 €	203,05 €	406,10 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 111 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	720,00 €	480,00 €	240,00 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 111 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	720,00 €	240,00 €	480,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	125,00 €	125,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	125,00 €	125,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	125,00 €	14.643,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	125,00 €	125,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	125,00 €	125,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	125,00 €	17.966,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	75,00 €	14.693,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	75,00 €	75,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	75,00 €	18.016,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 16 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	240,00 €	160,00 €	80,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 16 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	240,00 €	80,00 €	160,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 166 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	648,00 €	648,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	100,00 €	17.991,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 122 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	795,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	400,00 €	17.691,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - MEDICAÇÃO	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	51,90 €	1.176,61 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 60 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	225,00 €	150,00 €	75,00 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 60 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	225,00 €	75,00 €	150,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 202 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	380,00 €	380,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 146 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	705,00 €	705,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	100,00 €	14.668,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 106 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	600,00 €	400,00 €	200,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 106 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	600,00 €	200,00 €	400,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	75,00 €	75,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	100,00 €	14.668,00 €		45231

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	100,00 €	17.991,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	120,00 €	14.648,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 10 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	570,00 €	380,00 €	190,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 10 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	570,00 €	190,00 €	380,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	160,00 €	17.931,52 €		45261

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	190,00 €	190,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	190,00 €	14.578,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	190,00 €	190,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	190,00 €	190,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	190,00 €	17.901,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 219 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	800,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 108 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	664,00 €	664,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	216,18 €	216,18 €		216,18 €	
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (SEGUNDA ORDEM PELO MOTIVO DA CONTA ESTAR ENCERRADA E O SENHOR VEM LEVANTAR EM DINHEIRO)	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	216,18 €	216,18 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 259 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	570,00 €	570,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 160 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	360,00 €	360,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	120,00 €	14.648,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	160,00 €	17.931,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 93 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	610,00 €	305,00 €	305,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 93 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	610,00 €	305,00 €	305,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 184 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	795,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	200,00 €	14.568,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	200,00 €	17.891,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	200,00 €	17.891,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	201,63 €	14.566,37 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	193,11 €	193,11 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 15 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	123,00 €	82,00 €	41,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 15 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	123,00 €	41,00 €	82,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 101 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	636,00 €	424,00 €	212,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 101 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	636,00 €	212,00 €	424,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	230,00 €	17.861,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 227 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC-PROCESSO 4591 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	100,00 €	14.668,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 138 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	570,00 €	570,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	100,00 €	14.668,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	100,00 €	17.991,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 147 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	750,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 02 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	780,00 €	520,00 €	260,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 02 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	780,00 €	260,00 €	520,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	44,00 €	18.047,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 215 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	774,94 €	774,94 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	149,00 €	17.942,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	100,00 €	17.991,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 17 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	530,00 €	265,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 17 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	265,00 €	530,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	100,00 €	17.991,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	210,00 €	17.881,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 271 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	759,00 €	759,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	250,00 €	250,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 87 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	780,00 €	520,00 €	260,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 87 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	780,00 €	260,00 €	520,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 88 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	530,00 €	265,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 88 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	265,00 €	530,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	80,00 €	14.688,00 €		45231

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - PAGAMENTO DE ÁGUA	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	144,41 €	1.084,10 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 117 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	453,42 €	302,28 €	151,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 117 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	453,42 €	151,14 €	302,28 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 217 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	555,00 €	555,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 264 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	245,00 €	245,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	150,00 €	14.618,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 201 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	285,00 €	285,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 70 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	400,00 €	400,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 70 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	400,00 €	400,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 79 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	422,00 €	422,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	200,00 €	14.568,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	200,00 €	17.891,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 06 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	723,27 €	482,18 €	241,09 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 06 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	723,27 €	241,09 €	482,18 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	50,00 €	14.718,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	50,00 €	50,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €		100,00 €	
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	100,00 €	14.668,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 63 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	544,00 €	544,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	242,65 €	14.525,35 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC-PROCESSO 4581 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	300,00 €	14.468,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	100,00 €	14.668,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	100,00 €	17.991,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 265 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	750,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 92 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	720,00 €	480,00 €	240,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 92 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	720,00 €	240,00 €	480,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	50,00 €	14.718,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	50,00 €	50,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	50,00 €	18.041,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 98 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	530,00 €	265,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 98 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	265,00 €	530,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	250,00 €	250,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 199 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	700,00 €	700,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	40,00 €	14.728,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	40,00 €	40,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	40,00 €	40,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	40,00 €	18.051,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 67 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	522,00 €	522,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	100,00 €	17.991,52 €		45261

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC-PROCESSO 1648 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	100,00 €	14.668,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 48 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	450,00 €	300,00 €	150,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 48 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	450,00 €	150,00 €	300,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	50,00 €	14.718,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	50,00 €	18.041,52 €		45261

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 260 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	179,49 €	179,49 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	200,00 €	17.891,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC-PROCESSO 100 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	200,00 €	14.568,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 188 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	450,00 €	450,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	500,00 €	500,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 26 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	192,00 €	128,00 €	64,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 26 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	192,00 €	64,00 €	128,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC-PROCESSO 527 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	150,00 €	14.618,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	80,00 €	14.688,00 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	80,00 €	18.011,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 176 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	420,00 €	420,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 100 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	700,00 €	700,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 205 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	120,00 €	120,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	120,00 €	120,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	120,00 €	120,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	120,00 €	14.648,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	120,00 €	120,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	120,00 €	120,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	120,00 €	17.971,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	90,00 €	90,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	90,00 €	14.678,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	90,00 €	90,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	90,00 €	90,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 193 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	460,00 €	460,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	150,00 €	14.618,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 05 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	600,00 €	400,00 €	200,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 05 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	600,00 €	200,00 €	400,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	54,00 €	14.714,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	54,00 €	54,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	54,00 €	54,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	54,00 €	18.037,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	170,00 €	170,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 113 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	675,00 €	450,00 €	225,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 113 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	675,00 €	225,00 €	450,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	100,00 €	14.668,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	100,00 €	17.991,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FAREINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	2,53 €	1.225,98 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	100,00 €	17.991,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	190,00 €	190,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	250,00 €	250,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	250,00 €	250,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	250,00 €	14.518,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	190,00 €	190,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	190,00 €	190,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	250,00 €	17.841,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	80,00 €	14.688,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 58 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	224,00 €	224,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	80,00 €	18.011,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 277 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	795,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	30,00 €	14.738,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	30,00 €	30,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	30,00 €	18.061,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 13 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	450,00 €	300,00 €	150,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 13 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	450,00 €	150,00 €	300,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	100,00 €	14.668,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	100,00 €	17.991,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 55 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	679,20 €	679,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 90 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	465,00 €	310,00 €	155,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 90 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	465,00 €	155,00 €	310,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	150,00 €	14.618,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	160,00 €	17.931,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC-PROCESSO 3363 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	160,00 €	14.608,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 246 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	750,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 232 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	364,00 €	364,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 254 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	660,00 €	660,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 258 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	760,00 €	760,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 181 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	600,00 €	600,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	BALCÃO APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 295 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	675,00 €	675,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	42,27 €	1.186,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	BALCÃO-PROCESSO 4583 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	487,50 €	14.280,50 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	275,00 €	17.816,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	175,00 €	175,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	160,00 €	14.608,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	160,00 €	160,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	175,00 €	175,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	160,00 €	17.931,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	200,00 €	14.568,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	200,00 €	17.891,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 247 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	776,00 €	776,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	150,00 €	14.618,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	55,00 €	55,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	55,00 €	55,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	55,00 €	55,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC-PROCESSO 4447 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	55,00 €	14.713,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	110,00 €	110,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	110,00 €	110,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	110,00 €	110,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	152,28 €	14.615,72 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	110,00 €	110,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	110,00 €	110,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	152,28 €	17.939,24 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 78 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	660,00 €	440,00 €	220,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 78 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	660,00 €	220,00 €	440,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	52,52 €	52,52 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 249 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	120,00 €	120,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	49,58 €	14.718,42 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	49,58 €	49,58 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	49,58 €	49,58 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	49,58 €	18.041,94 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	130,00 €	130,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 231 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	570,00 €	570,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 174 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	777,51 €	777,51 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	50,00 €	14.718,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 196 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	240,00 €	240,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 192 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	255,00 €	255,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	250,00 €	17.841,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 211 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	623,52 €	623,52 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	200,00 €	14.568,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 284 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	800,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 72 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	799,98 €	533,32 €	266,66 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 72 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	799,98 €	266,66 €	533,32 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 206 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	585,00 €	585,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 27 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 27 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	90,00 €	90,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	90,00 €	90,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 64 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	500,00 €	250,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 64 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	250,00 €	500,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	150,00 €	14.618,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 110 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	380,00 €	380,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	150,00 €	14.618,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 56 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	423,00 €	423,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	120,00 €	120,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	90,00 €	90,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	120,00 €	14.648,00 €		45231

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	120,00 €	120,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	120,00 €	17.971,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 272 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	750,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	200,00 €	17.891,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	190,00 €	190,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	200,00 €	14.568,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 127 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	342,00 €	342,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 242 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	266,00 €	266,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	200,00 €	17.891,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 97 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	390,00 €	260,00 €	130,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 97 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	390,00 €	130,00 €	260,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 189 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	277,00 €	277,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 165 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	600,00 €	600,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	152,86 €	14.615,14 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	152,86 €	152,86 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	152,86 €	152,86 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	152,86 €	17.938,66 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	250,00 €	250,00 €		250,00 €	
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - AQUIS. DE TITULOS DE TRANSPORTE E MEDICAMENTOS	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	88,94 €	1.139,57 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 83 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	400,00 €	400,00 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 83 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	400,00 €	400,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	200,00 €	14.568,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	200,00 €	17.891,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 239 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	216,00 €	216,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 182 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	852,00 €	852,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	175,50 €	14.592,50 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	175,50 €	175,50 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	162,00 €	162,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	175,50 €	17.916,02 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	120,00 €	120,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	250,00 €	250,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	120,00 €	14.648,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	120,00 €	120,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	120,00 €	120,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	120,00 €	17.971,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 128 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	733,74 €	733,74 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	55,00 €	55,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 230 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	488,00 €	488,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - MEDICAÇÃO	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	68,16 €	1.160,35 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 194 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	209,10 €	209,10 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	170,00 €	170,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - TITULO DE TRANSPORTE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	57,00 €	1.171,51 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	43,67 €	1.184,84 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	25,47 €	14.742,53 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	25,47 €	25,47 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	25,47 €	25,47 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	30,00 €	18.061,52 €		45261

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 01 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	530,00 €	265,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 01 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	265,00 €	530,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 213 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	396,52 €	396,52 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 85 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	603,48 €	402,32 €	201,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 85 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	603,48 €	201,16 €	402,32 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	150,00 €	14.618,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 74 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	530,00 €	265,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 74 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	265,00 €	530,00 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 14 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	716,32 €	358,16 €	358,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 14 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	716,32 €	358,16 €	358,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 236 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	795,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 175 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	180,00 €	180,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	150,00 €	14.618,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	202,43 €	202,43 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 116 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	700,00 €	700,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 19 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	530,00 €	265,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 19 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	265,00 €	530,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 136 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	735,00 €	735,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 167 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	750,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 141 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	795,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	50,05 €	1.178,46 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	130,00 €	130,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	350,00 €	17.741,52 €		45261

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 139 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	799,98 €	799,98 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 280 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	800,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	100,00 €	14.668,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	100,00 €	17.991,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 158 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	390,00 €	390,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 292 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	680,00 €	680,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 150 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	704,00 €	704,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC-PROCESSO 324 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	200,00 €	14.568,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 124 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	798,00 €	798,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 135 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	750,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	250,00 €	17.841,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC-PROCESSO 1570 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	250,00 €	14.518,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	150,00 €	14.618,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	220,00 €	220,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	350,00 €	17.741,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC-PROCESSO 554 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	150,00 €	14.618,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 137 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	624,00 €	624,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 143 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	720,00 €	720,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	42,00 €	42,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	42,00 €	42,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	55,00 €	55,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	42,00 €	14.726,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	42,00 €	42,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	42,00 €	42,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	42,00 €	18.049,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 102 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	500,00 €	250,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 102 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	250,00 €	500,00 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	26,42 €	1.202,09 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE TRANSPORTE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	46,00 €	1.182,51 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	BALCÃO APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	200,00 €	17.891,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	BALCÃO-PROCESSO 1886 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	200,00 €	14.568,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	100,00 €	14.668,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 161 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	690,00 €	690,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	250,00 €	250,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	250,00 €	250,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	250,00 €	250,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 53 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	615,10 €	307,55 €	307,55 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 53 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	615,10 €	307,55 €	307,55 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	100,00 €	17.991,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	150,00 €	14.618,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 218 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	660,00 €	660,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	70,00 €	70,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	70,00 €	70,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	30,00 €	30,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	30,00 €	18.061,52 €		45261

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC-PROCESSO 1798 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	30,00 €	14.738,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 197 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	261,00 €	261,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 180 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	750,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 118 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	90,00 €	90,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 300 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	30,00 €	30,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 39 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	530,00 €	265,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 39 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	265,00 €	530,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 91 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	500,00 €	250,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 91 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	250,00 €	500,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 278 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	800,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 226 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 169 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	795,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 148 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	444,90 €	444,90 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 86 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	360,00 €	240,00 €	120,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 86 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	360,00 €	120,00 €	240,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	307,77 €	307,77 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - PAG. DE DUAS CERTIDÕES	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	20,00 €	1.208,51 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 220 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	750,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 57 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	530,00 €	265,00 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 57 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	265,00 €	530,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 198 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	320,00 €	320,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	100,00 €	17.991,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC-PROCESSO 1208 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	100,00 €	14.668,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	250,00 €	17.841,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	375,00 €	375,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	375,00 €	375,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 237 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	750,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	150,00 €	14.618,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	250,00 €	14.518,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	250,00 €	250,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	250,00 €	17.841,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 297 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	700,00 €	700,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 200 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	600,00 €	600,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	95,00 €	95,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 89 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	400,00 €	400,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 89 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	400,00 €	400,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 131 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	228,00 €	228,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	73,00 €	73,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	75,00 €	75,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	73,00 €	14.695,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	73,00 €	73,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	73,00 €	73,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	73,00 €	18.018,52 €		45261

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 263 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	896,75 €	896,75 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	100,00 €	14.668,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 177 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	336,00 €	336,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 140 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	780,00 €	780,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 212 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	750,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	220,00 €	220,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	220,00 €	220,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	200,00 €	14.568,00 €		45231

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	200,00 €	17.891,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 47 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	594,57 €	396,38 €	198,19 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 47 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	594,57 €	198,19 €	396,38 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 287 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	800,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	30,00 €	30,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	30,00 €	30,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	30,00 €	30,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	30,00 €	30,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	30,00 €	14.738,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	30,00 €	30,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	30,00 €	30,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 171 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	375,00 €	375,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 244 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	632,00 €	632,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	160,00 €	14.608,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	160,00 €	160,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	BALCÃO APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	70,37 €	18.021,15 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 241 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	800,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 104 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	360,00 €	240,00 €	120,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 104 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	360,00 €	120,00 €	240,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 46 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	798,00 €	532,00 €	266,00 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 46 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	798,00 €	266,00 €	532,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 289 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	800,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	250,00 €	14.518,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	218,78 €	218,78 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	170,00 €	17.921,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 153 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	800,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	200,00 €	14.568,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	200,00 €	17.891,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	70,00 €	70,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	70,00 €	70,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	70,00 €	70,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	100,00 €	14.668,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	70,00 €	70,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	250,00 €	250,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	250,00 €	250,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 275 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	776,43 €	776,43 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 35 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	600,00 €	300,00 €	300,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 35 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	600,00 €	300,00 €	300,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	450,00 €	450,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 82 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	500,00 €	250,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 82 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	250,00 €	500,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 120 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	600,00 €	400,00 €	200,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 120 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	600,00 €	200,00 €	400,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	200,00 €	14.568,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	300,00 €	300,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	140,00 €	140,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 95 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	261,21 €	174,14 €	87,07 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 95 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	261,21 €	87,07 €	174,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 159 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	795,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 266 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	800,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 68 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	325,17 €	216,78 €	108,39 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 68 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	325,17 €	108,39 €	216,78 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	199,00 €	17.892,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	200,00 €	17.891,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 214 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	750,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	35,00 €	18.056,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 37 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	530,00 €	265,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 37 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	265,00 €	530,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 282 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	160,00 €	160,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	120,00 €	14.648,00 €		45231

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC-PROCESSO 4594 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	225,00 €	14.543,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 209 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	585,00 €	585,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 251 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	600,00 €	600,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	50,00 €	14.718,00 €		45231

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	50,00 €	50,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	257,22 €	257,22 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	BALCÃO APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	87,53 €	18.003,99 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	BALCÃO-PROCESSO 4169 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	239,13 €	14.528,87 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	170,00 €	170,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 268 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	750,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 187 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	480,00 €	480,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 256 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	750,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	30,00 €	30,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	145,00 €	145,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	35,66 €	1.192,85 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 84 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	760,00 €	760,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	150,00 €	14.618,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 115 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	780,00 €	520,00 €	260,00 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 115 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	780,00 €	260,00 €	520,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 145 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	990,00 €	990,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF. FAMILIAS - AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE TRANSPORTE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	20,00 €	1.208,51 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC-PROCESSO 4575 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	240,00 €	14.528,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 273 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	282,00 €	282,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	100,00 €	17.991,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	BALCÃO-PROCESSO 4597 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	400,00 €	14.368,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	300,00 €	17.791,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 222 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	720,00 €	720,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	28,85 €	1.199,66 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	33,43 €	1.195,08 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 238 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	800,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	150,00 €	14.618,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 157 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	546,00 €	546,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	350,00 €	350,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	400,00 €	400,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	BALCÃO APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	400,00 €	17.691,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 299 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	750,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - PAGAMENTO DE ELETRICIDADE E FATURA DE ÁGUA	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	97,77 €	1.130,74 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 12 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	530,00 €	265,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 12 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	265,00 €	530,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	140,00 €	14.628,00 €		45231

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	140,00 €	140,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	140,00 €	140,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	140,00 €	17.951,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	150,00 €	14.618,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 164 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	795,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 59 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	530,00 €	265,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 59 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	265,00 €	530,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	92,40 €	14.675,60 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	92,40 €	92,40 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	84,89 €	84,89 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	92,40 €	17.999,12 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 99 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	450,00 €	300,00 €	150,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 99 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	450,00 €	150,00 €	300,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 183 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	200,00 €	14.568,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	200,00 €	17.891,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 50 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	705,00 €	470,00 €	235,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 50 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	705,00 €	235,00 €	470,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	200,00 €	14.568,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 233 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	800,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 112 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	765,00 €	510,00 €	255,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 112 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	765,00 €	255,00 €	510,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	95,00 €	95,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 223 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	600,00 €	600,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 51 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	740,00 €	370,00 €	370,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 51 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	740,00 €	370,00 €	370,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 134 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	800,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE TRANSPORTE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	26,00 €	1.202,51 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 288 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	666,00 €	666,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	175,00 €	175,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 52 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	660,00 €	440,00 €	220,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 52 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	660,00 €	220,00 €	440,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	110,00 €	110,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 276 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	750,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	80,00 €	80,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 132 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	600,00 €	600,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 155 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	400,00 €	400,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 156 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	795,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	100,00 €	14.668,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	100,00 €	17.991,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	40,00 €	18.051,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - ELETRICIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	134,65 €	1.093,86 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 107 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	420,00 €	280,00 €	140,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 107 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	420,00 €	140,00 €	280,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 94 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	663,00 €	663,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 163 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	750,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC-PROCESSO 4577 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	100,00 €	14.668,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 154 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	620,00 €	620,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 96 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	787,88 €	787,88 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 152 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	740,00 €	740,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 62 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	720,00 €	480,00 €	240,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 62 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	720,00 €	240,00 €	480,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 178 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	360,00 €	360,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 293 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	112,00 €	112,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	250,00 €	250,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 8 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	400,00 €	400,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 8 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	400,00 €	400,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 38 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	600,00 €	400,00 €	200,00 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 38 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	600,00 €	200,00 €	400,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 179 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	750,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	150,00 €	14.618,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 269 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	800,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 168 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	800,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 229 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	256,50 €	256,50 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	70,00 €	70,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	49,40 €	49,40 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 195 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	422,40 €	422,40 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	300,00 €	300,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 123 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	700,00 €	700,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 125 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	795,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	250,00 €	17.841,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 133 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	750,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	250,00 €	250,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	400,00 €	17.691,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 114 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	424,08 €	424,08 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - AQUISIÇÃO DE TITULO DE TRANSPORTE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	11,99 €	1.216,52 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 73 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	530,00 €	265,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 73 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	795,00 €	265,00 €	530,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 216 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	650,00 €	650,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 66 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	400,00 €	400,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 66 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	400,00 €	400,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 80 - 1ª MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	500,00 €	250,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 80 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	250,00 €	500,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 4 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	800,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 07 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	504,00 €	336,00 €	168,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 07 - ÚLTIMA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	504,00 €	168,00 €	336,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 298 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	660,00 €	660,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	BALCÃO APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	350,00 €	17.741,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 253 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	675,00 €	675,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇAO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 45 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	500,00 €	250,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 45 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	750,00 €	250,00 €	500,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 49 - 1ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	799,80 €	533,20 €	266,60 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 49 - 2ªMENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	799,80 €	266,60 €	533,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	250,00 €	17.841,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 144 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	780,00 €	780,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE TRANSPORTE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	26,00 €	1.202,51 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	350,00 €	350,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	350,00 €	17.741,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 204 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	700,00 €	700,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	300,00 €	17.791,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	200,00 €	17.891,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 274 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	640,00 €	640,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 294 - ÚNICA MENSALIDADE	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	800,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	48,21 €	1.180,30 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO	2********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	19,96 €	1.208,55 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 103 - 1ª MENSALIDADE	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	700,00 €	350,00 €	350,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 103 - ÚLTIMA MENSALIDADE	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	700,00 €	350,00 €	350,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	250,00 €	17.841,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	250,00 €	250,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	250,00 €	250,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	250,00 €	250,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIARIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	250,00 €	250,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	150,00 €	14.618,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	150,00 €	17.941,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 173 - ÚNICA MENSALIDADE	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	707,18 €	707,18 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	REINT. DE FUNDO DE MANEIO A FAVOR DA EXM.ª DR.ª LILIANA FERREIRA MARQUES MOUTINHO - CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GAIL-SAAS DA MAIA) - TRANSF.FAMILIAS - MEDICAÇÃO	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	1.228,51 €	24,50 €	1.204,01 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	280,00 €	280,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TBC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	250,00 €	17.841,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROCESSO 234 - ÚNICA MENSALIDADE	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	800,00 €	800,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	300,00 €	300,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	18.091,52 €	100,00 €	17.991,52 €		45261
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	200,00 €	200,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VALEC-PROCESSO 4287 APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	14.768,00 €	250,00 €	14.518,00 €		45231
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	3********	Contribuinte Individual	599.600,00 €	100,00 €	100,00 €			
Total transferências correntes					**7.070.355,00 €**	**5.754.426,24 €**	**5.531.219,49 €**	**223.206,75 €**	**13.967,65 €**	

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
Transferências de capital										
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023	501394192	Lipor-associação Municípios Para Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto	800.000,00 €	742.718,52 €	54.397,12 €	688.321,40 €		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	501394192	Lipor-associação Municípios Para Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto	800.000,00 €	742.718,52 €	60.751,76 €	681.966,76 €		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 REFERÊNCIA ORIGINAL: 3000001646 - PERIODO DE 28/12/2022 A 31/12/2022.	501394192	Lipor-associação Municípios Para Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto	800.000,00 €	7.870,38 €	7.870,38 €			
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023	501394192	Lipor-associação Municípios Para Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto	800.000,00 €	742.718,52 €	67.343,04 €	675.375,48 €		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023	501394192	Lipor-associação Municípios Para Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto	800.000,00 €	742.718,52 €	59.055,26 €	683.663,26 €		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023	501394192	Lipor-associação Municípios Para Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto	800.000,00 €	742.718,52 €	60.864,50 €	681.854,02 €		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE MAIO DE 2023	501394192	Lipor-associação Municípios Para Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto	800.000,00 €	742.718,52 €	61.819,91 €	680.898,61 €		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023	501394192	Lipor-associação Municípios Para Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto	800.000,00 €	742.718,52 €	112.790,18 €	629.928,34 €		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	501394192	Lipor-associação Municípios Para Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto	800.000,00 €	742.718,52 €	60.364,67 €	682.353,85 €		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	501394192	Lipor-associação Municípios Para Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto	800.000,00 €	742.718,52 €	62.757,24 €	679.961,28 €		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	501394192	Lipor-associação Municípios Para Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto	800.000,00 €	742.718,52 €	59.565,48 €	683.153,04 €		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO PARA INVESTIMENTO RESPEITANTE AO PERIODO DE 01/12/2023 A 26/12/2023.	501394192	Lipor-associação Municípios Para Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto	800.000,00 €	742.718,52 €	50.207,25 €	692.511,27 €		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO FINS, PARA OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E RESTAURO DO CORETO, SITO NO LARGO DO SOUTO.	501158596	Junta de Freguesia de S.pedro Fins	759.730,00 €	10.269,81 €	10.269,81 €			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS ENCARGOS DA JUNTA DE FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS COM AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE ÁGUAS SANTAS - REVISÃO DE	506931536	Freguesia de Aguas Santas	759.730,00 €	56.939,14 €	56.939,14 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS ENCARGOS DA JUNTA DE FREGUESIA DE FOLGOSA COM AS OBRAS DE ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE FOLGOSA - TRABALHO COMPLEMENTARES - NÃO PREVISTOS.	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	759.730,00 €	13.949,01 €	13.949,01 €			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	10º.PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS ENCARGOS DA JUNTA DEFREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA, COM AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DA SANTA MARIA DE AVIOSO - AUTO Nº.10	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	759.730,00 €	137.659,29 €	5.012,22 €	132.647,07 €		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	11º.PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS ENCARGOS DA JUNTA DEFREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA, COM AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DA SANTA MARIA DE AVIOSO - AUTO Nº.11	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	759.730,00 €	137.659,29 €	32.040,65 €	105.618,64 €		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	12º.PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS ENCARGOS DA JUNTA DEFREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA, COM AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DA SANTA MARIA DE AVIOSO - AUTO Nº.12	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	759.730,00 €	137.659,29 €	37.605,63 €	100.053,66 €		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	13º.PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS ENCARGOS DA JUNTA DEFREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA, COM AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DA SANTA MARIA DE AVIOSO - AUTOS Nº'S.13 E 14	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	759.730,00 €	137.659,29 €	55.705,69 €	81.953,60 €		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	15º.PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS ENCARGOS DA JUNTA DEFREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA, COM AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DA SANTA MARIA DE AVIOSO - (PARTE) DO AUTO Nº.15.	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	759.730,00 €	137.659,29 €	2.349,89 €	135.309,40 €		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	9º.PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS ENCARGOS DA JUNTA DEFREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA, COM AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DA SANTA MARIA DE AVIOSO - AUTO Nº.9.	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	759.730,00 €	137.659,29 €	4.945,21 €	132.714,08 €		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO FINAL DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS ENCARGOS DA JUNTA DE FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA, COM A EMPREITADA PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA DE AVIOSO SANTA MARIA - ACERTO CONTRATO PROGRAMA INICIAL, TRABALHOS COMPLEMENTARES E REVI	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	759.730,00 €	96.561,47 €	96.561,47 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO Á JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA PARA AS OBRAS DE ADAPTAÇÃO DO SEU PAVILHÃO POLIVALENTE Á CRIAÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE SÉNIOR - AUTO Nº.1	510833365	Freguesia de Nogueira e Silva Escura	759.730,00 €	96.756,21 €	16.842,63 €	79.913,58 €		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1º. PAGAMENTO DO CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE MILHEIRÓS, TENDO EM VISTA, A ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 42 NOVOS OSSÁRIOS A INSTALAR NO CEMITÉRIO Nº.2.	506953319	Freguesia de Milheiros	759.730,00 €	17.141,74 €	9.454,40 €	7.687,34 €		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2º. PAGAMENTO DO CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE MILHEIRÓS, TENDO EM VISTA, A ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 42 NOVOS OSSÁRIOS A INSTALAR NO CEMITÉRIO Nº.2.	506953319	Freguesia de Milheiros	759.730,00 €	17.141,74 €	7.687,34 €	9.454,40 €		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2º. PROCESSAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS ENCARGOS DA JUNTA DE FREGUESIA DE FOLGOSA COM AS OBRAS DE ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE FOLGOSA - AUTO Nº.2	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	759.730,00 €	92.904,44 €	19.388,60 €	73.515,84 €		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3º. PROCESSAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS ENCARGOS DA JUNTA DE FREGUESIA DE FOLGOSA COM AS OBRAS DE ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE FOLGOSA - AUTO Nº.3	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	759.730,00 €	92.904,44 €	16.545,89 €	76.358,55 €		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4º. PROCESSAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS ENCARGOS DA JUNTA DE FREGUESIA DE FOLGOSA COM AS OBRAS DE ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE FOLGOSA - AUTO Nº.4	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	759.730,00 €	92.904,44 €	11.806,52 €	81.097,92 €		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	5º. PROCESSAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS ENCARGOS DA JUNTA DE FREGUESIA DE FOLGOSA COM AS OBRAS DE ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE FOLGOSA - AUTO Nº.5	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	759.730,00 €	92.904,44 €	26.727,30 €	66.177,14 €		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	6º. PROCESSAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS ENCARGOS DA JUNTA DE FREGUESIA DE FOLGOSA COM AS OBRAS DE ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE FOLGOSA - AUTO Nº.6.	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	759.730,00 €	92.904,44 €	18.436,13 €	74.468,31 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
08050102 - Freguesias	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS ENCARGOS DA JUNTA DE FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA COM AS OBRAS DE ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DE S.PEDRO DE AVIOSO	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	759.730,00 €	93.425,89 €	63.353,25 €	30.072,64 €		
08050102 - Freguesias	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À JUNTA DE FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS E PINTURAS NO INTERIOR DO EDIFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA.	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	759.730,00 €	24.904,30 €	24.904,30 €			
08050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	2º. PAGAMENTO DO CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS ENCARGOS DA JUNTA DE FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA COM AS OBRAS DE ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DE S.PEDRO DE AVIOSO	510833020	Junta Freguesia do Castêlo da Maia	759.730,00 €	93.425,89 €	30.072,64 €	63.353,25 €		
08050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	2º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO Á JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA PARA AS OBRAS DE ADAPTAÇÃO DO SEU PAVILHÃO POLIVALENTE Á CRIAÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE SÉNIOR - AUTO Nº.2	510833365	Freguesia de Nogueira e Silva Escura	759.730,00 €	96.756,21 €	13.223,78 €	83.532,43 €		
08050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	3º. PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO Á JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA PARA AS OBRAS DE ADAPTAÇÃO DO SEU PAVILHÃO POLIVALENTE Á CRIAÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE SÉNIOR - AUTO Nº.3	510833365	Freguesia de Nogueira e Silva Escura	759.730,00 €	96.756,21 €	14.600,20 €	82.156,01 €		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA — IGCP, E. P. E.	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO Á ASSOCIAÇÃO TESTEMUNHAR É AJUDAR, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NO CUSTO DA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO PARA APETRECHAR A SEDE SOCIAL, ASSIM COMO NA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ONCOLÓGICOS.	515865354	Testemunhar É Ajudar - Nucleo de Apoio Ao Centro de Mama do Chusj	1.472.178,00 €	3.163,80 €	3.163,80 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1º. PAGAMENTO DO SEGUNDO APOIO PARA A COMPARTICIPAÇÃO NA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE - AUTOS Nº'S. 4 E 5.	501133950	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Maria de Águas Santas	1.472.178,00 €	42.308,04 €	27.132,80 €	15.175,24 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2º E ÚLTIMO PAGAMENTO DO SEGUNDO APOIO PARA A COMPARTICIPAÇÃO NA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE - AUTOS Nº6.	501133950	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Maria de Águas Santas	1.472.178,00 €	42.308,04 €	15.175,24 €	27.132,80 €		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, NA AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA ELÉTRICA LIGEIRA DE PASSAGEIROS.	501158596	Junta de Freguesia de S.pedro Fins	1.472.178,00 €	8.375,00 €	8.375,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1º. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO ATRIBUIDO NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE - INFANTÁRIO DE ÁGUAS SANTAS II. (AUTOS: 1º.2º.3º. E 4º), NA SEQUENCIA DA GUIA DE REPOSIÇÃO Nº.40 DE 12/	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	1.472.178,00 €	34.160,88 €	34.160,88 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1º. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO ATRIBUIDO NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE - INFANTÁRIO DE ÁGUAS SANTAS II. (AUTOS: 1º.2º.3º. E 4º.)	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	1.472.178,00 €	159.747,21 €	34.160,88 €	125.586,33 €	34.160,88 €	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	2º. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO ATRIBUIDO NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE - INFANTÁRIO DE ÁGUAS SANTAS II. (AUTOS: 5º E 6º.).	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	1.472.178,00 €	159.747,21 €	44.396,32 €	115.350,89 €		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3º. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO ATRIBUIDO NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE - INFANTÁRIO DE ÁGUAS SANTAS II. (AUTO 7º.).	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	1.472.178,00 €	159.747,21 €	15.959,08 €	143.788,13 €		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	4º. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO ATRIBUIDO NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE - INFANTÁRIO DE ÁGUAS SANTAS II. (AUTOS 8º.,9º.E 10º.).	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	1.472.178,00 €	159.747,21 €	65.230,93 €	94.516,28 €		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO, TENDO EM VISTA COMPARTICIPAR A SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO DO PARQUE INFANTIL DO CENTRO DE ANIMAÇÃO DE INFÂNCIA DE VORMOIM E REPARAÇÃO DA HOTTE DA COZINHA DO CENTRO DE DIA DE SILVA ESCURA.	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	1.472.178,00 €	6.330,71 €	6.330,71 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO À FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO FAUSTINO DE GUEIFÃES, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA, PARA OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA SUA IGREJA MATRIZ.	501260315	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Faustino de Gueifães	1.472.178,00 €	106.405,00 €	106.405,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO, A TÍTULO EXCECIONAL, À ASSOCIAÇÃO RECREATIVA VILANOVENSE, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO RECINTO DESPORTIVO DA ASSOCIAÇÃO.	501879234	Associação Recreativa Vilanovense	1.472.178,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À APPACDM DA MAIA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO COM DEFICIÊNCIA MENTAL PARA AQUISIÇÃO DE CENTRAL FOTOVOLTAICA.	502200979	Appacdm da Maia - Associação Port. de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental	1.472.178,00 €	17.925,00 €	17.925,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2023 / BANDA MARCIAL DE GUEIFÃES, COM A GRAVAÇÃO DE UM CD, NO ÂMBITO DAS COMEMEMORAÇÕES DO 185º.	502334029	BANDA MARCIAL DE GUEIFAES	1.472.178,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO À PAROQUIA DO DIVINO SALVADOR DE MOREIRA, NA FREGUESIA DE MOREIRA, PARA AS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DA CAPELA DE SANTO ANTONIO LOCALIZAÇÃO NO LUGAR DA GUARDA	502640715	Fabrica da Igreja Paroquial da Freg. de Salvador de Moreira	1.472.178,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO Nº1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UM BENEFÍCIO PÚBLICO, DESTINADO A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E DESPESAS DE DESLOCAÇÃO FORA DO CONCELHO.	516470663	Nfijspf - Núcleo Folclórico Infanto - Juvenil de São Pedro Fins	1.472.178,00 €	500,00 €	500,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	3º. E ÚLTIMO PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO À FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA DE SANTA MARIA DE ÁGUAS SANTAS, NA FREGUESIA DA ÁGUAS SANTAS, NA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE.(AUTO Nº.3).	501133950	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Maria de Águas Santas	1.472.178,00 €	13.349,87 €	13.349,87 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCERA A ATRIBUIR À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MAIA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA CALDEIRA DE CONDENSAÇÃO A GÁS E UM BANCO MECANIZADO PARA A CRECHE PRÉ- ESCOLAR DE ÁGUAS SANTAS II E PARA AS DESPESAS DE MOBILIÁRIO E MATERIAL PARA FUNCIONAME	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	1.472.178,00 €	15.559,50 €	15.559,50 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCERA A ATRIBUIR À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MAIA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA CALDEIRA DE CONDENSAÇÃO A GÁS E UM BANCO MECANIZADO PARA A CRECHE PRÉ- ESCOLAR DE ÁGUAS SANTAS II E PARA AS DESPESAS DE MOBILIÁRIO E MATERIAL PARA FUNCIONAME	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	1.472.178,00 €	5.222,97 €	5.222,97 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	(ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023)-1.ªTRANCHE 22/23	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	1.472.178,00 €	666,10 €	666,10 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023(INCLUI CAPITAL)- 1.ªTRANCHE	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	1.472.178,00 €	340,00 €	340,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023)-1.ªTRANCHE 22/23	504733168	UNIAO CICLISTA DA MAIA	1.472.178,00 €	2.583,17 €	2.583,17 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	1.ªTRANCHE DO SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023	509009093	ATLÉTICO CLUBE DE TEIBAS	1.472.178,00 €	516,60 €	516,60 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÁS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÃOES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023) - CAPITAL E CORRENTE	510581145	Associação Lince Triathlon	1.472.178,00 €	2.273,43 €	2.273,43 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO, A TÍTULO EXCECIONAL, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA LIGEIRA DE 9 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS A COMPETIÇÕES DESPORTIVAS.	510928250	ACADEMIA DE TÉNIS JOÃO MAIO-ASSOCIAÇÃO DA MAIA	1.472.178,00 €	19.341,00 €	19.341,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	SUBSIDIO ATRIBUIDO- ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023 - ULTIMA TRANCHE	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	1.472.178,00 €	1.035,00 €	1.035,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MAIA PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA SECADORA DE ROUPA SEMI-INDUSTRIAL PARA O CENTRO DE DIA E CRECHE PÉ-ESCOLAR DE PEDROUÇOS E DOIS VENTILOCONVETORES PARA DUAS SALAS DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR DE MILHEI	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	1.472.178,00 €	2.092,43 €	2.092,43 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONCESSÃO DE BENEFICIOS PÚBLICOS 2022 À ASSOCIAÇÃO BANDA DE MÚSICA DE MOREIRA DA MAIA, DESTINADO A SUPORTAR DESPESAS RELACIONADAS COM A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS.	501322400	ASSOCIAÇAO BANDA DE MUSICA DE MOREIRA DA MAIA	1.472.178,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CRUZ VERMELHA PORTUGUESA, PARA COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS, NA UNIDADE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS (UCCI), NA FREGUUESIA DE ÁGUAS SANTAS.	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	1.472.178,00 €	297.559,54 €	297.559,54 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	2º.PAGAMENTO E ÚLTIMO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS ATUAIS INSTALAÇÕES DO LAR DE SANTO ANTÓNIO, APROVADA NA REUNIÃO DE 2022-12-22.	500874875	Associação Das Obras Sociais de São Vicente de Paulo	1.472.178,00 €	31.762,14 €	31.762,14 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TITULO EXCECIONAL, À ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE ÁGUAS SANTAS, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NAS DESPESAS DECORRENTES DE OBRAS DE MELHORAMENTRO DA INSTALAÇÃO DESPORTIVA PRÓP	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	1.472.178,00 €	68.000,00 €	45.333,33 €	22.666,67 €		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAGAMENTO DA 3ª E ÚLTIMA TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TITULO EXCECIONAL, À ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE ÁGUAS SANTAS, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NAS DESPESAS DECORRENTES DE OBRAS DE MELHORAMENTRO DA INSTALAÇÃO DESPORTIVA	501116508	Associaçao Atletica de Aguas Santas	1.472.178,00 €	68.000,00 €	22.666,67 €	45.333,33 €		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS.	505837250	S. Cosme - Tenis de Mesa Clube	1.472.178,00 €	2.093,55 €	2.093,55 €			
Total transferências de capital					**3.031.908,00 €**	**2.285.611,14 €**	**2.200.719,43 €**	**84.891,71 €**	**34.160,88 €**	

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período	02/01/2023
	31/12/2023

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2023

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
Subsídios										
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA CCC) N.º 1 ART.º 33 DO ANEXO I; ALINEA K) N.º1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C) N.º 1 ART.º 60 DA LEI 8/2012 DE 21/2	CONTRATO-PROGRAMA COM A ESPAÇO MUNICIPAL PARA APOIO Á EXPLORAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2023	505462583	Espaço Municipal - Renovaçao Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	5.952.578,00 €	850.000,00 €	833.750,00 €	16.250,00 €		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA CCC) N.º 1 ART.º 33 DO ANEXO I; ALINEA K) N.º1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C) N.º 1 ART.º 60 DA LEI 8/2012 DE 21/2	CONTRATO-PROGRAMA COM A ESPAÇO MUNICIPAL PARA APOIO Á EXPLORAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2023	505462583	Espaço Municipal - Renovaçao Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	5.952.578,00 €	850.000,00 €	16.250,00 €	833.750,00 €		..
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:10906,2023 (CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA DOS RESÍDUOS URBANOS COM A "MAIAMBIENTE, E.M".)	505060868	Maiambiente,e.m.	5.952.578,00 €	1.294.000,00 €	197.833,33 €	1.096.166,67 €		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ART°.40.° DA LEI N.°50/2012 DE 31 DE AGOSTO NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA EQUILIBRIO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO - ANO 2022, AO ABRIGO ART. 40 DA LEI 50/2012.	500246467	Stcp - Sociedade de Transportes Colectivos do Porto	5.952.578,00 €	826.983,42 €	826.983,42 €			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ART°.40.° DA LEI N.°50/2012 DE 31 DE AGOSTO NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA EQUILIBRIO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO - ANO 2022, AO ABRIGO ART. 40 DA LEI 50/2012 - COMPLEMENTO À RED-1707/2023.	504475606	MUNICIPIA - EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	5.952.578,00 €	2.274,33 €	2.274,33 €			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ART°.40.° DA LEI N.°50/2012 DE 31 DE AGOSTO NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA EQUILIBRIO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO - ANO 2022, AO ABRIGO ART. 40 DA LEI 50/2012.	504475606	MUNICIPIA - EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	5.952.578,00 €	47.706,47 €	47.706,47 €			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ART°.40.° DA LEI N.°50/2012 DE 31 DE AGOSTO NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA EQUILIBRIO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO - ANO 2022, AO ABRIGO ART. 40 DA LEI 50/2012.	505060868	Maiambiente,e.m.	5.952.578,00 €	218.200,21 €	218.200,21 €			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.°7 DO ART.°47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	CONTRATTO PROGRAMA - LIMPEZA PÚBLICA COM A "MAIAMBIENTE, EM." - ADITAMENTO	505060868	Maiambiente,e.m.	5.952.578,00 €	324.376,33 €	324.376,33 €			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.°7 DO ART.°47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	Compromisso para a contração de dívida:10906,2023 (CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA DOS RESÍDUOS URBANOS COM A "MAIAMBIENTE, E.M".)	505060868	Maiambiente,e.m.	5.952.578,00 €	1.294.000,00 €	1.096.166,67 €	197.833,33 €		
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.°7 DO ART.°47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	Compromisso para a contração de dívida:10907,2023 (CONTRATTO PROGRAMA - LIMPEZA PÚBLICA COM A "MAIAMBIENTE, EM.")	505060868	Maiambiente,e.m.	5.952.578,00 €	1.896.121,00 €	1.896.121,00 €			
05010102 - Outras	ART°.40.° DA LEI N.°50/2012 DE 31 DE AGOSTO NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Compromisso para a contração de dívida:8029,2023 (CELEBRAÇÃO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PARTILHA DE COMPETÊNCIAS ENTRE A AMP E OS 6 MUNICIPIOS DA REDE STCP E RESPETIVO COMPROMISSO PLURIANUAL, CONFORME MINUTAS DOS CONTRATOS.)- SUBSTITUI A RED.24/20	500246467	Stcp - Sociedade de Transportes Colectivos do Porto	1.899.573,50 €	1.816.616,52 €	1.816.616,52 €			
Total subsídios					**7.852.151,50 €**	**7.276.278,28 €**	**7.276.278,28 €**			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
Transferências correntes									
06030101 - Fundo de equilibrio financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.223.766,00		3.223.766,00	29.849,00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73
06030101 - Fundo de equilibrio financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.223.766,00		3.223.766,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73
06030101 - Fundo de equilibrio financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.223.766,00	268.647,00	2.955.119,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilibrio financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.223.766,00	241.783,00	2.981.983,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilibrio financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.223.766,00	268.647,00	2.955.119,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilibrio financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.223.766,00	268.649,00	2.955.117,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilibrio financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.223.766,00	268.647,00	2.955.119,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilibrio financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.223.766,00	268.647,00	2.955.119,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilibrio financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.223.766,00	268.647,00	2.955.119,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilibrio financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.223.766,00	268.647,00	2.955.119,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilibrio financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.223.766,00	268.647,00	2.955.119,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilibrio financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.223.766,00	268.647,00	2.955.119,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.
06030101 - Fundo de equilibrio financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.223.766,00	268.647,00	2.955.119,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030101 - Fundo de equilibrio financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.223.766,00	26.864,00	3.196.902,00		GUIA ADICIONAL Á GUIA N.º 5724/TIPO 3, RELATIVA Á TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CO
06030102 - Fundo Social Municipal	artigo 30.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.168.553,00	264.046,00	2.904.507,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030102 - Fundo Social Municipal	artigo 30.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.168.553,00	264.046,00	2.904.507,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030102 - Fundo Social Municipal	artigo 30.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.168.553,00	264.046,00	2.904.507,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030102 - Fundo Social Municipal	artigo 30.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.168.553,00	264.046,00	2.904.507,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030102 - Fundo Social Municipal	artigo 30.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.168.553,00	264.046,00	2.904.507,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030102 - Fundo Social Municipal	artigo 30.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.168.553,00	264.047,00	2.904.506,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030102 - Fundo Social Municipal	artigo 30.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.168.553,00	264.046,00	2.904.507,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030102 - Fundo Social Municipal	artigo 30.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.168.553,00	264.046,00	2.904.507,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030102 - Fundo Social Municipal	artigo 30.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.168.553,00	264.046,00	2.904.507,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030102 - Fundo Social Municipal	artigo 30.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.168.553,00	264.046,00	2.904.507,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030102 - Fundo Social Municipal	artigo 30.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.168.553,00	264.046,00	2.904.507,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, REFER
06030103 - Participação variável no IRS	artigo 26.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.462.027,00	871.835,00	9.590.192,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARÍAVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030103 - Participação variável no IRS	artigo 26.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.462.027,00	871.842,00	9.590.185,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARÍAVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030103 - Participação variável no IRS	artigo 26.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.462.027,00	871.835,00	9.590.192,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARÍAVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030103 - Participação variável no IRS	artigo 26.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.462.027,00	871.835,00	9.590.192,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARÍAVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030103 - Participação variável no IRS	artigo 26.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.462.027,00	871.835,00	9.590.192,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARÍAVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030103 - Participação variável no IRS	artigo 26.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.462.027,00	871.835,00	9.590.192,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARÍAVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030103 - Participação variável no IRS	artigo 26.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.462.027,00	871.835,00	9.590.192,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARÍAVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030103 - Participação variável no IRS	artigo 26.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.462.027,00	871.835,00	9.590.192,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARÍAVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030103 - Participação variável no IRS	artigo 26.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.462.027,00	871.835,00	9.590.192,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARÍAVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030103 - Participação variável no IRS	artigo 26.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.462.027,00	871.835,00	9.590.192,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARÍAVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030103 - Participação variável no IRS	artigo 26.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.462.027,00	871.835,00	9.590.192,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARÍAVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73/2013, RELAT
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	21.600,00	12.605.180,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕE
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	36.940,00	12.589.840,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - ARTIG
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	13.984,00	12.612.796,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - AÇÃO SOCIAL - SUBSIDIOS EVENTUAIS - A

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	20.563,00	12.606.217,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS - ARTI
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	34.996,00	12.591.784,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI - ARTIGO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	6.099,00	12.620.681,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - AÇÃO SOCIAL - ACORDOS SAAS - ARTIGO 3
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	16.892,00	12.609.888,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - SAÚDE - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	123.407,00	12.503.373,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - SAÚDE - CUSTOS LOGÍSTICOS - ARTIGO 3
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	8.407,00	12.618.373,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - SAÚDE - CONSERV. E MANUTENÇÃO IMÓVEI
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	26.091,00	12.600.689,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES - ARTIGO 30-A
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	568.362,00	12.058.418,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ART
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	52.162,00	12.574.618,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SE
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	58.753,00	12.568.027,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AA
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	69.932,00	12.556.848,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - EDUCAÇÃO - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES -
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	69.932,00	12.556.848,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - EDUCAÇÃO - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	21.600,00	12.605.180,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕ
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	36.940,00	12.589.840,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - ARTI

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	13.948,00	12.612.832,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - AÇÃO SOCIAL - SUBSIDIOS EVENTUAIS -
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	20.563,00	12.606.217,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS - ART
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	34.996,00	12.591.784,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI - ARTIG
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	1.524,00	12.625.256,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - AÇÃO SOCIAL - INSTALAÇÕES E FUNCIONA
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	6.099,00	12.620.681,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - AÇÃO SOCIAL - ACORDOS SAAS - ARTIGO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	21.790,00	12.604.990,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - EDUCAÇÃO-TRANSPORTES - ARTIGO 30-A DA L
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	612.585,40	12.014.195,20		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - EDUCAÇÃO-PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO 3
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	52.162,00	12.574.618,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - EDUCAÇÃO-ESCOLA A TEMPO INTEIRO - ARTIG
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	69.932,00	12.556.848,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - EDUCAÇÃO-ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - ART
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	21.600,00	12.605.180,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - EDUCAÇÃO-CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES -
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	36.940,00	12.589.840,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - EDUCAÇÃO-APOIOS ALIMENTARES - ARTIGO 30
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	9.792,00	12.616.988,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS - ARTIGO 30-A
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	58.753,00	12.568.027,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAA
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	52.162,00	12.574.618,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	568.362,00	12.058.418,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTI
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	26.091,00	12.600.689,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES - ARTIGO 30-A
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	8.407,00	12.618.373,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - SAÚDE - CONSERV. E MANUTENÇÃO IMÓVEIS
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	123.407,00	12.503.373,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - SAÚDE - CUSTOS LOGÍSTICOS - ARTIGO 30
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	16.892,00	12.609.888,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - SAÚDE - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	6.099,00	12.620.681,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - AÇÃO SOCIAL - ACORDOS SAAS - ARTIGO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	3.048,00	12.623.732,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - AÇÃO SOCIAL - INSTALAÇÕES E FUNCIONA
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	34.996,00	12.591.784,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI - ARTIG
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	20.563,00	12.606.217,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS - ART
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	13.984,00	12.612.796,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - AÇÃO SOCIAL - SUBSIDIOS EVENTUAIS -
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	36.940,00	12.589.840,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - ARTI
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	21.600,00	12.605.180,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕ
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	69.932,00	12.556.848,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - EDUCAÇÃO - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	9.792,00	12.616.988,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS - ARTIGO 30-

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	58.753,00	12.568.027,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AA
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	52.162,00	12.574.618,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SE
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	568.362,00	12.058.418,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ART
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	26.091,00	12.600.689,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES - ARTIGO 30-A
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	8.407,00	12.618.373,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - SAÚDE - CONSERV. E MANUTENÇÃO IMÓVEI
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	123.407,00	12.503.373,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - SAÚDE - CUSTOS LOGÍSTICOS - ARTIGO 3
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	16.892,00	12.609.888,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - SAÚDE - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	12.198,00	12.614.582,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS MESES DE ABRIL E MAIO - AÇÃO SOCIAL - ACORDOS SAAS -
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	3.048,00	12.623.732,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS MESES DE ABRIL E MAIO - AÇÃO SOCIAL - INSTALAÇÕES E F
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	6.099,00	12.620.681,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO LDO MES DE JUHO - AÇÃO SOCIAL - ACORDOS SAAS - ARTIGO 30-
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	2.788,00	12.623.992,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, ACERTOS DE ABRIL E MAIO - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI -
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	32.150,00	12.594.630,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, ACERTOS DE ABRIL E MAIO - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	16.610,00	12.610.170,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, ACERTOS DE ABRIL E MAIO - AÇÃO SOCIAL - SUBSÍDIOS EVENTU
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	68.544,00	12.558.236,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, REFORÇO - EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS - CONFORME DESPACHO N.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	32.954,00	12.593.826,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, REFORÇO DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - CO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	38.248,00	12.588.532,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, REFORÇO DE JANEIRO A JULHO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCE
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	30.107,00	12.596.673,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, REFORÇO DE JANEIRO A JULHO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES - CO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	296.487,00	12.330.293,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, REFORÇO DE JANEIRO A SETEMBRO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMEN
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	32.943,00	12.593.837,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, REFORÇO DE NOVEMBRO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - CO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	32.943,00	12.593.837,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, REFORÇO DE OUTUBRO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - CON
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	36,00	12.626.744,60		GUIA ADICIONAL À GUIA N.º 2023/3/17455 - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMB
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	9.792,00	12.616.988,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS - ARTIGO 30-
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	52.162,00	12.574.618,60		DOFFD MES DE ABRIL - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAAF - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 D
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	33.602,00	12.593.178,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI - ARTIGO 3
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	3.847,00	12.622.933,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	5.679,00	12.621.101,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - AÇÃO SOCIAL - SUBSÍDIOS EVENTUAIS - ART
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	36.940,00	12.589.840,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - ARTIGO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	21.600,00	12.605.180,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	69.932,00	12.556.848,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - EDUCAÇÃO - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - A
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	413.835,80	12.212.944,80		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	21.790,00	12.604.990,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES - ARTIGO 30-A DA
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	6.099,00	12.620.681,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - AÇÃO SOCIAL - ACORDOS SAAS - ARTIGO 30
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	1.524,00	12.625.256,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - AÇÃO SOCIAL - INSTALAÇÕES E FUNCIONAME
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	34.996,00	12.591.784,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI - ARTIGO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	20.563,00	12.606.217,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS - ARTIG
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	13.984,00	12.612.796,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - AÇÃO SOCIAL - SUBSIDIOS EVENTUAIS - AR
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	36.940,00	12.589.840,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - ARTIGO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	21.600,00	12.605.180,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	69.932,00	12.556.848,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - EDUCAÇÃO - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES -
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	9.792,00	12.616.988,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS - ARTIGO 30-A
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	58.753,00	12.568.027,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAAF
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	52.162,00	12.574.618,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	26.091,00	12.600.689,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES - ARTIGO 30-A D
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	8.407,00	12.618.373,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - SAÚDE - CONSERV. E MANUTENÇÃO IMÓVEIS
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	123.407,00	12.503.373,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - SAÚDE - CUSTOS LOGÍSTICOS - ARTIGO 30-
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	16.892,00	12.609.888,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - SAÚDE - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	568.362,00	12.058.418,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO- EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	6.103,00	12.620.677,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - AÇÃO SOCIAL - ACORDOS SAAS - ARTIGO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	1.532,00	12.625.248,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - AÇÃO SOCIAL - INSTALAÇÕES E FUNCIONA
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	35.005,00	12.591.775,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI - ARTIG
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	20.568,00	12.606.212,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS - ART
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	13.987,00	12.612.793,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - AÇÃO SOCIAL - SUBSIDIOS EVENTUAIS -
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	36.940,00	12.589.840,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - ARTI
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	21.605,00	12.605.175,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕ
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	69.934,00	12.556.846,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	9.792,00	12.616.988,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS - ARTIGO 30-

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	58.764,00	12.568.016,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AA
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	52.168,00	12.574.612,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SE
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	568.372,00	12.058.408,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ART
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	26.099,00	12.600.681,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES - ARTIGO 30-A
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	8.417,00	12.618.363,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - SAÚDE - CONSERV. E MANUTENÇÃO IMÓVEI
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	123.418,00	12.503.362,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - SAÚDE - CUSTOS LOGÍSTICOS - ARTIGO 3
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	16.900,00	12.609.880,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - SAÚDE - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	36.940,00	12.589.840,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - EDUCAÇÃO-APOIOS ALIMENTARES - ARTIG
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	21.600,00	12.605.180,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - EDUCAÇÃO-CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕE
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	69.932,00	12.556.848,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - EDUCAÇÃO-ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES -
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	52.162,00	12.574.618,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - EDUCAÇÃO-ESCOLA A TEMPO INTEIRO - A
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	612.585,40	12.014.195,20		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - EDUCAÇÃO-PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTI
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	21.790,00	12.604.990,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - EDUCAÇÃO-TRANSPORTES - ARTIGO 30-A
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	202.424,00	12.424.356,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JANEIRO - EDUCAÇÃO (S/ RH) - ARTIGO 30-A DA LEI

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	612.585,40	12.014.195,20		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JANEIRO - EDUCAÇÃO RH - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	235.012,00	12.391.768,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JANEIRO A ABRIL - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INT
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	1.524,00	12.625.256,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - AÇÃO SOCIAL - INSTALAÇÕES E FUNCIONAMEN
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	34.996,00	12.591.784,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI - ARTIGO 3
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	20.563,00	12.606.217,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	13.984,00	12.612.796,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - AÇÃO SOCIAL - SUBSIDIOS EVENTUAIS - ART
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	36.940,00	12.589.840,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - ARTIGO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	21.600,00	12.605.180,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	69.932,00	12.556.848,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - EDUCAÇÃO - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - A
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	52.162,00	12.574.618,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM A
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	562.898,00	12.063.882,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	21.790,00	12.604.990,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES - ARTIGO 30-A DA
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	8.407,00	12.618.373,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - SAÚDE - CONSERV. E MANUTENÇÃO IMÓVEIS -
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	123.407,00	12.503.373,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - SAÚDE - CUSTOS LOGÍSTICOS - ARTIGO 30-A

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	16.892,00	12.609.888,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - SAÚDE - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	6.099,00	12.620.681,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - AÇÃO SOCIAL - ACORDOS SAAS - ARTIGO 30-
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	1.524,00	12.625.256,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - AÇÃO SOCIAL - INSTALAÇÕES E FUNCIONAMEN
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	34.996,00	12.591.784,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI - ARTIGO 3
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	20.563,00	12.606.217,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	13.984,00	12.612.796,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - AÇÃO SOCIAL - SUBSIDIOS EVENTUAIS - ART
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	36.940,00	12.589.840,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - ARTIGO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	21.600,00	12.605.180,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	69.932,00	12.556.848,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - EDUCAÇÃO - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - A
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	117.506,00	12.509.274,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAAF
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	52.162,00	12.574.618,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM A
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	562.898,00	12.063.882,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	21.790,00	12.604.990,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES - ARTIGO 30-A DA
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	8.407,00	12.618.373,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - SAÚDE - CONSERV. E MANUTENÇÃO IMÓVEIS -

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	123.407,00	12.503.373,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - SAÚDE - CUSTOS LOGÍSTICOS - ARTIGO 30-A
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	16.892,00	12.609.888,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - SAÚDE - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	33.602,00	12.593.178,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI - ARTIGO 30
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	5.129,00	12.621.651,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	5.679,00	12.621.101,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - AÇÃO SOCIAL - SUBSÍDIOS EVENTUAIS - ARTI
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	36.940,00	12.589.840,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - ARTIGO 3
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	21.600,00	12.605.180,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES -
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	69.932,00	12.556.848,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - EDUCAÇÃO - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - AR
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	58.753,00	12.568.027,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAAF -
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	52.162,00	12.574.618,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AA
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	562.898,00	12.063.882,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	21.790,00	12.604.990,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES - ARTIGO 30-A DA
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	8.407,00	12.618.373,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - SAÚDE - CONSERV. E MANUTENÇÃO IMÓVEIS -
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	123.407,00	12.503.373,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - SAÚDE - CUSTOS LOGÍSTICOS - ARTIGO 30-A

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
06030106 - Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	artigo 30.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.626.780,60	16.892,00	12.609.888,60		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - SAÚDE - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A D
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	artigo 26.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	822.237,00	68.519,00	753.718,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	artigo 26.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	822.237,00	68.519,00	753.718,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	artigo 26.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	822.237,00	68.528,16	753.708,84		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	artigo 26.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	822.237,00	68.519,00	753.718,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	artigo 26.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	822.237,00	68.519,00	753.718,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	artigo 26.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	822.237,00	68.519,00	753.718,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	artigo 26.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	822.237,00	68.519,00	753.718,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	artigo 26.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	822.237,00	68.519,00	753.718,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	artigo 26.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	822.237,00	68.519,00	753.718,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	artigo 26.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	822.237,00	68.519,00	753.718,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	artigo 26.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	822.237,00	68.519,00	753.718,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	artigo 26.º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	822.237,00	68.519,00	753.718,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO IVA, ATINENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.
06030199 - Outros	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ICNF - APOIO À IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas, Ip	870,00	25.960,00	-25.090,00		CAMAPANHA DE APOIO À IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA E REGISTO DE ANIMAIS DE COMPANHIA - AVISO 4/2022/ICNF-
06030199 - Outros	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ICNF - CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas, Ip	870,00	3.978,00	-3.108,00		PAGAMENTO RELATIVO AO AVISO 3/2022 ICN-DBEAC-0259 - CAMPANHAS DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GAT
06030199 - Outros	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ICNF - FUNCIONAMENTO DO GTF	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas, Ip	870,00	13.979,00	-13.109,00		SUBSÍDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL DE ACORDO COM O ARTIGO 5.º DA LEI N.º 20
06030199 - Outros	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	RECENSEAMENTO ELEITORAL	600014665	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	870,00	890,36	-20,36		TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS DE ACORDO COM O N.º 2 DO ART.º 2.º DO DECRETO-LEI N.º 162/79, RELATIVO AO P

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030199 - Outros	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	SIGMAI SECRETARIA GERAL - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA - ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL	600014665	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	870,00	889,22	-19,22		TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS DE ACORDO COM O N.º 2 DO ART.º 2.º DO DECRETO-LEI N.º 162/79, RELATIVO AO P
060306 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	502823305	Área Metropolitana do Porto	996.912,85	15.200,00	981.712,85		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO CONSTRUIR CONHECIMENTO COMUM "\\PRR - OPERAÇÕES INTEGRADAS EM ÁREAS DES
060306 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	502823305	Área Metropolitana do Porto	996.912,85	38.850,00	958.062,85		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO ESTRATÉGIA DE CAPACITAÇÃO FINANCEIRA "\\PRR - OPERAÇÕES INTEGRADAS EM Á
060306 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	502823305	Área Metropolitana do Porto	996.912,85	105.944,53	890.968,32		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO MAIA CUIDA + "\\PRR - OPERAÇÕES INTEGRADAS EM ÁREAS DESFAVORECIDAS - DE
060306 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	502823305	Área Metropolitana do Porto	996.912,85	81.034,69	915.878,16		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO DESAFIO NA ESCOLA E EM FÉRIAS"\\PRR - OPERAÇÕES INTEGRADAS EM ÁREAS DES
060306 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	AGÊNCIA DESENVOLVIMENTO E COESÃO - FEDER	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	996.912,85	199.944,31	796.968,54		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-07-4234-FSE-000017 - Projetos Inovadores de Inclusão Social de âm
060306 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	AGÊNCIA DESENVOLVIMENTO E COESÃO - FEDER	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	996.912,85	7.830,78	989.082,07		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE 07-5141- FEDER-000793 - Percursos na Maia - GAL LITORAL RURAL -
060306 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	996.912,85	104.921,15	891.991,70		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-2316-FEDER-000103 - PLANO DE COMU
060306 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	996.912,85	1.383,29	995.529,56		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE 07-5141- FEDER-000793 - Percursos na Maia - GAL LITORAL RURAL -
060306 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FSE - FUNDO SOCIAL EUROPEU	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	996.912,85	40.974,91	955.937,94		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-07-4234-FSE-000017 - Projetos Inovadores de Inclusão Social de âm
060306 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FSE - FUNDO SOCIAL EUROPEU	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	996.912,85	19.577,51	977.335,34		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-07-4230-FSE-000054 - Cultura para Todos \\NOS TERMOS DA ALINEA O)
060306 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FUNDO DE SOLIDARIEDADE DA UNIÃO EUROPEIA	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	996.912,85	69.797,60	927.115,25	69.319,78	TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO Atuação do Município no âmbito da pandemia por COVID 19 - FSUE-02-9999-
060306 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FUNDO SOCIAL EUROPEU	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	996.912,85	72.732,13	924.180,72	15.127,16	TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-08-5266-FSE-000077 - PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO
060306 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FUNDO SOCIAL EUROPEU - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	996.912,85	87.874,43	909.038,42		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO - NORTE-06-3118-FSE-000075 - PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMI

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
060306 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	REEMBOLSO PARA O PROJETO DE MEDIDADORES MUNICIPAIS E INTERCULTURAIS POISE-03-4233-FSE-000026 "\\ALÍN	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	996.912,85	10.715,50	986.197,35		FUNDO SOCIAL EUROPEU - PROGRAMA POISE
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	IEFP - GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)	501442600	Instituto do Emprego e Formaçao Profissional	164.869,00	4.323,87	160.545,13		ADIANTAMENTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1 MARÇO 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023 DA CANDIDATURA N.º
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	IEFP - GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)	501442600	Instituto do Emprego e Formaçao Profissional	164.869,00	4.323,87	160.545,13		ADIANTAMENTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1 MARÇO 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023 DA CANDIDATURA N.º
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	IEFP - GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)	501442600	Instituto do Emprego e Formaçao Profissional	164.869,00	5.088,10	159.780,90		ENCERRAMENTO DO PERÍODO JUNHO 2022 A FEVEREIRO DE 2023 DA CANDIDATURA N.º 1258537 (MAIA NORTE) APROV
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	IEFP - GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)	501442600	Instituto do Emprego e Formaçao Profissional	164.869,00	4.834,51	160.034,49		ENCERRAMENTO DO PERÍODO JUNHO 2022 A FEVEREIRO DE 2023 DA CANDIDATURA N.º 1258533 (MAIA NASCENTE)APR
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	IEFP - GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)	501442600	Instituto do Emprego e Formaçao Profissional	164.869,00	5.552,42	159.316,58		ENCERRAMENTO DO PERÍODO JUNHO 2022 A FEVEREIRO DE 2023 DA CANDIDATURA N.º 1258536 (MAIA SUL)APROVADA
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	IEFP - GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)	501442600	Instituto do Emprego e Formaçao Profissional	164.869,00	4.323,87	160.545,13		ADIANTAMENTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1 MARÇO 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023 DA CANDIDATURA N.º
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	LEI QUADRO DA POLITICA DE EMPREGO	501442600	Instituto do Emprego e Formaçao Profissional	164.869,00	4.380,09	160.488,91		MONTANTE CONCEDIDO NO ÂMBITO DA MEDIDA/ PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS COM DE
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	LEI QUADRO DA POLITICA DE EMPREGO - PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS COM DEFIC	501442600	Instituto do Emprego e Formaçao Profissional	164.869,00	3.964,49	160.904,51		MONTANTE CONCEDIDO NO ÂMBITO DA MEDIDA/ PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS COM DE
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	SUBSIDIO DO IEFP	501442600	Instituto do Emprego e Formaçao Profissional	164.869,00	1.772,80	163.096,20		VERBA PARA MERCADINHO DE NATAL 2022, REFERENTE À CANDIDATURA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DAS A
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	SUBSIDIO DO IEFP	501442600	Instituto do Emprego e Formaçao Profissional	164.869,00	9.608,60	155.260,40		VERBA PARA 25.ª FEIRA DE ARTESANTO DA MAIA (2023), REFERENTE À CANDIDATURA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	PROJETO ERAMUS-SPORT-2020-SCP	503761877	INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO	164.869,00	16.800,00	148.069,00		VERBA REFERENTE AO PROJETO FITNESS FOR ALZHEIMER (Fit4Alz) ERAMUS-SPORT-2022-SCP, EUROPEAN EDUCATION
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	IFAP - REGIME DO LEITE ESCOLAR	508136644	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS. I.P.	164.869,00	7.244,51	157.624,49		RECEITA PROVENIENTE DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FRUTA E LEITE ESCOLAR - REGIME ESCOLAR,
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	IFAP - REGIME DO LEITE ESCOLAR	508136644	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS. I.P.	164.869,00	15.784,44	149.084,56		RECEITA PROVENIENTE DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FRUTA E LEITE ESCOLAR - REGIME ESCOLAR,

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	IFAP - REGIME ESCOLAR	508136644	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS. I.P.	164.869,00	13.710,40	151.158,60		RECEITA PROVENIENTE DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FRUTA E LEITE ESCOLAR - REGIME ESCOLAR,
060601 - Sistema de Solidariedade e Segurança Social	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS	600086755	Comissão Nacional de Promoção Dos Direitos e Proteção Das Crianças e Jovens	48.920,00	15.461,70	33.458,30		PAGAMENTO DAS DEPESAS DE FUNCIONAMENTO DA CPCJ DA MAIA RELATIVAS AO 2.º SEMESTRE DE 2023 EM CONFORMI
060601 - Sistema de Solidariedade e Segurança Social	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS	600086755	Comissão Nacional de Promoção Dos Direitos e Proteção Das Crianças e Jovens	48.920,00	587,49	48.332,51		PAGAMENTO DE ACERTOS SALARIAIS DA 1ª POSICAO REMUNERATORIA E DE SUB-REFEICAO E ACERTO DE ADIANTAMENT
060601 - Sistema de Solidariedade e Segurança Social	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS	600086755	Comissão Nacional de Promoção Dos Direitos e Proteção Das Crianças e Jovens	48.920,00	15.461,70	33.458,30		PAGAMENTO DAS DEPESAS DE FUNCIONAMENTO DA CPCJ DA MAIA RELATIVAS AO 1.º SEMESTRE DE 2023 EM CONFORMI
060701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FUNDAÇÃO OD DESPORTO - PROTOCOLOS DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	503596744	Fundação do Desporto	31.000,00	29.000,00	2.000,00		\\PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO N.º 02/FD/CAR/A1/2023 CONFORME AVISO N.º AVISO N.º 01/2023
060901 - União Europeia - Instituições	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	SPARCS COMISSÃO EUROPEIA	FI26473754	Teknologian Tutkimuskeskus Vtt Oy (vtt)	70.573,00	97.960,54	-27.387,54		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO SUSTAINABLE ENERGY POSITIVE & ZERO CARBON COMMUNITIES-SPARCS "\\NOS TER
060901 - União Europeia - Instituições	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ENERGY CITIES	FR55379716764	Energy Cities	70.573,00	18.000,00	52.573,00		\\CONTRATO ENTRE MUNICÍPIO DA MAIA E ENERGY CITIES NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA APLICÁVEL -
060901 - União Europeia - Instituições	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ENERGY CITIES	IT03476550102	Rina Consulting Spa	70.573,00	12.542,58	58.030,42		\\CONTRATO ENTRE MUNICÍPIO DA MAIA E ENERGY CITIES NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA APLICÁVEL -
Total transferências correntes					31.616.508,45	31.272.939,55	343.568,90	114.295,94	
Transferências de capital									
10030101 - Fundo Equilíbrio Financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	358.196,00	29.849,00	328.347,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73
10030101 - Fundo Equilíbrio Financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	358.196,00	29.849,00	328.347,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73
10030101 - Fundo Equilíbrio Financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	358.196,00	29.849,00	328.347,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73
10030101 - Fundo Equilíbrio Financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	358.196,00	29.849,00	328.347,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73
10030101 - Fundo Equilíbrio Financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	358.196,00	29.849,00	328.347,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73
10030101 - Fundo Equilíbrio Financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	358.196,00	29.857,00	328.339,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
10030101 - Fundo Equilíbrio Financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	358.196,00	29.849,00	328.347,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73
10030101 - Fundo Equilíbrio Financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	358.196,00	29.849,00	328.347,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73
10030101 - Fundo Equilíbrio Financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	358.196,00	29.849,00	328.347,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73
10030101 - Fundo Equilíbrio Financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	358.196,00	29.849,00	328.347,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73
10030101 - Fundo Equilíbrio Financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	358.196,00	29.849,00	328.347,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73
10030101 - Fundo Equilíbrio Financeiro	artigo 27.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	358.196,00	29.849,00	328.347,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 35.º DA LEI N.º 73
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - COMPENSAÇÃO FCM	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	629.008,00	52.417,00	576.591,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - COMPENSAÇÃO FCM	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	629.008,00	52.417,00	576.591,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - COMPENSAÇÃO FCM	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	629.008,00	52.417,00	576.591,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - COMPENSAÇÃO FCM	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	629.008,00	52.417,00	576.591,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - COMPENSAÇÃO FCM	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	629.008,00	52.417,00	576.591,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - COMPENSAÇÃO FCM	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	629.008,00	52.421,00	576.587,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - COMPENSAÇÃO FCM	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	629.008,00	52.417,00	576.591,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - COMPENSAÇÃO FCM	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	629.008,00	52.417,00	576.591,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
	[1]	[2]	NIF	Nome / Designação [3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - COMPENSAÇÃO FCM	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	629.008,00	52.417,00	576.591,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - COMPENSAÇÃO FCM	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	629.008,00	52.417,00	576.591,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - COMPENSAÇÃO FCM	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	629.008,00	52.417,00	576.591,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - COMPENSAÇÃO FCM	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	629.008,00	52.417,00	576.591,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO ARTIGO 35, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	INSTITUO DA HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇAO E DA REABILITAÇÃO URBANA	5.445.492,88	171.802,50	5.273.690,38		PROJETO DE REABILITAÇÃO DE 16 FOGOS NA PRACETA DAS FIGUEIRAS - BAIRRO DO SOBREIRO"\\Decreto-Lei n.º
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	INSTITUTO DA HABITAÇAO E DA REABILITAÇÃO URBANA	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇAO E DA REABILITAÇÃO URBANA	5.445.492,88	163.432,30	5.282.060,58		Aquisição de frações ou prédios para destinar a habitação - 1 fogo - Rua António Fernandes Pinto, nº
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	INSTITUTO DA HABITAÇAO E DA REABILITAÇÃO URBANA	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇAO E DA REABILITAÇÃO URBANA	5.445.492,88	161.737,50	5.283.755,38		Aquisição de frações ou prédios para destinar a habitação - 1 fogo - Via Padre Arnaldo Duarte, nº 10
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇAO E DA REABILITAÇÃO URBANA	5.445.492,88	2.055.839,62	3.389.653,26		PROJETO CONSTRUÇÃO DE 58 FOGOS NA RUA CENTRAL DO SOBREIRO "\\o Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junh
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	502823305	Área Metropolitana do Porto	5.445.492,88	68.383,00	5.377.109,88		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA IGREJA, RUA DA ESCOLA E DA RUA DA SEARA ENTRE
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	502823305	Área Metropolitana do Porto	5.445.492,88	154.958,30	5.290.534,58		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO REQUALIFICAÇÃO DA VIA LIDADOR IGREJA E PROLONGAMENTO DA CICLOVIA DE MOR
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	502823305	Área Metropolitana do Porto	5.445.492,88	27.865,52	5.417.627,36		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NOVO ACESSO À JUNTA DE FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS ¿ PROLONGAMENTO DA RUA
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	502823305	Área Metropolitana do Porto	5.445.492,88	57.694,84	5.387.798,04		REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURAS DO BAIRRO DO SOBREIRO ¿ 4.ª FASE ¿ REQUALIFICAÇÃ
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P	508188423	Administração Central do Sistema de Saúde	5.445.492,88	531.500,00	4.913.992,88		PROJETO CONSTRUÇÃO DA USF DE PEDRAS RUBRAS "\\DL 29-B/2021"
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P	508188423	Administração Central do Sistema de Saúde	5.445.492,88	386.925,00	5.058.567,88		PROJETO CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DESTINADO À USF DE MILHEIRÓS "\\DL 29-B/2021"
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	AGÊNCIA DESENVOLVIMENTO E COESÃO - FEDER	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	5.445.492,88	21.241,74	5.424.251,14		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE 07-5141- FEDER-000793 - Percursos na Maia - GAL LITORAL RURAL -

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
	[1]	[2]	NIF	Nome / Designação [3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	AGÊNCIA DESENVOLVIMENTO E COESÃO - PT2020	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	5.445.492,88	37.018,80	5.408.474,08		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000287 - Construção de Ecocaminho - Troço desde a E
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	5.445.492,88	5.561,37	5.439.931,51		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-2316-FEDER-000065 - Reabilitação do espaço urbano no setor nor
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	5.445.492,88	1.159.048,05	4.286.444,83		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-2316-FEDER-000236 - Reabilitação dos espaços públicos e infrae
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	5.445.492,88	191.064,06	5.254.428,82		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-2316-FEDER-000105 - Maia Smart Lab\\NOS TERMOS DA ALINEA O) DO
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	5.445.492,88	15.514,40	5.429.978,48		TRANSFERÊNCIA - PROJETO NORTE-09-0550-FEDER-000231 - Gestão Inteligente do Desempenho Organizaciona
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	5.445.492,88	19.254,39	5.426.238,49		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO - NORTE-05-1406-FEDER-000106 - Melhoria das condições de coexistência d
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	5.445.492,88	18.936,77	5.426.556,11		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE 07-5141- FEDER-000793 - Percursos na Maia - GAL LITORAL RURAL -
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	5.445.492,88	95.834,35	5.349.658,53		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-03-1203-FEDER-000064 - Implementação de medidas de melhoria de de
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	5.445.492,88	15.081,00	5.430.411,88		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000066-PRO LONGAMENTO DO ECOCAMINHO DA MAIA-"\\ALÍNE
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	5.445.492,88	13.036,70	5.432.456,18		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000091 - Melhoria das condições de acolhimento nas
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	5.445.492,88	573.237,07	4.872.255,81		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000104 - Melhoria das condições de coexistência dos
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	5.445.492,88	6.921,73	5.438.571,15		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000120 - Promoção de Segurança e Inclusão nos Cirui
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	5.445.492,88	1.873,14	5.443.619,74		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000219 - Corredor Verde do Leça - Fase I - Entre Po
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	5.445.492,88	232.028,78	5.213.464,10		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000225 - Avenida do Doutor José Vieira de Carvalho\

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FUNDO SOCIAL EUROPEU - PIC INSUCESSO ESCOLAR	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	5.445.492,88	77.929,99	5.367.562,89	72.747,27	TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-08-5266-FSE-000077 - PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	Instituto Nacional Para a Reabilitação, I. P.	600055930	Instituto Nacional Para a Reabilitação, I. P.	5.445.492,88	1.804,80	5.443.688,08		FINANCIAMENTO PARA O PROJETO - Acessibilidades 360º - Acessibilidades 360º - Escola Básica de Pedras
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	Instituto Nacional Para a Reabilitação, I. P.	600055930	Instituto Nacional Para a Reabilitação, I. P.	5.445.492,88	1.120,07	5.444.372,81		FINANCIAMENTO PARA O PROJETO - Acessibilidades 360º - Escola Básica Cidade Jardim - N.º 678 DE ACORD
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	Instituto Nacional Para a Reabilitação, I. P.	600055930	Instituto Nacional Para a Reabilitação, I. P.	5.445.492,88	1.568,40	5.443.924,48		FINANCIAMENTO PARA O PROJETO - Acessibilidades 360º - Acessibilidades 360º - Escola Básica Giesta, N
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	Instituto Nacional Para a Reabilitação, I. P.	600055930	Instituto Nacional Para a Reabilitação, I. P.	5.445.492,88	2.000,00	5.443.492,88		FINANCIAMENTO PARA O PROJETO - Acessibilidades 360º - Pavilhão Municipal de Gueifães - N.º 674, DE A
10030899 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	IEFP - GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)	501442600	Instituto do Emprego e Formaçao Profissional	1.824.210,00	258,00	1.823.952,00		TRANFERÊNCIA DE CAPITAL RELATIVA AO PERÍODO JUNHO/2022 A FEVEREIRO/2023 DA CANDIDATURA N.º 1258533 (
10030899 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	IEFP - GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)	501442600	Instituto do Emprego e Formaçao Profissional	1.824.210,00	1.273,17	1.822.936,83		TRANFERÊNCIA DE CAPITAL RELATIVA AO PERÍODO JUNHO/2021 A MAIO/2022 DA CANDIDATURA N.º 1258537 (MAIA
10030899 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	IEFP - GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)	501442600	Instituto do Emprego e Formaçao Profissional	1.824.210,00	467,99	1.823.742,01		TRANFERÊNCIA DE CAPITAL RELATIVA AO PERÍODO JUNHO/2022 A FEVEREIRO/2023 DA CANDIDATURA N.º 1258537 (
10030899 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	IEFP - GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)	501442600	Instituto do Emprego e Formaçao Profissional	1.824.210,00	1.472,43	1.822.737,57		TRANFERÊNCIA DE CAPITAL RELATIVA AO PERÍODO JUNHO/2021 A MAIO/2022 DA CANDIDATURA N.º 1258533 (MAIA
10030899 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	IEFP - GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)	501442600	Instituto do Emprego e Formaçao Profissional	1.824.210,00	900,97	1.823.309,03		TRANFERÊNCIA DE CAPITAL RELATIVA AO PERÍODO JUNHO/2021 A MAIO/2022 DA CANDIDATURA N.º 1258536 (MAIA
10030899 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	IEFP - GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)	501442600	Instituto do Emprego e Formaçao Profissional	1.824.210,00	258,00	1.823.952,00		TRANFERÊNCIA DE CAPITAL RELATIVA AO PERÍODO JUNHO/2022 A FEVEREIRO/2023 DA CANDIDATURA N.º 1258536 (
10030899 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas, Ip	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas, Ip	1.824.210,00	16.192,14	1.808.017,86		COMPARTICIPAÇÃO RELATIVA AO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO E A MO
100701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FUNDAÇÃO DO DESPORTO - PROTOCOLOS DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	503596744	Fundação do Desporto	15.000,00	12.500,00	2.500,00		\\PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO N.º 02/FD/CAR/A2/2023 CONFORME AVISO N.º 02/2023/CAR- APET
Total transferências de capital					8.271.906,88	7.290.740,89	981.165,99	72.747,27	
Subsídios									
Total subsídios									

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4]-[D]	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180[[2]	[180-365] [3]	>365 [4]			Curto prazo [F]=[A]+[C]	Médio/longo prazo[G]=[B]	SOMA [H]=[F]+[G]
Despesas correntes	208.545,62	208.545,62								208.545,62		208.545,62
Despesas de pessoal												
Remunerações certas e permanentes												
Abonos variáveis ou eventuais												
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras												
SS - Outras												
Aquisições de bens e serviços	208.545,62	208.545,62								208.545,62		208.545,62
Aquisições de bens e serviços	208.545,62	208.545,62								208.545,62		208.545,62
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes												
Administrações públicas												
Outras transferências correntes												
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes												
Outras despesas correntes												
Despesas de capital	4.290.097,56	9.062,64	4.281.034,92							9.062,64	4.281.034,92	4.290.097,56
Aquisições de bens de capital	9.062,64	9.062,64								9.062,64		9.062,64
Aquisições de bens de capital	9.062,64	9.062,64								9.062,64		9.062,64
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	4.281.034,92		4.281.034,92								4.281.034,92	4.281.034,92
Reeembolsos de passivos financeiros	4.281.034,92		4.281.034,92								4.281.034,92	4.281.034,92
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	4.498.643,18	217.608,26	4.281.034,92							217.608,26	4.281.034,92	4.498.643,18

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		Caixa	134.042.552,00	134.039.112,40			134.042.552,00	134.039.112,40	3.439,60	
11.1		Caixa A	133.939.503,97	133.936.064,37			133.939.503,97	133.936.064,37	3.439,60	
11.1.01		Caixas tesouraria	128.467.380,94	128.464.444,38			128.467.380,94	128.464.444,38	2.936,56	
	CX	CX - CAIXA COFRE	289.457,30	288.527,80			289.457,30	288.527,80	929,50	
	CXE	CXE - Cx tesoureiro Elisa	111.096.014,10	111.095.413,66			111.096.014,10	111.095.413,66	600,44	
	CXF	CXF - Cx tesoureiro Francisco	3.946.359,45	3.946.062,49			3.946.359,45	3.946.062,49	296,96	
	CXJ	CXJ - Cx tesoureiro M Joao	3.091.159,58	3.091.159,58			3.091.159,58	3.091.159,58		
	CXM	CXM - Cx tesoureiro Manuela	10.044.390,51	10.043.280,85			10.044.390,51	10.043.280,85	1.109,66	
11.1.02		Caixas postos externos	1.310.770,03	1.310.270,03			1.310.770,03	1.310.270,03	500,00	
11.1.02.01		Caixa Piscina Municipal Águas Santas	192.874,43	192.824,43			192.874,43	192.824,43	50,00	
	CX3	CX3 - Piscina Municipal Águas Santas	192.874,43	192.824,43			192.874,43	192.824,43	50,00	
11.1.02.02		Caixa Piscina Municipal Folgosa	204.707,98	204.657,98			204.707,98	204.657,98	50,00	
	CX4	CX4 - Piscina Municipal Folgosa	204.707,98	204.657,98			204.707,98	204.657,98	50,00	
11.1.02.03		Caixa Piscina Municipal Gueifães	295.938,00	295.888,00			295.938,00	295.888,00	50,00	
	CX5	CX5 - Piscina Municipal Gueifaes	295.938,00	295.888,00			295.938,00	295.888,00	50,00	
11.1.02.04		Caixa Complexo Municipal Ginástica	163.288,34	163.238,34			163.288,34	163.238,34	50,00	
	CX6	CX6 - Complexo Municipal Ginástica	163.288,34	163.238,34			163.288,34	163.238,34	50,00	
11.1.02.05		Caixa Complexo Municipal Ténis	307.756,18	307.706,18			307.756,18	307.706,18	50,00	
	CX7	CX7 - Complexo Municipal Ténis	307.756,18	307.706,18			307.756,18	307.706,18	50,00	
11.1.02.06		Caixa Complexo Piscinas Quinta da Gruta	57.361,74	57.361,74			57.361,74	57.361,74		
	CX8	CX8 - Complexo Piscinas Quinta Gruta	57.361,74	57.361,74			57.361,74	57.361,74		
11.1.02.07		Caixa Biblioteca Municipal	7.356,58	7.306,58			7.356,58	7.306,58	50,00	
	X01	X01 - Biblioteca Municipal	7.356,58	7.306,58			7.356,58	7.306,58	50,00	
11.1.02.08		Caixa Maia Welcome Center	66.629,00	66.579,00			66.629,00	66.579,00	50,00	
	X02	X02 - Maia Welcome Center	66.629,00	66.579,00			66.629,00	66.579,00	50,00	
11.1.02.09		Caixa Posto Atendimento de Águas Santas	100,00				100,00		100,00	
	X03	X03 - Posto Atendimento Aguas Santas	100,00				100,00		100,00	
11.1.02.10		Caixa Forum da Maia	14.674,00	14.624,00			14.674,00	14.624,00	50,00	
	X04	X04 - Forum da Maia	14.674,00	14.624,00			14.674,00	14.624,00	50,00	
11.1.02.11		Caixa Quinta da Gruta (Ed. Ambiental)	83,78	83,78			83,78	83,78		
	CX2	CX2 - Caixa Quinta da Gruta	83,78	83,78			83,78	83,78		
11.1.03		Caixas Multibanco	954.885,26	954.885,26			954.885,26	954.885,26		
11.1.03.01		Tesouraria Municipal	302.148,51	302.148,51			302.148,51	302.148,51		
	C01	C01 - Tesour. - Post01-TPA 391221	95.039,85	95.039,85			95.039,85	95.039,85		
	C02	C02 - Tesour. - Post02-TPA XXXXXXXX	177.537,59	177.537,59			177.537,59	177.537,59		
	C03	C03 - Tesour. - Post03-TPA 391221	29.571,07	29.571,07			29.571,07	29.571,07		
11.1.03.02		Gabinete do Munícipe	638.761,06	638.761,06			638.761,06	638.761,06		
	C08	C08 - Gab.Mun - Posto6-TPA bermudes	207.046,89	207.046,89			207.046,89	207.046,89		
	C09	C09 - Gab.Mun - Posto3-TPA claudiam	5.140,46	5.140,46			5.140,46	5.140,46		
	C10	C10 - Gab.Mun - Posto10-TPA vventur	1.624,72	1.624,72			1.624,72	1.624,72		
	C11	C11 - Gab.Mun - Posto10-TPA filipa	78.999,59	78.999,59			78.999,59	78.999,59		
	C12	C12 - Gab.Mun - Posto7-TPA Gomes	39.362,77	39.362,77			39.362,77	39.362,77		
	C13	C13 - Gab.Mun - Posto11-TPA albina	306.586,63	306.586,63			306.586,63	306.586,63		
11.1.03.04		Biblioteca Municipal	934,95	934,95			934,95	934,95		
	C20	C20 - Bibl. Mun.(Forúm) - TPA 400410	934,95	934,95			934,95	934,95		
11.1.03.08		Aeródromo Vilar de Luz	8.606,24	8.606,24			8.606,24	8.606,24		
	C27	C27 - Aeródromo V.Luz - TPA 451652	8.606,24	8.606,24			8.606,24	8.606,24		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	130.728.601,73	130.725.165,17			130.728.601,73	130.725.165,17	3.436,56	
11.1.03.09		Policia Municipal	4.434,50	4.434,50			4.434,50	4.434,50		
	C28	C28 - Policia Municipal	4.434,50	4.434,50			4.434,50	4.434,50		
11.1.04		Pagamento de Serviços Multibanco	3.204.435,08	3.204.432,04			3.204.435,08	3.204.432,04	3,04	
11.1.04.01		MTB MULTIBANCO (MTB-MTB)	636,83	636,83			636,83	636,83		
	MTB	MTB - MULTIBANCO	636,83	636,83			636,83	636,83		
11.1.04.02		PAY - PAYSHOP-CTT (SON-SON)	1.036.069,20	1.036.069,20			1.036.069,20	1.036.069,20		
	PAY	PAY - Payshop/CTT	1.036.069,20	1.036.069,20			1.036.069,20	1.036.069,20		
11.1.04.03		SON - SERVICOS ONLINE (PAY-PAY)	2.167.729,05	2.167.726,01			2.167.729,05	2.167.726,01	3,04	
	SON	SON - Serviços Online	2.167.729,05	2.167.726,01			2.167.729,05	2.167.726,01	3,04	
11.1.06		Caixa Tickets (em trânsito)	2.032,66	2.032,66			2.032,66	2.032,66		
	TCK	TCK - Caixa Tickets (em transito)	2.032,66	2.032,66			2.032,66	2.032,66		
11.8		Fundo fixo	103.048,03	103.048,03			103.048,03	103.048,03		
11.8.01		F.M.-Depart. de Finanças e de Património	1.250,00	1.250,00			1.250,00	1.250,00		
11.8.01.01		F.M. - Outros serviços (02022599)	250,00	250,00			250,00	250,00		
	F01	F01 - F.M. - D.F.P.	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.01.02		F.M. - Outros bens (020121)	800,00	800,00			800,00	800,00		
	F02	F02 - F.M. - D.F.P.	800,00	800,00			800,00	800,00		
11.8.01.04		F.M. - Comunicações (020209)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M01	M01 - F.M. - D.F.P	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.02		F.M. - Divisão Administração Geral	225,00	225,00			225,00	225,00		
11.8.02.01		F.M. - Comunicações (020209)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F03	F03 - F.M. - D.A.G.	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.02.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	F04	F04 - F.M. - D.A.G.	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.02.05		F.M. - Outros bens (020121)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	M22	M22 - F.M. - D.A.G.	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.03		F.M.-Unidade de Gestão Arq. Municipal	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.03.01		F.M. - Outros bens (020121)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	F78	F78 - F.M. - Un. Gest. Arquivo Mun.	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.03.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F79	F79 - F.M. - Un. Gest. Arquivo Mun.	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.04		F.M.-Dep. Recursos H.Administração Geral	125,00	125,00			125,00	125,00		
11.8.04.01		F.M. - Outros bens (020121)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F49	F49 - F. de Maneio - DRH	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.04.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M73	M73 - F. de Maneio - DRH	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.04.03		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	M74	M74 - F. de Maneio - DRH	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.05		F.M. - Dep. Educação, Ciencia e Cultura	525,00	525,00			525,00	525,00		
11.8.05.02		F.M. - Outros bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00		
	F18	F18 - F.M. - DECC	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.05.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F19	F19 - F.M. - DECC	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.05.04		F.M. - Comunicações (020209)	15,00	15,00			15,00	15,00		
	F66	F66 - F.M. - DECC	15,00	15,00			15,00	15,00		
11.8.05.05		F.M. - Transportes (020210)	160,00	160,00			160,00	160,00		
	F67	F67 - F.M. - DECC	160,00	160,00			160,00	160,00		
11.8.06		F.M. - Divisão de Cultura	5.200,00	5.200,00			5.200,00	5.200,00		
11.8.06.02		F.M. - Outros bens (020121)	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
	F39	F39 - F. de Maneio - Resp. Chefe Div	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	133.944.878,97	133.941.439,37			133.944.878,97	133.941.439,37	3.439,60	
11.8.06.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
	F40	F40 - F. de Maneio - Resp. Chefe Div	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
11.8.06.04		F.M. - Transportes (020210)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M56	M56 - F. de Maneio - Resp. Chefe Div	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.07		F.M. - Divisão de Cultura - Férias Culturais	800,00	800,00			800,00	800,00		
11.8.07.02		F.M. - Outros bens (020121)	600,00	600,00			600,00	600,00		
	F27	F27 - F.M. - Férias Culturais	600,00	600,00			600,00	600,00		
11.8.07.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	F83	F83 - F.M. - Férias Culturais	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.08		F. de Maneio - Unidade de Turismo	3.275,00	3.275,00			3.275,00	3.275,00		
11.8.08.01		F.M. - Outros bens (020121)	1.650,00	1.650,00			1.650,00	1.650,00		
	F41	F41 - F.M. - Unidade de Turismo	1.650,00	1.650,00			1.650,00	1.650,00		
11.8.08.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	1.575,00	1.575,00			1.575,00	1.575,00		
	M77	M77 - F.M. - Unidade de Turismo	1.575,00	1.575,00			1.575,00	1.575,00		
11.8.08.03		F.M. - Transportes (020210)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M78	M78 - F.M. - Unidade de Turismo	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.09		F.M-Dep.de D.Social,Desporto e Juventude	3.800,00	3.800,00			3.800,00	3.800,00		
11.8.09.01		F.M. - Outros bens (020121)	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
	F77	F77 - F.M.- Div Fom Despor Juventude	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
11.8.09.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00		
	M75	M75 - F.M.- Div Fom Despor Juventude	2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00		
11.8.09.03		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M76	M76 - F.M.- Div Fom Despor Juventude	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.10		F.M.-Div.de Gestão de Equip. Desportivos	6.210,00	6.210,00			6.210,00	6.210,00		
11.8.10.02		F.M. - Outros bens (020121)	1.260,00	1.260,00			1.260,00	1.260,00		
	F37	F37 - F.M. - DFD	1.260,00	1.260,00			1.260,00	1.260,00		
11.8.10.03		F.M. - Trab. Especializados (020220)	30,00	30,00			30,00	30,00		
	F70	F70 - F.M. - DFD	30,00	30,00			30,00	30,00		
11.8.10.04		F.M. - Outros serviços (02022599)	4.680,00	4.680,00			4.680,00	4.680,00		
	F71	F71 - F.M. - DFD	4.680,00	4.680,00			4.680,00	4.680,00		
11.8.10.05		F.M. - Material de limpeza e higiene (020104)	40,00	40,00			40,00	40,00		
	F91	F91 - F.M. - DFD	40,00	40,00			40,00	40,00		
11.8.10.06		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M04	M04 - F.M. - DFD	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.10.07		F.M. - Produtos químicos e farmacêuticos (020109)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	M05	M05 - F.M. - DFD	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.11		F.M. - DFDJ - Ferias desportivas	5.650,00	5.650,00			5.650,00	5.650,00		
11.8.11.02		F.M. - Material de Edu.Cultura e Recreio(020120)	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
	M49	M49 - F.M. - FeriasDesp MatConshotel	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
11.8.11.03		F.M. - Outros Bens (020121)	600,00	600,00			600,00	600,00		
	F51	F51 - F.M. - Ferias desp-Mat.Edu.Cul	600,00	600,00			600,00	600,00		
11.8.11.04		F.M. - Outros serviços (02022599)	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	133.965.763,97	133.962.324,37			133.965.763,97	133.962.324,37	3.439,60	
	F52	F52 - F.M. - Ferias desp-Outros Bens	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
11.8.11.06		F.M. - Material de Consumo Clinico (020111)	400,00	400,00			400,00	400,00		
	F54	F54 - F.M. - Ferias desp-Alimen.Ref.	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.11.07		F.M. - Material de Limpeza e higiene (020104)	400,00	400,00			400,00	400,00		
	F85	F85 - F.M. - Ferias desp-Mat C.Clini	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.11.08		F.M. - Ferramentas e Utensílios (020117)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F92	F92 - F.M. - Ferias desp-Limp.Hig	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.11.10		F.M. - Material de Consumo Hoteleiro-(020113)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	M06	M06 - F.M.- Feriasdesp-Tran.Pes. n/	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.12		F.M. - DFDJ - Ferias Ativas Jovens	6.236,11	6.236,11			6.236,11	6.236,11		
11.8.12.01		F.M. - Outros Bens (020121)	1.834,61	1.834,61			1.834,61	1.834,61		
	M62	M62 - F.M. - Ferias Ativas Jovens	1.834,61	1.834,61			1.834,61	1.834,61		
11.8.12.03		F.M. - Outros Serviços (02022599)	3.204,00	3.204,00			3.204,00	3.204,00		
	M71	M71 - F.M. - Ferias Ativas Jovens	3.204,00	3.204,00			3.204,00	3.204,00		
11.8.12.04		F.M. - Transportes (020210)	1.197,50	1.197,50			1.197,50	1.197,50		
	M93	M93 - F.M. - Ferias Ativas Jovens	1.197,50	1.197,50			1.197,50	1.197,50		
11.8.13		F.M. - Divisão de Desenvolvimento Social	1.175,17	1.175,17			1.175,17	1.175,17		
11.8.13.01		F.M. - Outros bens (020121)	975,17	975,17			975,17	975,17		
	F62	F62 - F.M - Ação Social	975,17	975,17			975,17	975,17		
11.8.13.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F63	F63 - F.M - Ação Social	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.13.03		F.M. - Material de Edu. Cultura e Recreio(020120)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F64	F64 - F.M - Ação Social	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.13.05		F.M. - Transportes (020210)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M69	M69 - F.M - Ação Social	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.14		F.M.-Depart.Sustentabilidade Territorial	2.041,00	2.041,00			2.041,00	2.041,00		
11.8.14.02		F.M. - Outros bens (020121)	1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00		
	F08	F08 - F.M.- Ambiente e Planeamento T	1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00		
11.8.14.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	308,00	308,00			308,00	308,00		
	F42	F42 - F.M.- Ambiente e Planeamento T	308,00	308,00			308,00	308,00		
11.8.14.04		F.M. - Produtos químicos e farmaceuticos (020109)	33,00	33,00			33,00	33,00		
	F90	F90 - F.M.- Ambiente e Planeamento T	33,00	33,00			33,00	33,00		
11.8.14.05		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M07	M07 - F.M.- Ambiente e Planeamento T	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.15		F.M. - Divisão de Gestão Operacional e Logistica	3.805,00	3.805,00			3.805,00	3.805,00		
11.8.15.02		F.M. - Outros bens (020121)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	F21	F21 - F.M. - DIT	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.15.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00		
	F22	F22 - F.M. - DIT	2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00		
11.8.15.05		F.M. - Deslocações (020213)	55,00	55,00			55,00	55,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	133.978.671,25	133.975.231,65			133.978.671,25	133.975.231,65	3.439,60	
	M54	M54 - F.M. - DTT	55,00	55,00			55,00	55,00		
11.8.15.06		F.M. - Outro material - peças (020114)	1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		
	M55	M55 - F.M. - DTT	1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		
11.8.18		F.M.-Depart. Contrução Manutenção Energia e Mobilidade	21.850,00	21.850,00			21.850,00	21.850,00		
11.8.18.01		F.M. - Outros Bens (020121)	9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00		
	F34	F34 - F.M. - DSCM	9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00		
11.8.18.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
	F35	F35 - F.M. - DSCM	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
11.8.18.03		F.M. - Peq reparações (020203)	7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00		
	F68	F68 - F.M. - DSCM	7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00		
11.8.18.04		F.M. - Locação de Outros bens (020208)	500,00	500,00			500,00	500,00		
	F73	F73 - F.M. - DSCM	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.18.05		F.M. - Ferramentas e Utensílios (020117)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F80	F80 - F.M. - DSCM	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.18.06		F.M. - Assistência técnica (020219)	2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00		
	M03	M03 - F.M. - DSCM	2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00		
11.8.20		F.M. - D.A.J.C. (Notariado)	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00		
11.8.20.01		F.M. - Outros serviços (020022599)	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00		
	M18	M18 - F.M. - Div. Notariado, Reg. C	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00		
11.8.21		F.M.-Resp. pelo Pelouro de Educação Ciência e Saúde	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.21.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M19	M19 - F.M. - Pel Educação Cien Saúd	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.21.03		F.M. - Outros Bens (020121)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M21	M21 - F.M. - Pel Educação Cien Saúd	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.22		F.M. - Resp.Pelouro da Juventude	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.22.02		F.M.- Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F10	F10 - F.M. - Pelouro Juventude	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.22.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	F11	F11 - F.M. - Pelouro Juventude	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.22.05		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	M59	M59 - F.M. - Pelouro Juventude	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.23		F.M.-Resp.Pelouro Cultura e Prev.Seg.Trabalho	650,00	650,00			650,00	650,00		
11.8.23.02		F.M. - Outros bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00		
	F13	F13 - F.M. - Pelouro Cultura	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.23.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	225,00	225,00			225,00	225,00		
	F14	F14 - F.M. - Pelouro Cultura	225,00	225,00			225,00	225,00		
11.8.23.04		F.M. - Limpeza e higiene	25,00	25,00			25,00	25,00		
	F99	F99 - F.M. - Pelouro Cultura	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.23.05		F.M. - Transportes (020210)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M53	M53 - F.M. - Pelouro Cultura	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.24		F.M.-Resp.pelo Pelouro das R. Publicas	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.24.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M24	M24 - F.M. - Resp. pelo Pelouro dos	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.24.03		F.M. - Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	134.014.171,25	134.010.731,65			134.014.171,25	134.010.731,65	3.439,60	
	M23	M23 - F.M. - Resp. pelo Pelouro dos	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.26		F.M.-Chefe Gabinete de Apoio à Presidencia	2.990,00	2.990,00			2.990,00	2.990,00		
11.8.26.02		F.M. - Outros Bens (020121)	2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00		
	F32	F32 - F.M. - Gab. Presidência	2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00		
11.8.26.03		F.M. - Outros serviços (02022599)	380,00	380,00			380,00	380,00		
	F33	F33 - F.M. - Gab. Presidência	380,00	380,00			380,00	380,00		
11.8.26.04		F.M. - Transportes (020210)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M37	M37 - F.M. - Gab. Presidência	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.26.05		F.M. - Trabalhos Especializados (020220)	260,00	260,00			260,00	260,00		
	M44	M44 - F.M. - Gab. Presidência	260,00	260,00			260,00	260,00		
11.8.27		F.M. - D.A.J.C.	15.400,00	15.400,00			15.400,00	15.400,00		
11.8.27.01		F.M. - Outras despesas correntes (0602030503)	15.350,00	15.350,00			15.350,00	15.350,00		
	F82	F82 - F.M. - D.J.C.	15.350,00	15.350,00			15.350,00	15.350,00		
11.8.27.02		F.M. - Deslocaçoes e estadas (020213)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M61	M61 - F.M. - D.J.C	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.28		F.M.-Resp.Pel. Acção Social-RECRIAR(antigo Novos Laços)	650,00	650,00			650,00	650,00		
11.8.28.02		F.M. - Outros Bens (020121)	525,00	525,00			525,00	525,00		
	F88	F88 - F.M.- Recriar - bens	525,00	525,00			525,00	525,00		
11.8.28.03		F.M. - Outros Serviços (02022599)	125,00	125,00			125,00	125,00		
	F89	F89 - F.M.- Recriar - servi	125,00	125,00			125,00	125,00		
11.8.29		F.M.-Resp. Pelouro Economia,Relações Internacionais e cooperação	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.29.04		F.M. - Outros Bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M64	M64 - F.M.-Pel Economia, Rel. Intern	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.29.05		F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M72	M72 - F.M.-Pel Economia, Rel. Intern	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.30		F.M.-Resp. F.M.-Com. Prot. Crianças Jovens	865,75	865,75			865,75	865,75		
11.8.30.02		F.M. - Outros Bens (020121)	600,00	600,00			600,00	600,00		
	M11	M11 - F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	600,00	600,00			600,00	600,00		
11.8.30.03		F.M. - Outros Serviços (02022599)	265,75	265,75			265,75	265,75		
	M12	M12 - F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	265,75	265,75			265,75	265,75		
11.8.31		F.M. - Gabinete de Saúde	2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00		
11.8.31.01		F.M. - Outros Bens (020121)	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
	M15	M15 - F.M. - Gabinete de Saúde	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
11.8.31.02		F.M. - Outros Serviços (02022599)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M16	M16 - F.M. - Gabinete de Saúde	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.33		F.M. - Protecção civil	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.33.02		F.M. - Outros Bens (020121)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	M35	M35 - F.M.- Protecção Civil	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.33.03		F.M. - Outros Serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M36	M36 - F.M.- Protecção Civil	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.36		F.M.-Chefe Div. Qualidade e Sistemas de Informação	350,00	350,00			350,00	350,00		
11.8.36.01		F.M. - Outros Bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00		
	M45	M45 - F.M. - D.Q.I.S.Informação	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.36.02		F.M. - Outros Serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	134.037.027,00	134.033.587,40			134.037.027,00	134.033.587,40	3.439,60	
	M46	M46 - F.M. - D.Q.I.S.Informação	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.37		F.M.-Serviços de Policia Municipal e Fiscalização	925,00	925,00			925,00	925,00		
11.8.37.01		F.M. - Outros Bens (020121)	750,00	750,00			750,00	750,00		
	M51	M51 - F.M. . Policia Municipal	750,00	750,00			750,00	750,00		
11.8.37.02		F.M. - Outros Serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M52	M52 - F.M. . Policia Municipal	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.37.03		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	75,00	75,00			75,00	75,00		
	M60	M60 - F.M. . Policia Municipal	75,00	75,00			75,00	75,00		
11.8.41		F.M. - Aerodromo	125,00	125,00			125,00	125,00		
11.8.41.01		F.M. - Outros Bens (020121)	75,00	75,00			75,00	75,00		
	M82	M82 - F.M. - Aerodromo	75,00	75,00			75,00	75,00		
11.8.41.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M83	M83 - F.M. - Aerodromo	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.44		F.M. - UAOA	1.725,00	1.725,00			1.725,00	1.725,00		
11.8.44.01		F.M. - Outros serviços (02022599)	450,00	450,00			450,00	450,00		
	M90	M90 - F.M. UAOA	450,00	450,00			450,00	450,00		
11.8.44.02		F.M. - Outros bens (020121)	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		
	M91	M91 - F.M. UAOA	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		
11.8.44.03		F.M. - Transportes (020210)	75,00	75,00			75,00	75,00		
	M92	M92 - F.M. UAOA	75,00	75,00			75,00	75,00		
11.8.45		F.M. - Trf Competencias Saude	750,00	750,00			750,00	750,00		
11.8.45.01		F.M. Outros serviços (02022599)	500,00	500,00			500,00	500,00		
	M94	M94 - F. de Maneio - Trf Comp Saude	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.45.02		F.M. Outros bens (020121)	250,00	250,00			250,00	250,00		
	M95	M95 - F. de Maneio - Trf Comp Saude	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.46		F.M. - Trf Competencias Ação Social	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
11.8.46.01		F.M. - Transf Familias (04080202)	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
	M96	M96 - F. de Maneio - Trf Comp Aç Soc	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
12		Depósitos à ordem	239.273.806,81	188.317.725,93			239.273.806,81	188.317.725,93	50.956.080,88	
12.2		Depósitos bancários	239.273.806,81	188.317.725,93			239.273.806,81	188.317.725,93	50.956.080,88	
12.2.01		BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	461.172,08	452.810,99			461.172,08	452.810,99	8.361,09	
	0019/00200023348	BBV	461.172,08	452.810,99			461.172,08	452.810,99	8.361,09	
12.2.02		MILLENNIUM-Banco Comercial Portugues S.A.	7.073.834,49	3.035.927,53			7.073.834,49	3.035.927,53	4.037.906,96	
	0033/00002135747	BCP	5.623.571,10	3.035.327,77			5.623.571,10	3.035.327,77	2.588.243,33	
	0033/00041680741	BCP	1.412.249,11	199,92			1.412.249,11	199,92	1.412.049,19	
	0033/00045371255	BCP	11.587,64	199,92			11.587,64	199,92	11.387,72	
	0033/23980000017	BCP	26.426,64	199,92			26.426,64	199,92	26.226,72	
12.2.03		BPI-Banco Português de Investimento S.A.	643.192,84	525.782,00			643.192,84	525.782,00	117.410,84	
	0010/16345240101	BPI	41.308,81	123,00			41.308,81	123,00	41.185,81	
	0010/16345240102	BPI	12.249,98				12.249,98		12.249,98	
	0010/43888600101	BPI	589.634,05	525.659,00			589.634,05	525.659,00	63.975,05	
12.2.04		ST - Banco Santander Totta, S.A.	65.116.274,83	61.008.402,44			65.116.274,83	61.008.402,44	4.107.872,39	
	0018/04341359020	BST	1.262.425,81				1.262.425,81		1.262.425,81	
	0018/06605710001	BST	52.623.725,47	50.917.153,18			52.623.725,47	50.917.153,18	1.706.572,29	
	0018/06605710003	BST	31.075,98	9.021,48			31.075,98	9.021,48	22.054,50	
	0018/06605710004	BST	5.200.350,11	4.864.318,29			5.200.350,11	4.864.318,29	336.031,82	
	0018/06605710350	BST	0,35	0,35			0,35	0,35		
	0018/06605710350A	BST	17.262,66				17.262,66		17.262,66	
	0018/08998747001	BST	5.649.576,54	4.886.051,23			5.649.576,54	4.886.051,23	763.525,31	

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	207.337.026,24	199.062.035,36			207.337.026,24	199.062.035,36	8.274.990,88	
	0018/35486417001	BST	331.857,91	331.857,91			331.857,91	331.857,91		
12.2.05		CAM - Caixa Agricola Mútuo	3.239.494,96				3.239.494,96		3.239.494,96	
	0045/40031139753	CCAM	3.239.494,96				3.239.494,96		3.239.494,96	
12.2.06		AB - Abanca Corporación Bancaria, S.A.	101.406,93				101.406,93		101.406,93	
	0170/03040005017	CGAL	101.406,93				101.406,93		101.406,93	
12.2.07		CGD - Caixa Geral de Depósitos S.A.	94.916.758,03	89.290.183,36			94.916.758,03	89.290.183,36	5.626.574,67	
	0035/00000006430	CGD	94.816.597,55	89.289.870,94			94.816.597,55	89.289.870,94	5.526.726,61	
	0035/00012146230	CGD	5.304,70	312,42			5.304,70	312,42	4.992,28	
	0035/00024596230	CGD								
	0035/00035323931	CGD	94.855,78				94.855,78		94.855,78	
12.2.08		MG - Montepio Geral-Associação Mutualista	3.085.942,32	2.002.516,44			3.085.942,32	2.002.516,44	1.083.425,88	
	0036/57215001935	MG	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0036/57215002230	MG	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	
	0036/99100023360	MG	1.061.613,74	1.002.516,44			1.061.613,74	1.002.516,44	59.097,30	
	0036/99103049278	MG	24.328,58				24.328,58		24.328,58	
12.2.09		NB - Novo Banco, S.A.	11.383.385,55	1.779,17			11.383.385,55	1.779,17	11.381.606,38	
	0007/000417171587	NB	89.497,78				89.497,78		89.497,78	
	0007/00131450001	NB	293.887,77	1.779,17			293.887,77	1.779,17	292.108,60	
	0007/100652312677	NB	4.000.000,00				4.000.000,00		4.000.000,00	
	0007/100652314132	NB	3.000.000,00				3.000.000,00		3.000.000,00	
	0007/100722860583	NB								
	0007/100722862911	NB								
	0007/100738822127	NB	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
	0007/100738823776	NB	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
12.2.10		BIC - Banco Internacional de Crédito S.A.	51.063.380,19	32.000.228,00			51.063.380,19	32.000.228,00	19.063.152,19	
	0079/18930983101	BIC	23.063.380,19	18.000.228,00			23.063.380,19	18.000.228,00	5.063.152,19	
	0079/1893098320063	BIC	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0079/1893098320064	BIC	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0079/1893098320065	BIC	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0079/1893098320066	BIC	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0079/1893098320067	BIC	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0079/1893098320068	BIC	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0079/1893098320069	BIC	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0079/1893098320070	BIC	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
	0079/1893098320071	BIC	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
	0079/1893098320072	BIC	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
	0079/1893098320073	BIC	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
	0079/1893098320074	BIC	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
	0079/1893098320075	BIC	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
	0079/1893098320076	BIC	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
12.2.11		BPG - Banco Portugues Gestão S.A.	2.179.522,21				2.179.522,21		2.179.522,21	
	0064/00190024101	BPG	179.522,21				179.522,21		179.522,21	
	0064/19002420026	BPG								
	0064/19002420027	BPG	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
12.2.12		BK - Bankinter S.A.	9.442,38	96,00			9.442,38	96,00	9.346,38	
	0269/00202008521	BK	9.442,38	96,00			9.442,38	96,00	9.346,38	
13		Outros depósitos	6.401.343,60	662.190,86			6.401.343,60	662.190,86	5.739.152,74	
13.3		Depósitos de garantias e cauções	6.401.343,60	662.190,86			6.401.343,60	662.190,86	5.739.152,74	
13.3.2		Depósitos bancários	6.401.343,60	662.190,86			6.401.343,60	662.190,86	5.739.152,74	
13.3.2.04		ST-Banco Santander Totta, S.A.	6.401.343,60	662.190,86			6.401.343,60	662.190,86	5.739.152,74	
13.3.2.04.1		ST-Banco Santander Totta, S.A. (DO)	6.401.343,60	662.190,86			6.401.343,60	662.190,86	5.739.152,74	
	0018/066057100002	BST	6.069.716,92	593.066,36			6.069.716,92	593.066,36	5.476.650,56	

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 245	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2023/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2024/03/07	2023	9

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	379.717.702,41	323.019.029,19			379.717.702,41	323.019.029,19	56.698.673,22	
	0018/35486417001A	BST	331.626,68	69.124,50			331.626,68	69.124,50	262.502,18	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	**379.717.702,41**	**323.019.029,19**			**379.717.702,41**	**323.019.029,19**	**56.698.673,22**	
		SALDO GERÊNCIA	**164.746.671,51**	**108.047.998,29**			**164.746.671,51**	**108.047.998,29**	**56.698.673,22**	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	**158.453.345,32**	**107.509.377,42**			**158.453.345,32**	**107.509.377,42**	**50.943.967,90**	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	**6.293.326,19**	**538.620,87**			**6.293.326,19**	**538.620,87**	**5.754.705,32**	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
01/01/2023
31/12/2023

Ano
2023

BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
Depósitos bancários					
(0007) NOVO BANCO	000417171587	89 497,78 €			89 497,78 €
(0007) NOVO BANCO	00131450001	292 108,60 €			292 108,60 €
(0007) NOVO BANCO	100461978695				
(0007) NOVO BANCO	100469834240				
(0007) NOVO BANCO	100469837053				
(0007) NOVO BANCO	100469838120				
(0007) NOVO BANCO	100469838605				
(0007) NOVO BANCO	100469839284				
(0007) NOVO BANCO	100478385275				
(0007) NOVO BANCO	100482730778				
(0007) NOVO BANCO	100482731457				
(0007) NOVO BANCO	100482732136				
(0007) NOVO BANCO	100491258533				
(0007) NOVO BANCO	100491258824				
(0007) NOVO BANCO	100522216665				
(0007) NOVO BANCO	100537202195				
(0007) NOVO BANCO	100557276151				
(0007) NOVO BANCO	100565599721				
(0007) NOVO BANCO	100566439838				
(0007) NOVO BANCO	100569119075				
(0007) NOVO BANCO	100591574963				
(0007) NOVO BANCO	100592498597				
(0007) NOVO BANCO	100595558365				
(0007) NOVO BANCO	100602787193				
(0007) NOVO BANCO	100631194128				
(0007) NOVO BANCO	100636356177				
(0007) NOVO BANCO	100652312677	4 000 000,00 €			4 000 000,00 €
(0007) NOVO BANCO	100652314132	3 000 000,00 €			3 000 000,00 €
(0007) NOVO BANCO	100722860583				
(0007) NOVO BANCO	100722862911				
(0007) NOVO BANCO	100738822127	2 000 000,00 €			2 000 000,00 €
(0007) NOVO BANCO	100738823776	2 000 000,00 €			2 000 000,00 €
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	01634524001				
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	01634524002				
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	161/001				
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	161/003				
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	16345240101	41 185,81 €			41 185,81 €
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	16345240102	12 249,98 €			12 249,98 €
(0010) BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	43888600101	63 975,05 €			63 975,05 €
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000001				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000002				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000028				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000029				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000003				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000030				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000031				
(0018) SANTANDER TOTTA	000000000032				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000004				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000005				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000006				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000007				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000008				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000009				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000010				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000011				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000012				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000013				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000014				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000015				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000016				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000017				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000018				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000019				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000020				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000021				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000022				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000023				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000024				
(0018) SANTANDER TOTTA	00000000025				

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
01/01/2023
31/12/2023

Ano
2023

BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
(0018) SANTANDER TOTTA	0000000026				
(0018) SANTANDER TOTTA	0000000027				
(0018) SANTANDER TOTTA	04341359020	1 262 455,81 €		30,00 €	1 262 425,81 €
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710001	1 706 873,86 €	16,67 €	318,24 €	1 706 572,29 €
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710002	5 476 650,56 €			5 476 650,56 €
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710003	15 691,00 €	6 363,50 €		22 054,50 €
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710004	340 220,23 €	9,63 €	4 198,04 €	336 031,82 €
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710350				
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710350A	17 262,66 €			17 262,66 €
(0018) SANTANDER TOTTA	07305122051				
(0018) SANTANDER TOTTA	08368671061				
(0018) SANTANDER TOTTA	08368689061				
(0018) SANTANDER TOTTA	08368697061				
(0018) SANTANDER TOTTA	08998747001	778 189,87 €	590,85 €	15 255,41 €	763 525,31 €
(0018) SANTANDER TOTTA	321141684061				
(0018) SANTANDER TOTTA	329978905061				
(0018) SANTANDER TOTTA	35486417001				
(0018) SANTANDER TOTTA	35486417001A	262 502,18 €			262 502,18 €
(0019) BANCO BILBAO VIZCAYA	00200023348	8 336,09 €	25,00 €		8 361,09 €
(0021) CREDITO PREDIAL PORTUGUÊS	10360782061				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	00002135747	2 588 226,61 €	16,72 €		2 588 243,33 €
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	00041680741	1 412 049,19 €			1 412 049,19 €
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	00045371255	11 387,72 €			11 387,72 €
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	02191971566				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	02194774769				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	02197742969				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	2202561541				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	2206695972				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	2223827627				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	2263122715				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	2322431328				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	2351641908				
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	23980000017	26 226,72 €			26 226,72 €
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	50117858927				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00000006020				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00000006430	6 142 967,10 €	9 022,53 €	625 263,02 €	5 526 726,61 €
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00000006644				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00011713130				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00012146230	4 992,28 €			4 992,28 €
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00024596230	0,00 €			0,00 €
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00035323931	94 855,78 €			94 855,78 €
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/101				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/102				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/103				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/104				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/105				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/106				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/107				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/108				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/109				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/110				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/111				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/112				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/113				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/114				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/115				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/116				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/117				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/118				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/120				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/121				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/122				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/123				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/124				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/125				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/126				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/127				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/128				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/129				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/130				

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
01/01/2023
31/12/2023

Ano
2023

BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/131				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/132				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/134				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/135				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/136				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/137				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/138				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/139				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/140				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/141				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/142				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/143				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/144				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/145				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/146				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/147				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/148				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/149				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/150				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/151				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/152				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/153				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/154				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/155				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/157				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/158				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/159				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/160				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/161				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/162				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/163				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/164				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/165				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/166				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/167				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/168				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/169				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/170				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/171				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/172				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/173				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/174				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/175				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/176				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/177				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/178				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/179				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/180				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/181				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/182				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/183				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/184				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/185				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/186				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/187				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/188				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/189				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/190				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/191				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/192				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/193				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/194				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/195				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/196				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/197				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/198				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/199				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/200				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/201				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/202				

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
01/01/2023
31/12/2023

Ano
2023

BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/203				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/204				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/205				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/206				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/207				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/208				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/209				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/210				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/211				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/212				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/213				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/214				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/215				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/216				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/217				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/218				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/219				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/220				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/221				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/222				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/223				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/224				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/225				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/226				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/227				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/228				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/229				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/230				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/231				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/232				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/233				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/234				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/235				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/237				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/238				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/239				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/240				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/241				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/242				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/243				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/244				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/245				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/246				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/247				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/249				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/250				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6020/251				
(0036) MONTEPIO GERAL	07400023363				
(0036) MONTEPIO GERAL	572150014221				
(0036) MONTEPIO GERAL	57215001757				
(0036) MONTEPIO GERAL	57215001935				
(0036) MONTEPIO GERAL	57215002230	1 000 000,00 €			1 000 000,00 €
(0036) MONTEPIO GERAL	99100023360	59 097,30 €			59 097,30 €
(0036) MONTEPIO GERAL	99103049278	24 328,58 €			24 328,58 €
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	40031139753	3 239 494,96 €			3 239 494,96 €
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	40219273163				
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	44230984849				
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	44316273204				
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	44317932151				
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	44318828371				
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	44328523682				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	00190024101	179 522,21 €			179 522,21 €
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.001				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.002				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.003				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.004				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.005				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.006				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.007				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.008				

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
01/01/2023
31/12/2023

Ano
2023

BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.009				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.010				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.011				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.012				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.013				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.014				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.015				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.017				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.018				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.019				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	190024.20.020				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002410001				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	1900241001				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002420021				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002420022				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002420023				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002420024				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002420025				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002420026				
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002420027	2 000 000,00 €			2 000 000,00 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983101	5 063 152,19 €			5 063 152,19 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320041				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320042				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320043				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320044				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320045				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320046				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320047				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320048				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320049				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320050				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320051				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320052				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320053				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320054				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320055				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320056				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320057				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320058				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320059				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320060				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320061				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320062				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320063				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320064				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320065				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320066				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320067				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320068				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320069				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320070	2 000 000,00 €			2 000 000,00 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320071	2 000 000,00 €			2 000 000,00 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320072	2 000 000,00 €			2 000 000,00 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320073	2 000 000,00 €			2 000 000,00 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320074	2 000 000,00 €			2 000 000,00 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320075	2 000 000,00 €			2 000 000,00 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320076	2 000 000,00 €			2 000 000,00 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983201				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983203				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983204				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983205				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983206				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983207				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983208				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983209				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983210				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983211				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983212				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983213				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983214				

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(MUNICIPIO DA MAIA)

Período
01/01/2023
31/12/2023

Ano
2023

BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983215				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983216				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983217				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983218				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983219				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983220				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983221				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983222				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983223				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983225				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983226				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983227				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983228				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983229				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983230				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983231				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983232				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983233				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983234				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983235				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983236				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983237				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983238				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983239				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983240				
(0170) CAIXA GALICIA	00056649101				
(0170) CAIXA GALICIA	00056649201				
(0170) CAIXA GALICIA	00056649202				
(0170) CAIXA GALICIA	03040005017	101 406,93 €			101 406,93 €
(0170) CAIXA GALICIA	05664920005				
(0170) CAIXA GALICIA	05664920006				
(0170) CAIXA GALICIA	05664920007				
(0170) CAIXA GALICIA	05664920008				
(0170) CAIXA GALICIA	05664920009				
(0170) CAIXA GALICIA	5664925001				
(0269) BANKINTER	00202008521	9 346,38 €			9 346,38 €
Total de depósitos bancários		57 324 253,43 €	16 044,90 €	645 064,71 €	56 695 233,62 €
Caixa					3 439,60 €

BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
Outros depósitos					
Total de outros depósitos					

MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO						
PROCESSOS DE NATUREZA ATIVA						
À DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023						
PROCESSO	**AUTOR**	**REU**	**ASSUNTO**	**OBS**	**Valor Ação (VA)/ Valor Pedido (VP)**	
870/11.7BEPRT	Município da Maia	Portgás	Reclamação Juros de Mora	Recurso	298 234,21	VA
2115/04BEPRT	Município da Maia	Portgás	Cobrança Valores referente consumo de água e TRSU	Foi apresentada contestação por parte da exequente, CMM	609,81	VA
271/09.7BEPRT-CB	Município da Maia	Portgás	corresponde o Processo de Execução Fiscal n.º 10951/08 AP.	Foi apresentada contestação por parte da exequente, CMM	2 631,22	VA
826/09.0BEPRT	Município da Maia	44A - Imobliária e Turismo	Impugnação de Taxas	Sentença Desfavorável Município (Trânsito em Julgado)	154 713,00	VP
1726/10.6BEPRT	Município da Maia	Mais Maia . Promoção Imobiliária, Unipessoal, L.da	Impugnação taxas	Sentença Desfavorável Munícipio - Interposto Recurso TCAN	180 430,60	VP
2568/10.4BEPRT	Município da Maia	Prumo Certo Investimentos Imobiliários, L.da	Impugnação de Taxas	Sentença Favorável Munícipio - Interposto Recurso Réu TCAN	381 100,00	VP
3227/21.8T8STS	Município da Maia	Sónia Cristina da Silva Moreira	Rerclamação Créditos Insolvência	Reconhecimento do Crédito - Rateio Credores	2 601,02	VP

MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO, INCLUINDO OS PASSIVOS CONTINGENTES						
PROCESSOS DE NATUREZA PASSIVA						
À DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023						
PROCESSO	**AUTOR**	**ASSUNTO**	**OBS**	**Valor Ação (VA)/ Valor Pedido (VP)**		**Provisão**
1857/05.4TBMAI	Dr. António José Maia Moreira Torres - Nó do Jumbo	Parcela de terreno que foi ocupada pelo Municipio	Acórdão do STJ - CMM foi condenada ao pagamento de uma indemnização que não é possível quantificar.	15 000,00	VA	0,00
2901/19.3BEPRT	Daniel Filipe Dias Feliz e Outros	Ação Administrativa	Aguarda Audiência Prévia	30 001,01	VP	0,00
985/10.9BEPRT	Helena Paula Teixeira Guedes de Oliveira e Outros	Acção Administrativa especial pretensão conexa com actos administrativos	Elaboração Relatório Técnico LNEC	177 488,93	VP	250 000,00
1098/13.7BEPRT	José da Mota Pereira e Outros	Acção Administrativa Comum Ordinária	Relatório Pericial	185 016,49	VA	185 016,49
3208/18.9BEPRT	Grupo 8	Ação Administrativa	Agendado Julgamento	340 400,19	VP	0,00
376/20.3BEPRT	Delfina Augusto Maia	Ação Administrativa	Réplica	30 000,01	VA	0,00
1157/20.0BEPRT	Maria Amélia Pereira Gradim de Oliveira Gericota	Ação Administrativa	Contestação	30 000,01	VA	0,00
1230/20.4BEPRT	M. Couto Alves	Ação Administrativa	Contestação	375 865,22	VP	0,00
1586/20.9BEPRT	ElectroSocopa	Ação Administrativa	Agendamento Julgamento	30 000,01	VA	0,00
1941/22.0BEPRT	Ambienti D´Interni, Unipessoal, Lda	Ação Contencioso Pré-Contratual	Sentença Favorável Município - Interposição Recurso Autora- Acordão TCAN Favorável Município - Recurso Revista STA Favorável Autora	30 001,00	VA	0,00
1655/23.3BEPRT	António Moreira da Silva e Outros	Ação Administrativa	Contestação	50 000,00	VA	0,00
2012/23.7BEPRT	Construções Pardais - Irmãos Monteiro, L.da -	Ação Contencioso Pré-Contratual	Aguarda Sentença	3 000,01	VA	0,00
622/22.9BEPRT	João Manuel Machado Nunes Dinis	Ação Administrativa	Contestação	30 000,01	VA	0,00
5985/13.4TBMAI	Debina Flor Vieira da Silva Cruz e outro(s)	Reinvidicação de bens imóveis	Sentença Judicial Favorável Município - Recurso Autores - Tribunal Relação - Favorável Município - Recurso STJ	29 736 404,68	VP	140 000,00
192300613	Autoridade Condições Trabalho	Processo contraordenacional	Oposição	2 040,00	VA	2 040,00
533/23.0BEPRT	Domingos Searle Martins	Ação Administrativa	Contestação	5 000,01	VA	0,00
626/18.8T8PVZ	Maria Carmo Ferreira Maia	Reinvidicação de bem imóvel/Expropriação/Indeminização	Translado Processo TAdmFiscalPorto - Articulados Findos - Autora faleceu dezembro de 2020 - Habilitação Herdeiros Sentenciada	365 000,00	VP	0,00
3669/22.1BELSB	Espaço Exterior"Espaço Exterior - Publicidade, Lda." e "Publimpacto – Publicidade Exterior"	Prov. Cautelar/Incidente/Ação principal (suportes publicitários)	Incidente e Providência cautelar Favorável Município - Ação principal contestação.	30 001,00	VP	0,00
1256/20.8BEPRT	Emiliano Pires Leite	Ação Administrativa	Julgamento adiado *sine die.* Aguarda novo agendamento	4 744,00	VP	0,00
473/20.5BEPRT	José Eduardo Azevedo Pedrosa	Impugnção despacho Presidente Câmara Municipal	Conciliação gorada. Alegações complementares. Aguarda Sentença	34 602,54	VA	35 000,00

MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO, INCLUINDO OS PASSIVOS CONTINGENTES						
PROCESSOS DE NATUREZA PASSIVA						
À DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023						
PROCESSO	**AUTOR**	**ASSUNTO**	**OBS**	**Valor Ação (VA)/ Valor Pedido (VP)**		**Provisão**
3159/19.8EPRT	Fernando Manuel Ramos da Silva	Ação Administrativa/Acidente de Viação	Contestação, também feita pelas co-ré e chamada seguradora; os Autores apresentaram réplica. Prova já junta. Perito designado a apresentar relatório em 30 dias.	22 499,47	VP	12 500,00
9887/22.5T8PRT	Jorge Filipe Soares de Oliveira	Ação Comum	Pagamento Valor Condenação Parcial	5 244,00	VP	2 349,87
291/23.9BEPRT	Caravela-Companhia de Seguros, S.A.	Processo Judicial	Contestada, foi já alvo de Réplica. Aguarda marcação Julgamento	5 601,52	VP ou VA?	3 000,00
3260/22.0ST8MAI	Maura Alexandra Correia Dias Teixeira e Outros	Ação Declarativa Cível - Propriedade/Vistoria Segurança	Contestação	7 500,00	VA	0,00
533/23.0BEPRT	Cassiano Alberto Pereira Paiva de Carvalho	Ação Administrativa	Petição Inicial	21 000,00	VP	0,00
1917/22.7BEPRT-A	Comumspace, L.da e Herança Manuel Ferreira Maia	Providência Cautelar/Ação Princpial	Providência Cautelar Favorável Município - Ação Principal Réplica - PA instrutior atualizado	30 000,01	VA	0,00
1920/22.8EPRT-A	Commspace e Herança Manuel Ferreira Maia	Providência Cautelar/Ação Princpial	Providência Cautelar Favorável Município - Ação Principal Réplica - Herança desitiu da ação	30 000,01	VA	0,00
2054/22.0BEPRT	António José Alves Moreira	Ação Admnistrativa	Réplica/Tentativa Conciliação Frustrada	2 170,90	VP	0,00
2417/22.0BEPRT	Paula Alexandra Ramalho Ramos	Ação Administrativa	Contestação	30 000,01	VA	0,00
2580/22.0BEPRT	António Manuel Sousa Ferreira	Ação Admnistrativa	Contestação	1 367,44	VP	1 500,00

MAIA

Declaração de Compromissos Plurianuais

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

----- **ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO,** na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da Maia, e em representação do Município, contribuinte fiscal n.º 505 387 131, DECLARA para os efeitos previstos na alínea a) do n.º1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de Dezembro de 2023 se encontram devidamente registados na sua contabilidade, na base de dados municipal de encargos plurianuais.----------

----- Mais declara que o valor total de compromissos plurianuais existentes na referida data ascende a 88.650.763,98 €, nos termos a seguir identificados. ---

Ano	Montante
2024	38.329.783,12
2025	24.073.102,09
2026	12.490.877,86
Seguintes	13.757.000,91
Total	**88.650.763,98**

---------- PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 29 DE JANEIRO DE 2024. ----------

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

MAIA

Declaração de Compromissos Plurianuais Existentes a 31/12/2023

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

Ano	Montante
2024	38 329 783,12
2025	24 073 102,09
2026	12 490 877,86
Seguintes	13 757 000,91
Total	**88 650 763,98**

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano						Exercício 2023	2024	2025	2026	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º											
13217	04	040701	2018	A	57	PROJECTO "MAIA CRESCER COM A CIÊNCIA" - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA, O I3S - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO EM SAUDE DA UNIVERSIDADE DO PORTO - ASSOCIAÇÃO.	150 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €
13023	05	020155	2019	A	34	PROC. 752/2022 AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE OFERTA EM VÁRIOS EVENTOS E INSTALAÇÕES DA DIVISÃO DE FOMENTO DESPORTIVO E JUVENTUDE	67 359,72 €	33 591,30 €	33 720,42 €	48,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129,12 €	177,12 €
13084	0103	02022599	2015	A	32	ADESÃO DO MUNICIPIO À ADEPORTO - AGENCIA DE ENERGIA DO PORTO - PAGAMENTO DE QUOTAS	48 748,00 €	0,00 €	22 624,00 €	26 124,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 124,00 €
13841	04	020108	2022	A	81	PROCEDIMENTO Nº604/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DE STOCK DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, INCLUINDO OS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES NO ÂMBITO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO	91 635,00 €	0,00 €	40 824,93 €	44 610,07 €	6 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 830,23 €	77 640,30 €
13609	0103	020220	2008	A	48	PROCEDIMENTO N.º 608/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2023, EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO ART. 77.º DO REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS E DAS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS [LEI N.º 73/2013, DE 03-DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL].	24 575,40 €	0,00 €	4 575,40 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	479,50 €	20 479,50 €
12705	0103	04050108	2015	A	32	QUOTA NA SEQUENCIA DA ADESÃO DO MUNICÍPIO DA MAIA Á LITORAL RURAL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	30 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
13401	04	020108	2022	A	81	PROCEDIMENTO Nº257/2023 - AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E A3 DE 75GRS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUO, PARA MUNUTENÇÃO DE STOCK DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E ESCOLAS DO CONCELHO, PARA UM PRAZO DE 12 MESES	66 388,02 €	0,00 €	37 571,58 €	28 816,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 996,71 €	50 813,15 €
13928	0103	020202	2006	A	51	ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS.	657 227,20 €	0,00 €	0,00 €	657 227,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	657 227,20 €
13307	05	020220	2022	A	48	PROC 227/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MEIOS AUDIOVISUAIS, PARA EVENTOS DO GABINETE DE SAUDE, POR UM PERIODO DE 24 MESES	61 315,50 €	0,00 €	29 491,70 €	29 623,80 €	2 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 868,30 €	39 692,10 €
2858	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.	458 117,05 €	405 421,05 €	21 855,36 €	12 920,16 €	10 855,30 €	5 850,77 €	1 214,41 €	0,00 €	0,00 €	30 840,64 €
2856	0101	0301030205	2011	A	32	JUROS REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO BBVA - COMPLEMENTO PER	2 373 664,79 €	2 179 564,14 €	69 458,49 €	50 738,20 €	35 204,81 €	23 976,58 €	14 722,57 €	0,00 €	0,00 €	124 642,16 €
2853	0101	10060302	2011	A	32	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO BBVA - COMPLEMENTO PER	7 169 214,75 €	4 895 671,65 €	381 053,75 €	391 978,83 €	403 485,00 €	415 603,19 €	681 422,33 €	0,00 €	0,00 €	1 892 489,35 €
2857	0101	10060302	2011	A	32	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O CGD, NO ÂMBITO DO "PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO NA ÁREAS METROPOLITANAS DE LISBOA E PORTO - PER.	20 910 698,59 €	17 619 641,27 €	902 511,75 €	880 102,29 €	789 537,37 €	535 764,77 €	183 141,14 €	0,00 €	0,00 €	2 388 545,57 €
13105	0103		2019	A	30	ÉPOCA DA FRUTA MINI MERCADO, LDA - AQUISIÇÃO DE BENS DE CARATER CORRENTE	4 920,00 €	0,00 €	4 290,00 €	630,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	237,71 €	867,71 €
13110	0103		2019	A	30	MAKRO - AQUISIÇÃO BENS CARATER CORRENTE	2 200,00 €	0,00 €	200,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	2 200,00 €
13387	0103	01030901	2011	A	46	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS	273 980,50 €	0,00 €	136 990,25 €	136 990,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136 990,25 €
13095	0103	020106	2019	A	30	CARNES CASAL - DOMINAFUTURO - COMÉRCIO DE CARNES, LDA - AQUISIÇÃO BENS CARATER CORRENTE - TALHO, PARA 3 ANOS	3 180,00 €	0,00 €	1 113,00 €	1 060,00 €	1 007,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	126,44 €	2 193,44 €
13092	0103	020106	2019	A	30	VICOLMAR - ELENA VICOL - UNIPESSOAL, LDA. - AQUISIÇÃO BENS CARATER CORRENTE - PEIXARIA, PARA 3 ANOS	4 770,00 €	0,00 €	2 014,00 €	1 590,00 €	1 166,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	237,13 €	2 993,13 €
13308	0103	020201	2012	A	28	ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRAZO DE 36 MESES	2 255 680,29 €	0,00 €	491 928,95 €	755 893,43 €	755 893,43 €	251 964,48 €	0,00 €	0,00 €	182 380,53 €	1 946 131,87 €
13358	0103	020202	2006	A	51	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE DIVERSAS INSTALAÇÕES	114 984,82 €	0,00 €	98 558,42 €	16 426,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 426,40 €
13459	0103	020206	2009	A	53	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS - VER ANTIGA NCD (11469), E MOVIMENTO DE ESTORNO 936/2023	1 571 056,19 €	0,00 €	199 877,63 €	448 455,79 €	476 521,96 €	446 200,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 371 178,56 €
13091	0103	020206	2021	A	69	PROCEDIMENTO N.º 75/2023 - LOCAÇÃO OPERACIONAL DE TRÊS VEÍCULOS NO ÂMBITO DO PROJETO FINANCIADO PELO FUNDO AMBIENTAL	100 055,09 €	0,00 €	22 129,29 €	25 013,77 €	25 013,77 €	25 013,77 €	2 884,49 €	0,00 €	2 949,21 €	80 875,01 €
11719	0103	020208	2009	A	52	PROCEDIMENTO N.º 214/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DE CÓPIA E IMPRESSÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO OPERACIONAL DE EQUIPAMENTO, SOFTWARE DE GESTÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS E DE VOLUME MENSAL DE TIRAGEM.	437 265,00 €	94 478,14 €	102 291,11 €	87 453,00 €	87 453,00 €	65 589,75 €	0,00 €	0,00 €	26 432,41 €	266 928,16 €
13326	0103	020208	2009	A	52	PROCEDIMENTO N.º 279/2023 - LOCAÇÃO OPERACIONAL DE EQUIPAMENTOS E CÓPIA E IMPRESSÃO, INCLUINDO SOFTWARE DE GESTÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS E UM VOLUME DE TIRAGEM - ADICIONAL	6 667,83 €	0,00 €	1 025,82 €	2 051,64 €	2 051,64 €	1 538,73 €	0,00 €	0,00 €	1 025,82 €	6 667,83 €
9866	0103	020208	2013	A	21	CONTRATO DE SUBCONCESSÃO PARCELAS TERRENO 404,411 E 413- ANTIGOS RAMAIA EN14 E A A41 - FREGUESIA DA MAIA	9 471,00 €	0,00 €	2 706,00 €	676,50 €	676,50 €	676,50 €	4 735,50 €	0,00 €	2 706,00 €	9 471,00 €
7274	0103	020208	2013	A	21	PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A EMPRESA "ESPAÇO MUNICIPAL - RENOVAÇÃO URBANA E GESTÃO DE PATRIMÓNIO, E.M. S.A.	472 532,48 €	360 518,96 €	56 006,76 €	56 006,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56 006,76 €
11990	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	10 721,80 €	3 809,90 €	3 359,90 €	3 552,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 552,00 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano						Exercício 2023	2024	2025	2026	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º											
4893	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	5 371,06 €	3 348,56 €	402,50 €	403,50 €	404,50 €	405,50 €	406,50 €	0,00 €	2,10 €	1 622,10 €
3466	0103	020208	2013	A	21	PROTOCOLO DE CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO FERROVIÁRIO - UTLILIZAÇÃO COMO ECOPISTA DA PLATAFORMA DE VIA DA LINHA DE GUIMARÃES ENTRE O KM 9,092 E O KM 12,508.	10 522,52 €	8 772,52 €	321,61 €	378,39 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	1 428,39 €
4636	0103	020209	2012	A	31	TAXA DE UTILIZAÇÃO DAS RADIOCOMUNICAÇÕES, APARTIR DE 2013 - SERVIÇO MÓVEL TERRESTRE(PRIVATIVO) E SERVIÇO MÓVEL AERONÁUTICO - VALOR ESTIMADO	15 600,00 €	13 000,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €
5030	0103	020209	2013	A	2	CORRESPONDÊNCIA AVENÇADA	390 014,82 €	289 931,32 €	55 083,50 €	45 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 209,70 €	47 209,70 €
13878	0103	020209	2013	A	3	PROCEDIMENTO N.º 277/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM ABNDA LARGA, VPN, MPLS	42 066,00 €	0,00 €	1 168,50 €	14 022,00 €	14 022,00 €	12 853,50 €	0,00 €	0,00 €	1 168,50 €	42 066,00 €
13879	0103	020209	2013	A	3	PROCEDIMENTO N.º 277/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM ABNDA LARGA, VPN, MPLS	26 125,20 €	0,00 €	725,70 €	8 708,40 €	8 708,40 €	7 982,70 €	0,00 €	0,00 €	725,70 €	26 125,20 €
13880	0103	020209	2013	A	3	PROCEDIMENTO N.º 277/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM ABNDA LARGA, VPN, MPLS	19 926,00 €	0,00 €	553,50 €	6 642,00 €	6 642,00 €	6 088,50 €	0,00 €	0,00 €	553,50 €	19 926,00 €
11540	0103	020209	2013	A	3	PROC. 158/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE WIFI EM EDIFICIOIS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO DE TODO O PARQUE DE EQUIPAMENTOS REGISTO E CONTROLE DE UTILIZADORES E OS RESPETIVOS SERVIÇOS	47 601,00 €	25 122,75 €	15 867,00 €	6 611,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 611,25 €
12247	0103	020209	2013	A	3	PROC. 137/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA O EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO E TEC MAIA	28 782,00 €	6 396,00 €	10 393,50 €	9 594,00 €	2 398,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	799,50 €	12 792,00 €
13133	0103	020210	2014	A	22	PROC 118/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, DE RECOLHA, TRANSPORTE, PARQUEAMENTO, GUARDA E DESMANTELAMENTO DE VEICULOS DA VIA PUBLICA, PELO PERIODO DE 36 MESES	6 125,40 €	0,00 €	2 041,80 €	2 041,80 €	2 041,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 041,80 €	6 125,40 €
13385	0103	020212	2011	A	46	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS	135 719,84 €	0,00 €	67 859,92 €	67 859,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255,58 €	68 115,50 €
13806	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 366/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EXTERNA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIA CONTÍNUA NAS ÁREAS DE GESTÃO URBANA, CONTRATAÇÃO PÚBLICA E RECURSOS HUMANOS	72 574,92 €	0,00 €	12 095,00 €	60 479,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 095,00 €	72 574,92 €
11594	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 98/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CURADORIA NA ÁREA DA CULTURA, NO ÂMBITO DA GESTÃO DE COLEÇÕES DE ARTE DO MUNICÍPIO DA MAIA	79 335,00 €	38 478,23 €	27 634,27 €	13 222,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 228,41 €	36 450,91 €
12528	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 289/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E IMPLEMENTAÇÃO EM CIBERSEGURANÇA QUE ASSEGUREM A CONFORMIDADE COM O REGIME JURIDICO DE SEGURANÇA NO CIBERESPAÇO REGULAMENTADO PELO DL 65/2021.	61 490,16 €	5 124,18 €	30 743,44 €	25 622,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 622,54 €
13064	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 858/2022 - QUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA EM PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E OPERACIONAL.	85 792,50 €	0,00 €	31 457,25 €	34 317,00 €	20 018,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 859,75 €	57 195,00 €
12826	0103	020214	2013	A	18	-PROCEDIMENTO N.º 477/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E AS SUAS FREGUESIAS, DESIGNADAMENTE NO ÂMBITO DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	97 416,00 €	0,00 €	35 178,00 €	32 472,00 €	29 766,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 706,00 €	64 944,00 €
12869	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 633/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM FORTE COMPONENTE OPERACIONAL À CÂMARA MUNICIPAL, ENQUANTO OPERADORA DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ.	59 040,00 €	0,00 €	54 120,00 €	4 920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 920,00 €
12184	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 871/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	57 564,00 €	10 400,00 €	23 179,00 €	19 188,00 €	4 797,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 290,00 €	28 275,00 €
1540	0103	020214	2013	A	18	SERVIÇOS PRESTADOS NO ÂMBITO DO PROTOCOLO CELEBRADO C/A DECO - PROTOCOLO RENOVADO ANUALMENTE TACITAMENTE	137 797,04 €	122 889,44 €	7 453,80 €	7 453,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 863,45 €	9 317,25 €
11507	0103	020214	2018	A	18	PROC. 138/21 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EXTERNA NA ÁREA DA INFORMÁTICA NO ÂMBITO DE PROJETOS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E GESTÃO INTELIGENTE DO TERRITÓRIO	91 438,20 €	57 342,60 €	24 333,45 €	9 762,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 603,05 €	11 365,20 €
12280	0103	020217	2013	A	18	PROCEDIMENTOS Nº254/2022 - AQUISIÇÃO DE ESPAÇO RADIOFÓNICO PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA "MAIA-MAGNÉTICA"	23 946,62 €	3 991,08 €	7 982,23 €	7 982,21 €	3 991,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,07 €	11 973,38 €
11503	0103	020217	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 152/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING PARA IMPRENSA	11 070,00 €	5 842,50 €	3 997,50 €	1 230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	307,50 €	1 537,50 €
13849	0103	020217	2016	A	47	PROCEDIMENTO N.º 68/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA REVISTA MAIA ON.	343 440,00 €	0,00 €	57 240,00 €	131 320,00 €	144 065,00 €	10 815,00 €	0,00 €	0,00 €	28 620,00 €	314 820,00 €
13323	0103	020217	2022	A	75	PROCEDIMENTO N.º 119/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS PÚBLICOS EM ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE DISTRIBUIÇÃO NACIONAL E REGIONAL.	191 880,00 €	0,00 €	63 960,00 €	63 960,00 €	63 960,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51 131,71 €	179 051,71 €
11777	0103	020218	2006	A	52	PROCEDIEMNTO N.º 779/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃP DE ALARMES, PARA AS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO	611 080,54 €	267 239,41 €	229 155,20 €	114 685,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114 685,93 €
12178	0103	020218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 52/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES, PARA AS OFICINAS GERAIS E LOJA ESPAÇO CIDADÃO	763,83 €	0,00 €	622,38 €	141,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141,45 €
12293	0103	020219	2010	A	35	PROCEDIMENTO N.º 282/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA EXPERT ASSIDUIDADE DA ACTUASYS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	60 470,79 €	9 603,12 €	19 919,19 €	20 632,32 €	10 316,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 948,48 €
12599	0103	020219	2010	A	35	PROCEDIMENTO n.º 635/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO YECNOLÓGICA E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO EPAPER PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	65 292,46 €	19 167,46 €	15 375,00 €	15 375,00 €	15 375,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 750,00 €
12172	0103	020219	2010	A	35	PROC. 10/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA WIREMAZE CITYFY PLATFORM, PELO PRAZO DE 12 MESES, RENOVÁVEIS POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE 36 MESES	136 046,61 €	43 611,67 €	47 086,07 €	45 348,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 737,11 €	47 085,98 €
12867	0103	020219	2010	A	35	PROC 773/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADOBE, PELO PRAZO DE ATÉ 36 MESES	17 823,45 €	5 941,15 €	5 941,15 €	5 941,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 941,15 €
11986	0103	020219	2010	A	35	PROC. 760/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DE GARANTIA PARA OS SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS LENOVO HOSTS DE PRODUÇÃO DE VMWARE	24 354,00 €	7 441,50 €	8 118,00 €	8 118,00 €	676,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 794,50 €
12192	0103	020219	2010	A	35	PROC. 50/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, APLICAÇÃO X-ARQ, X-CONNECT E ATENDIMENTO EPAPER	174 832,23 €	43 708,05 €	72 846,76 €	58 277,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 569,36 €	72 846,78 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano						Exercício 2023	2024	2025	2026	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º											
12269	0103	020220	2008	A	8	PROCEDIMENTO N.º 257/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA ISO 9001 E ISO 14001, BEM COMO DO TRATAMENTO DE CONSTATAÇÕES DE AUDITORIA	18 450,00 €	6 150,00 €	6 150,00 €	6 150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 150,00 €
13825	0103	020220	2008	A	8	PROC 730/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO NP EN ISO 9001 (QUALIDADE) E NP EN ISO 14001 (AMBIENTE), PELO PERÍODO DE 3 ANOS	24 175,00 €	0,00 €	11 217,38 €	6 272,78 €	6 684,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 957,62 €
13630	0103	020220	2010	A	35	PROC 546/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DA PLATAFROMA OPEN DATA SOFT - DADOS ABERTOS, PELO PRAZO DE 36 MESES	45 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	45 000,00 €
11465	0103	020220	2010	A	35	PROC. 79/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DAS SOLUÇÕES INFORMATICAS GISMAT	36 900,00 €	21 525,00 €	12 300,00 €	3 075,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 075,00 €
11464	0103	020220	2010	A	35	PROC. 67/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE SIGMA E RESPETIVO APOIO TÉCNICO	182 361,25 €	116 777,40 €	58 583,85 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 755,25 €	8 755,25 €
13921	0103	020220	2012	A	40	SERVIÇO RELATIVO À UTILIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS DE TRAMITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NO ÂMBITO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	3 444,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 444,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 444,00 €
12560	0103	020220	2013	A	18	ADESÃO DO MUNICÍPIO DA MAIA AO PORTUGAL BRANDING - PROG. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE MARCAS TERRITORIAIS	11 033,10 €	3 677,70 €	3 677,70 €	3 677,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 677,70 €	7 355,40 €
13126	0103	020220	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 705/2022 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO PARA PREDIOS/PARCELAS DE TERRENO URBANO/RÚSTICO NAS VÁRIAS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA	17 097,00 €	0,00 €	9 403,35 €	7 693,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 622,35 €	11 316,00 €
13127	0103	020220	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 705/2022 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO PARA PREDIOS/PARCELAS DE TERRENO URBANO/RÚSTICO NAS VÁRIAS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA	17 097,00 €	0,00 €	9 403,35 €	7 693,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 613,70 €	15 307,35 €
13125	0103	020220	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 705/2022 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO PARA PREDIOS/PARCELAS DE TERRENO URBANO/RÚSTICO NAS VÁRIAS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA	17 097,00 €	0,00 €	9 403,35 €	7 693,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 036,85 €	12 730,50 €
13124	0103	020220	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 705/2022 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO PARA PREDIOS/PARCELAS DE TERRENO URBANO/RÚSTICO NAS VÁRIAS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA	17 097,00 €	0,00 €	9 403,35 €	7 693,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 047,95 €	9 741,60 €
13129	0103	020220	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 705/2022 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO PARA PREDIOS/PARCELAS DE TERRENO URBANO/RÚSTICO NAS VÁRIAS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA	11 808,00 €	0,00 €	6 494,40 €	5 313,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 696,15 €	9 009,75 €
13128	0103	020220	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 705/2022 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO PARA PREDIOS/PARCELAS DE TERRENO URBANO/RÚSTICO NAS VÁRIAS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA	11 808,00 €	0,00 €	6 494,40 €	5 313,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 127,90 €	7 441,50 €
13865	0103	020220	2013	A	18	PROC 771/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO FINANCEIRA DAS TAXAS ESPECÍFICAS CONEXAS AO REGULAMENTO MUNICIPAL DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ.	17 712,00 €	0,00 €	4 428,00 €	13 284,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 428,00 €	17 712,00 €
12193	0103	020220	2016	A	47	PROC. 68/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN, PAGINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE 8 NÚMEROS DA REVISTA "TERRA MAIA", ENTRE 2022 E 2025, COM PUBLICITAÇÃO SEMESTRAL	30 627,04 €	3 828,38 €	11 485,14 €	7 656,76 €	7 656,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 656,76 €	22 970,28 €
12533	0103	020220	2019	A	51	PROCEDIMENTO N.º 466/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA DE REPORTAGEM INSTITUCIONAL PELO PERÍODO DE UM ANO RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÉXIMO DE 36 MESES.	68 634,00 €	4 650,00 €	25 854,00 €	22 878,00 €	15 252,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 239,00 €	43 369,00 €
11804	0103	020220	2020	A	52	PROCEDIMENTO N.º 290/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO SBA (SERVIÇO DE BRIGADAS DE AERÓDRO-MO) PARA O AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ	594 661,80 €	172 492,59 €	179 576,75 €	196 441,20 €	46 151,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	453,22 €	243 045,68 €
13157	0103	020220	2021	A	63	1º. ADITAMENTO AO "CONTRATO DE MANDATO" CELEBRADO COM A "ESPAÇO MUNICIPAL, S.A.", COM VISTA À "EXECUÇÃO DO PROGRAMA 1º. DIREITO, NO ÂMBITO DO ACORDO DE COLABORAÇÃOCELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA	251 767,00 €	0,00 €	12 588,35 €	125 883,50 €	113 295,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 588,35 €	251 767,00 €
13159	0103	020220	2021	A	63	1º. ADITAMENTO AO "CONTRATO DE MANDATO" CELEBRADO COM A "ESPAÇO MUNICIPAL, S.A.", COM VISTA À "EXECUÇÃO DO PROGRAMA 1º. DIREITO, NO ÂMBITO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO DA MAIA .	61 810,00 €	0,00 €	15 452,50 €	46 357,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 452,50 €	61 810,00 €
4626	0103	02022599	2013	A	21	CONDOMINIO E RESPECTIVO SEGURO DAS FRACÇÕES 'A' E 'B' DO EDIFICIO PADRE ANTÓNIO (CABIMENTO POR ESTIMATIVA)	9 948,32 €	7 148,32 €	1 400,00 €	1 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62,13 €	1 462,13 €
4629	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	7 514,85 €	6 114,85 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44,12 €	744,12 €
12179	0103	02022599	2015	A	32	CENTRO REGIONAL DE EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (ANTIGA NCD - 2606)	51 822,00 €	35 822,00 €	12 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €
2828	0103	02022599	2015	A	32	PAGAMENTO DA QUOTIZAÇÃO PARA À ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO PORTO E NORTE	24 000,00 €	21 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
13078	0103	02022599	2015	A	32	QUOTA ANUAL PELA ADESÃO AO EIXO ATLÂNTICO DO NOROESTE PENINSULAR	15 750,00 €	0,00 €	0,00 €	15 750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 750,00 €
2094	0103	02022599	2015	A	32	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES - QUOTAS	104 117,66 €	90 452,31 €	6 712,52 €	6 952,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 952,83 €
6884	0103	02022599	2015	A	32	QUOTA ANUAL	110 000,00 €	90 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
11375	0103	02022599	2015	A	32	ADESÃO À REDE PORTUGUESA DE MUNICIPIOS SAUDÁVEIS	9 744,54 €	2 819,25 €	4 872,27 €	2 053,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 053,02 €
11904	0103	02022599	2015	A	32	QUOTA ANUAL À ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS	3 575,00 €	1 430,00 €	715,00 €	715,00 €	715,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 430,00 €
12205	0103	02022599	2019	A	23	PROTOCOLO DE ACORDO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A ASSOCIAÇÃO JURÍDICA DA MAIA NA VALORIZAÇÃO, DEFESA E PROMOÇÃO DA CIÊNCIA E CULTURAS JURÍDICAS AO NÍVEL DA COMARCA DA MAIA.	12 900,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 300,00 €	8 600,00 €
11984	0103	02022599	2021	A	32	QUOTA PARA O ANO 2022 DA ASSOCIAÇÃO CORREDOR DO RIO LEÇA, ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	160 000,00 €	30 000,00 €	80 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €
10701	0103	04050104	2023	A	50	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM AMP PARA A TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO ÂMBITO REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	3 169 009,44 €	0,00 €	11 933,00 €	451 010,92 €	451 010,92 €	451 010,92 €	1 804 043,68 €	0,00 €	3 735,59 €	3 160 812,03 €
3733	0103	04050108	2015	A	32	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, C/VISTA AO FUNCIONA/.ORDINÁRIO DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO "\\ ALINEA B) N°.4 DO ART°. 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	799 409,00 €	676 423,00 €	61 493,00 €	61 493,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61 493,00 €
13905	0103	040701	2019	A	71	ONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PÚBLICO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A ASSOCIAÇÃO K9H-CIOPS - CORPO DE INTERVENÇÃO EM OPERAÇÕES DE PROTEÇÃO E SOCORRO.	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
10721	0103	040701	2020	A	47	PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E AS ASSOCIAÇÕES DE PEDROUÇOS E MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	216 514,05 €	90 294,12 €	35 654,51 €	43 000,00 €	43 000,00 €	4 565,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90 565,42 €
11515	0103	040701	2020	A	47	PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EIP	103 137,95 €	5 202,60 €	29 189,95 €	36 974,00 €	31 771,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68 745,40 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano						Exercício 2023	2024	2025	2026	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º											
13883	0103	05010101	2010	A	54	CONTRATO-PROGRAMA COM A ESPAÇO MUNICIPAL PARA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO DA FRAÇÃO "D" DO EMPREENDIMENTO DO SOBREIRO, PARA "ARMAZENAMENTO DE ESPÓLIO DO MUNICIPIO	84 800,00 €	0,00 €	0,00 €	84 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84 800,00 €
13238	0103	05010101	2020	A	50	CONTRATO-PROGRAMA COM A EMPRESA DE ESTACIONAMENTO DA MAIA, E.M., NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO DOMÍNIO DA PROMOÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO ESTCIONAMENTO PÚBLICO URBANO À SUPERFÍCIE OU EM ESTRUTURAS EXECUTADAS NO SOLO OU NO SUBSOLO E SERVIÇOS ASSOCIADOS.	1 358 420,00 €	0,00 €	0,00 €	135 842,00 €	135 842,00 €	135 842,00 €	950 894,00 €	0,00 €	0,00 €	1 358 420,00 €
10907	0103	05010101	2020	A	65	CONTRATTO PROGRAMA - LIMPEZA PÚBLICA COM A "MAIAMBIENTE, EM."	21 308 244,71 €	4 015 685,80 €	2 286 792,05 €	2 351 506,68 €	2 424 403,38 €	2 480 164,66 €	7 749 692,14 €	0,00 €	66 294,72 €	15 072 061,58 €
10906	0103	05010101	2020	A	68	CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA DOS RESÍDUOS URBANOS COM A "MAIAMBIENTE, E.M".	8 023 928,76 €	3 967 000,00 €	1 670 928,76 €	1 283 000,00 €	1 103 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	376 928,76 €	2 762 928,76 €
8029	0103	05010102	2017	A	26	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PARTILHA DE COMPETÊNCIAS ENTRE A AMP E OS 6 MUNICIPIOS DA REDE STCP E RESPETIVO COMPROMISSO PLURIANUAL, CONFORME MINUTAS DOS CONTRATOS.	9 104 501,01 €	5 236 603,75 €	1 816 616,52 €	2 051 280,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 051 280,74 €
13916	0103	07010307	2018	I	4	PROCEDIMENTO N.º 759/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA A QUINTA DOS CÓNEGOS	78 043,51 €	0,00 €	24 193,49 €	53 850,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 193,49 €	78 043,51 €
13882	0103	070112	2020	I	55	PROCEDIMENTO N.º 784/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO DE UM CONJUNTO ESCULTÓRICO, OBRA DE ARTE EM ESPAÇO PÚBLICO COM RAÍZ HISTÓRICO LOCAL, EM HOMENAGEM A D. PEDRO IV E AS SUAS TROPAS	276 750,00 €	0,00 €	207 562,50 €	60 187,50 €	9 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69 187,50 €
10655	0103	080701	2017	A	11	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIO "BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PEDROUÇOS", TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NAS DESPESAS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES - (VALOR CORRESPONDENTE A 10% PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA).	6 698,10 €	0,00 €	0,00 €	6 698,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 698,10 €
9701	0104	02022599	2018	A	33	PAGAMENTO DE QUOTA À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	12 600,00 €	8 925,00 €	1 750,00 €	1 925,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 925,00 €
13334	02		2019	A	53	CONTRATAÇÃO DE 2 TÉCNICOS SUPERIORES, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA EXERCER FUNÇÕES NA DIVISÃO DA CONTABILIDADE	6 146,16 €	0,00 €	3 073,08 €	3 073,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 051,46 €	5 124,54 €
12424	02	020108	2019	A	31	PROCEDIMENTO Nº306/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUO, PARA A MANUTENÇÃO DE STOCK DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	43 050,00 €	0,00 €	20 491,80 €	14 335,65 €	8 222,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 100,40 €	27 658,60 €
13827	03		2016	A	42	EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO COM EFEITOS A 1 DE NOVEMBRO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM RAQUEL SOFIA RODRIGUES TEIXEIRA.	14 129,53 €	0,00 €	3 204,98 €	10 924,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 204,98 €	14 129,53 €
13306	03	010107	2019	A	54	PROC 262/2023 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA PARA DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS DO DRH	10 662,12 €	0,00 €	5 864,04 €	4 798,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 798,08 €
13828	03	0103050202	2016	A	42	EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO COM EFEITOS A 1 DE NOVEMBRO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM RAQUEL SOFIA RODRIGUES TEIXEIRA.	2 355,18 €	0,00 €	0,00 €	2 355,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 355,18 €
12224	03	020111	2013	A	22	PROCEDIMENTO N.º 116/2022 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS E DE SUPORTE VITAL E DE EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DA MEDICINA DO TRABALHO	11 113,92 €	4 814,91 €	3 705,30 €	1 852,65 €	741,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 924,96 €	5 518,67 €
12262	03	020220	2013	A	22	PROCEDIMENTO N.º 235/2022 - RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES RESULTANTES DAS ATIVIDADES DE MEDICINA DO TRABALHO	775,27 €	184,63 €	253,13 €	253,13 €	84,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,05 €	337,56 €
11743	03	020222	2013	A	22	PROCEDIMENTO N.º 570/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE AVENÇA, COM CARÁCTER NOMINATIVO E ESPECÍFICO DA MODALIDADE DE SERVIÇO INTERNO DE MEDICINA DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE 36 MESES	96 120,00 €	42 720,00 €	32 040,00 €	21 360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 360,00 €
11744	03	020222	2013	A	22	PROCEDIMENTO N.º 571/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM REGIME DE AVENÇA, COM CARÁCTER NOMINATIVO E ESPECÍFICO DA MO-DALIDADE DE SERVIÇO INTERNO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	28 152,00 €	12 512,00 €	9 384,00 €	6 256,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 256,00 €
12900	04		2013	I	11	PROCEDIMENTO Nº676/2022 - AQUISIÇÃO DE MOLDURAS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 3 ANOS E AQUISIÇÃO DA OBRA DE ARTE "PORTO - UM DOS ENCANTOS DA RIBEIRA" DE ALBINO JOSÉ MOREIRA (MESTRE ALBINO)	15 842,10 €	0,00 €	10 418,10 €	5 424,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 348,00 €	14 772,00 €
12212	04		2018	A	35	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º. CICLO DO ENSINO BÁSICO E SERVIÇO DE APOIO Á FAMILIA, PARA O PERIODO LETIVO DE 2022/2023	1 270 726,12 €	361 003,61 €	897 605,59 €	12 116,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 071,68 €	30 188,60 €
13185	04		2018	A	35	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DA ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º. CICLO DO ENSINO BÁSICO E SERVIÇO DE APOIO Á FAMILIA, PARA O PERIODO LETIVO DE 2023/2024	1 302 639,88 €	0,00 €	418 998,81 €	883 641,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 682,63 €	903 323,70 €
13420	04		2019	A	55	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO AMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA EXERCER FUNÇÕES NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA.	3 145,08 €	0,00 €	1 048,36 €	2 096,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64,00 €	2 160,72 €
13641	04		2019	A	55	CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO AMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA EXERCER FUNÇÕES NA DIVISÃO DE CULTURA - FORUM DA MAIA	12 580,32 €	0,00 €	3 145,08 €	9 435,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 145,08 €	12 580,32 €
13832	04		2020	A	25	PROCEDIMENTO Nº558/2023 - AQUISIÇÃO DE BATAS PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM OS JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DA MAIA, PELO PRAZO DE ATÉ 3 ANOS	32 964,00 €	0,00 €	11 008,50 €	8 427,75 €	8 427,75 €	2 550,00 €	2 550,00 €	0,00 €	0,00 €	21 955,50 €
13417	04		2022	A	78	CABIMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 65 (39) ASSISTENTES OPERACIONAIS - AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, NO AMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO-INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 11 MESES	109 512,09 €	0,00 €	39 326,52 €	70 185,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 845,91 €	89 031,48 €
13421	04		2022	A	89	PROC. 526/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROGRAMNA DESAFIOS EM FERIAS, CANDIDATURA PRR RE-C03-106.03	7 200,00 €	0,00 €	650,00 €	3 950,00 €	2 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 550,00 €
13416	04		2023	A	9	PEDIDO DE FUNDOS DISPONÍVEIS E RESPETIVA CABIMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 65 (26) ASSISTENTES OPERACIONAIS - AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, NO AMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO-INSERÇÃO	73 634,52 €	0,00 €	26 844,14 €	46 790,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 374,54 €	55 164,92 €
12213	04	0103050202	2018	A	35	ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º. CICLO DO ENSINO BÁSICO E SERVIÇO DE APOIO Á FAMILIA, PARA O PERIODO LETIVO DE 2022/2023	238 648,43 €	76 831,09 €	160 163,17 €	1 654,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 654,17 €
13186	04	0103050202	2018	A	35	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DA ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º. CICLO DO ENSINO BÁSICO E SERVIÇO DE APOIO Á FAMILIA	267 654,55 €	0,00 €	88 491,29 €	179 163,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	179 163,26 €
13383	04	01030901	2022	A	78	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS	108 786,38 €	0,00 €	54 393,19 €	54 393,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54 393,19 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano						Exercício 2023	2024	2025	2026	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º											
13414	04	020105	2006	A	50	PROC 250/2023 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E REFEIÇÕES DE CONFECÇÃO LOCAL: PARA JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º, 2º e 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO DA REDE PÚBLICA	13 528 713,69 €	0,00 €	580 679,34 €	4 509 571,23 €	4 509 571,23 €	3 736 467,74 €	192 424,15 €	0,00 €	0,00 €	12 948 034,35 €
13643	04	020106	2022	A	82	PROCEDIMENTO Nº602/2023 - AQUISIÇÃO DE LEITE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DA MAIA	99 964,92 €	0,00 €	32 007,21 €	67 957,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 600,24 €	77 557,95 €
12341	04	020115	2016	A	30	PROCEDIMENTO N.º 309/2022 - AQUISIÇÃO DE BRINDES, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PRAZO DE ATÉ 36 MESES	52 213,13 €	8 754,40 €	14 114,95 €	14 689,29 €	14 654,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	427,25 €	29 771,03 €
11521	04	020120	2002	A	187	PROCEDIMENTO N.º 109/2021 - AQUISIÇÃO DE BIBLIOGRAFIA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPALDA MAIA E BIBLIOTECA ITINERANTE PARA TRIÉNIO 2021-2023.	69 960,00 €	43 636,54 €	23 991,46 €	2 332,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 382,77 €	6 714,77 €
13309	04	020201	2012	A	28	ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRAZO DE 36 MESES	1 166 235,57 €	0,00 €	259 163,46 €	388 745,19 €	388 745,19 €	129 581,73 €	0,00 €	0,00 €	130 681,49 €	1 037 753,60 €
12239	04	020201	2019	A	16	CONSUMO DE ÁGUA (CENTRO DOCUMENTAL ARQ. JOÃO ÁLVARO ROCHA)	548,90 €	86,11 €	212,79 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €
13065	04	020201	2019	A	16	CONSUMO DE ELETRICIDADE	6 250,00 €	0,00 €	3 250,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 017,01 €	4 017,01 €
13312	04	020201	2022	A	80	ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRAZO DE 36 MESES	994 621,86 €	0,00 €	230 367,52 €	345 551,28 €	345 551,28 €	73 151,78 €	0,00 €	0,00 €	44 314,71 €	808 569,05 €
13359	04	020202	2006	A	51	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE DIVERSAS INSTALAÇÕES	60 845,41 €	0,00 €	52 153,21 €	8 692,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 692,20 €
13930	04	020202	2022	A	80	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	69 718,20 €	0,00 €	0,00 €	69 718,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69 718,20 €
13364	04	020202	2022	A	80	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE DIVERSAS INSTALAÇÕES	50 255,11 €	0,00 €	43 075,81 €	7 179,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	7 179,31 €
13763	04	020203	2020	A	24	PROC 354/2023 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E A GÁS, DAS COZINHAS E REFEITÓRIOS DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA, EM REGIME DE FORNMECIMENTO CONTÍNUO, PELO PRAZO DE 36 MESES.	36 900,00 €	0,00 €	6 150,00 €	12 300,00 €	12 300,00 €	6 150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 750,00 €
13902	04	020208	2022	A	80	CÓPIA E IMPRESSÃO - AGRUPAMENTOS - ENCARGOS DE INSTALAÇÕES -DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	84 452,65 €	0,00 €	54 194,38 €	30 258,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	419,18 €	30 677,45 €
13903	04	020208	2022	A	80	CÓPIA E IMPRESSÃO - AGRUPAMENTOS - ENCARGOS DE INSTALAÇÕES -DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	40 344,36 €	0,00 €	16 994,92 €	23 349,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 843,10 €	38 192,54 €
13785	04	020210	2006	A	5	FIXAÇÃO DOS MONTANTES RELATIVOS ÁS MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - PREVISÃO DE DESPESAS COM OS TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LETIVO2023/2024	270 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	170 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65 720,00 €	235 720,00 €
13834	04	020210	2022	A	39	PROCEDIMENTO N.º 548/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR LOTES, PARA ALUNOS COM NECESSIDADE DE SAÚDE ESPECIAIS, RESIDENTES NO CONCELHO DA MAIA.	23 497,40 €	0,00 €	8 412,08 €	15 085,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 297,52 €	22 382,84 €
13836	04	020210	2022	A	39	PROCEDIMENTO N.º 548/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR LOTES, PARA ALUNOS COM NECESSIDADE DE SAÚDE ESPECIAIS, RESIDENTES NO CONCELHO DA MAIA.	13 217,29 €	0,00 €	4 731,79 €	8 485,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41,33 €	8 526,83 €
13837	04	020210	2022	A	39	PROCEDIMENTO N.º 548/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR LOTES, PARA ALUNOS COM NECESSIDADE DE SAÚDE ESPECIAIS, RESIDENTES NO CONCELHO DA MAIA.	12 279,25 €	0,00 €	4 395,97 €	7 883,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 368,09 €	10 251,37 €
13857	04	020210	2022	A	39	LOTE 7 - PROCEDIMENTO N.º 548/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR LOTES, PARA ALUNOS COM NECESSIDADE DE SAÚDE ESPECIAIS, RESIDENTES NO CONCELHO DA MAIA.	106 717,37 €	0,00 €	38 204,82 €	68 512,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 716,86 €	96 229,41 €
13838	04	020210	2022	A	39	PROCEDIMENTO N.º 548/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR LOTES, PARA ALUNOS COM NECESSIDADE DE SAÚDE ESPECIAIS, RESIDENTES NO CONCELHO DA MAIA.	43 516,87 €	0,00 €	15 579,04 €	27 937,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 579,04 €	43 516,87 €
13833	04	020210	2022	A	39	PROCEDIMENTO N.º 548/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR LOTES, PARA ALUNOS COM NECESSIDADE DE SAÚDE ESPECIAIS, RESIDENTES NO CONCELHO DA MAIA.	21 659,00 €	0,00 €	7 753,92 €	13 905,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 753,92 €	21 659,00 €
13835	04	020210	2022	A	39	PROCEDIMENTO N.º 548/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR LOTES, PARA ALUNOS COM NECESSIDADE DE SAÚDE ESPECIAIS, RESIDENTES NO CONCELHO DA MAIA.	19 546,80 €	0,00 €	6 997,75 €	12 549,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 997,75 €	19 546,80 €
11589	04	020214	2020	A	62	PROCEDIMENTO N.º 195/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ÂMBITO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, PARA MAIA	48 708,00 €	24 354,00 €	16 236,00 €	8 118,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 118,00 €
13774	04	020216	2014	A	3	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO EDUCATIVO - OFICINAS, WORKSHOPS E VISITAS GUIADAS - NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO UIVINHO 6 - MOSTRA DE ILUSTRAÇÃO DA MAIA PARA CRIANÇAS	3 560,85 €	0,00 €	1 424,34 €	2 136,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 136,51 €
13775	04	020216	2014	A	3	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO EDUCATIVO - OFICINAS, WORKSHOPS E VISITAS GUIADAS - NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO UIVINHO 6 - MOSTRA DE ILUSTRAÇÃO DA MAIA PARA CRIANÇAS	3 560,85 €	0,00 €	1 424,34 €	2 136,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	266,34 €	2 402,85 €
12387	04	020217	2021	A	5	PROC. 367/2022 AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO EM GRANDES FORMATOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 12 MESES PRORROGÁVEL ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE 36 MESES	47 792,88 €	15 927,93 €	15 933,99 €	15 930,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 050,53 €	17 981,49 €
13061	04	020217	2021	A	5	PROC. 578/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO IMPRESSO EM PEQUENOS FORMATOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PRAZO DE ATÉ 36 MESES	89 353,35 €	0,00 €	27 865,65 €	31 555,65 €	29 932,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 420,22 €	62 907,92 €
11778	04	020218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 779/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES, PARA AS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO	692 269,19 €	288 807,61 €	259 600,95 €	143 860,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 916,30 €	145 776,93 €
5133	04	020220	2008	A	22	PROTOCOLO DE COOPE. ENTRE A CÂMARA MUNIC. E A ASSOCIAÇÃO CENTRO DE INFORMAÇÃO DE CONSUMO E ARBITRAGEM DO PORTO P/A CRIAÇÃO DO TRIBUNAL DE PEQUENOS CONFLITOS DE CONSUMO OCORRIDOS NO CONCELHO DA MAIA	105 991,76 €	85 991,76 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	445,36 €	10 445,36 €
13290	04	020220	2019	A	26	PROCEDIMENTO Nº169/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUO DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR, 1º, 2º, 3º CEB E SECUNDÁRIO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA	31 365,00 €	0,00 €	22 988,70 €	0,00 €	8 376,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 376,30 €
11446	04	020220	2019	A	26	PROC. 48/2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BOL PARA VENDA DE BILHETES ON LINE, PELO PRAZO DE 36 MESES	10 884,02 €	6 335,62 €	3 641,40 €	907,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,67 €	997,67 €
13783	04	020220	2019	A	65	-PEPPA - PRIMARY ENGLISH PRACTICE PROGRAMME FOR AGES 6-7 - ANO LETIVO 2021/2022 - PRC. 2463/2023	4 920,00 €	0,00 €	0,00 €	4 920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 920,00 €
13445	04	020220	2020	A	24	PROC. N.º 109/2023 - AQUISIÇÃO DE SERV. DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSETO CAÇADORES NAS ESCOLAS EB1/JI,EB2,3 E SECUNDÁRIAS DO CONC. P/ PERÍODO DE 36 MESES - NA SEQUENCIA DA FUSÃO C/ FIRMA DESILIDER	12 079,83 €	0,00 €	3 027,03 €	4 017,18 €	4 017,18 €	1 018,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 052,80 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano						Exercício 2023	2024	2025	2026	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º											
13910	04	020220	2021	A	5	PROCEDIMENTO Nº846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE MAPAS TURISTICOS DA MAIA	8 856,00 €	0,00 €	0,00 €	8 856,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 856,00 €
13316	04	020220	2021	A	34	PROC 256/2023 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM PROGRAMA DE AUTOCUIDADO E BEM-ESTAR PARA AGENTES EDUCATIVOS	23 370,00 €	0,00 €	11 685,00 €	11 685,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 685,00 €
12850	04	020220	2022	A	3	REVISÃO A MINUTA DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A APJAR - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA COM AS DESPESAS RELACIONADAS COM ORGANIZAÇÃO DO PRÉMIO MUNICIPAL DE ARQUITETURA	45 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
13356	04	020220	2022	A	8	PROCEDIMENTO N.º 287/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MERCADINHOS DE PRODUTOS LOCAIS.	34 932,00 €	0,00 €	29 342,88 €	5 589,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 079,88 €	12 669,00 €
12191	04	020220	2022	A	36	PROCEDIMENTO Nº 78/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM, COLABORAÇÃO E PARTILHA E CONTEÚDOS TECNOLÓGICOS PARA ENSINO DO PORTUGUÊS E APOIO E RECUPERAÇÃO DE APRENDIZAGENS	77 674,50 €	21 576,30 €	25 891,50 €	25 891,50 €	4 315,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 206,70 €
13784	04	020220	2022	A	38	PROJETO CLUBES DE FILOSOFIA "PENSO, LOGO CRESÇO"	4 625,00 €	0,00 €	0,00 €	4 625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 625,00 €
13444	04	020220	2023	A	10	PROCEDIMENTO N.º 109/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSETOCAÇADORES NAS ESCOLAS EB1/JI, EB2,3 E SECUNDÁRIAS DO CONCELHO PELO PERÍODO DE 36 MESES - NA SEQUENCIA DA FUSÃO.	11 004,81 €	0,00 €	2 744,13 €	3 677,70 €	3 677,70 €	905,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 260,68 €
13894	04	020220	2023	A	26	PROCEDIMENTO Nº807/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO "1970 IQ" NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL	15 375,00 €	0,00 €	3 075,00 €	12 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 300,00 €
13198	04	020222	2022	A	78	ADENDA AO CONTRATO N.º 11_AV/2021 - AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEVIDO À DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	9 968,00 €	0,00 €	4 984,00 €	4 984,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 984,00 €
13199	04	020222	2022	A	78	ADENDA AO CONTRATO N.º 12_AV/2021 - AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEVIDO À DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	5 152,00 €	0,00 €	2 576,00 €	2 576,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 576,00 €
4631	04	02022599	2013	A	21	CONDOMINIO DAS FRACÇÕES ET,BE,BF,BG E BH, DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR - VALOR ESTIMADO (INCLUINDO SEGUROS)	139 005,38 €	113 005,38 €	13 000,00 €	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 146,58 €	15 146,58 €
13931	04	02022599	2019	A	16	ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS.	2 829,00 €	0,00 €	0,00 €	2 829,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 829,00 €
8857	04	02022599	2019	A	16	ENCARGO C/O CONDOMINIO DO "CENTRO DOCUMENTAL E DE INTERPRETAÇÃO URBANA JOÃO ÁLVARO ROCHA", AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE COMODATO, CONFORME DELIBERAÇÃO DE 06/02/2017	8 570,27 €	3 282,27 €	2 688,00 €	2 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	531,79 €	3 131,79 €
13912	04	02022599	2019	A	26	PROC 829/2023 SERVIÇO DE ALOJAMENTO E REFEIÇÕES PARA APOIO A EVENTOS DA DIVISÃO DA CULTURA, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUO, PELO PERIODO DE 3 ANOS	16 937,46 €	0,00 €	0,00 €	5 645,82 €	5 645,82 €	5 645,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 937,46 €
4634	04	02022599	2019	A	26	PAGAMENTO DE QUOTA Á ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BIBLIOTECARIOS ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS PARA O ANO DE 2013	2 340,00 €	1 860,00 €	240,00 €	240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240,00 €
12547	04	02022599	2022	A	41	PROCEDIMENTO Nº. 402/2022 - PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCATIVA PARA 2.º E 3.º CEB E DO ENSINO SECUNDÁRIO (PAQ. NR. 402/2022)	195 422,40 €	10 856,81 €	65 140,80 €	65 140,80 €	54 283,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119 424,79 €
13324	04	040701	2021	A	16	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE APOIO OPEN HOUSE PORTO, ENTRE A ASSOCIAÇÃO CASA DA ARQUITETURA E O MUNICIPIO DA MAIA PARA A ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DO EVENTO OPEN HOUSE PORTO P/OS ANOS 2023,2024 E 2025	45 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €
13808	04	040701	2023	A	11	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2023/2024	3 393,00 €	0,00 €	1 131,00 €	2 262,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 262,00 €
13810	04	040701	2023	A	11	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2023/2024	3 874,00 €	0,00 €	1 291,33 €	2 582,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 582,67 €
13812	04	040701	2023	A	11	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2023/2024	4 173,00 €	0,00 €	1 391,00 €	2 782,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 782,00 €
13814	04	040701	2023	A	11	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2023/2024	2 106,00 €	0,00 €	702,00 €	1 404,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 404,00 €
13816	04	040701	2023	A	11	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2023/2024	2 899,00 €	0,00 €	966,33 €	1 932,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 932,67 €
13818	04	040701	2023	A	11	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2023/2024	3 016,00 €	0,00 €	1 005,33 €	2 010,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 010,67 €
13820	04	040701	2023	A	11	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2023/2024	2 353,00 €	0,00 €	784,33 €	1 568,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 568,67 €
13809	04	040701	2023	A	12	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2023/2024	11 400,00 €	0,00 €	3 800,00 €	7 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 600,00 €
13811	04	040701	2023	A	12	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2023/2024	10 110,00 €	0,00 €	3 370,00 €	6 740,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 740,00 €
13813	04	040701	2023	A	12	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2023/2024	14 280,00 €	0,00 €	4 760,00 €	9 520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 520,00 €
13815	04	040701	2023	A	12	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2023/2024	6 915,00 €	0,00 €	2 305,00 €	4 610,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 610,00 €
13817	04	040701	2023	A	12	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2023/2024	7 425,00 €	0,00 €	2 475,00 €	4 950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 950,00 €
13819	04	040701	2023	A	12	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2023/2024	8 040,00 €	0,00 €	2 680,00 €	5 360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 360,00 €
13821	04	040701	2023	A	12	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, EQUIPAMENTO AUDIVISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2023/2024	6 405,00 €	0,00 €	2 135,00 €	4 270,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 270,00 €
13852	04	0602030503	2019	A	16	REEMBOLSO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS DO "CDIUJAR" - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO URBANA JOÃO ALVARO ROCHA, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A FAMILIA DO ARQUITETO JOÃO ALVARO ROCHA.	1 852,52 €	0,00 €	852,52 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
13474	04	080701	2021	A	45	SUBSÍDIO ATRIBUIDO NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE - INFANTÁRIO DE ÁGUAS SANTAS II	170 682,05 €	0,00 €	159 747,21 €	10 934,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 934,84 €
13134	05		2013	A	8	APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR COM A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO PARA A ORGANIZAÇÃO DE PROVAS E ATIVIDADES RECREATIVAS DE LAZER NO ÂMBITO DA PRÁTICA DE FUTEBOL E FUTSAL.	30 600,50 €	0,00 €	14 600,50 €	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 000,00 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano						Exercício 2023	2024	2025	2026	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º											
13067	05		2019	A	56	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA EXERCER FUNÇÕES NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CIENCIA	2 943,48 €	0,00 €	2 698,19 €	245,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 028,79 €	1 274,08 €
13335	05		2019	A	56	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE OPERACIONAL, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA EXERCER FUNÇÕES NA DIVISÃO DA CONTABILIDADE	3 145,08 €	0,00 €	1 572,54 €	1 572,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	856,29 €	2 428,83 €
12307	05	010107	2010	A	65	PROC. 284/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL, PELO PERIODO DE ATE 36 MESES	53 841,36 €	10 469,13 €	17 947,13 €	13 195,13 €	7 477,97 €	4 752,00 €	0,00 €	0,00 €	0,05 €	25 425,15 €
12310	05	010107	2010	A	65	PROC. 285/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL, PELO PERIODO DE ATE 36 MESES	31 130,33 €	5 106,92 €	10 768,31 €	10 768,31 €	4 486,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 013,59 €	17 268,69 €
12308	05	010107	2010	A	65	PROC. 284/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL, PELO PERIODO DE ATE 36 MESES	53 841,36 €	10 469,13 €	17 947,13 €	17 947,13 €	7 477,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,05 €	25 425,15 €
12309	05	010107	2010	A	65	PROC. 286/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE COLABORADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL, PELO PERIODO DE ATE 36 MESES	20 753,42 €	3 404,24 €	7 178,97 €	7 178,97 €	2 991,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 343,13 €	11 513,34 €
13686	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	16 295,04 €	0,00 €	5 771,16 €	10 523,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 013,52 €	11 537,40 €
13666	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	23 677,50 €	0,00 €	6 457,50 €	17 220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 220,00 €
13667	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	23 677,50 €	0,00 €	6 457,50 €	17 220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 220,00 €
13668	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	17 050,00 €	0,00 €	4 650,00 €	12 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 400,00 €
13709	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	8 832,00 €	0,00 €	3 128,00 €	5 704,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	510,00 €	6 214,00 €
13674	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	12 546,00 €	0,00 €	3 136,50 €	9 409,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 409,50 €
13712	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	13 992,48 €	0,00 €	4 955,67 €	9 036,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	507,99 €	9 544,80 €
13670	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	13 750,00 €	0,00 €	3 750,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
13671	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	23 677,50 €	0,00 €	6 457,50 €	17 220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 220,00 €
13673	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	23 677,50 €	0,00 €	6 457,50 €	17 220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 220,00 €
13758	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	11 158,56 €	0,00 €	3 951,99 €	7 206,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 206,57 €
13745	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	14 228,64 €	0,00 €	5 039,31 €	9 189,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	357,93 €	9 547,26 €
13746	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	10 464,00 €	0,00 €	3 706,00 €	6 758,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	327,00 €	7 085,00 €
13751	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	8 544,00 €	0,00 €	3 026,00 €	5 518,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 060,00 €	6 578,00 €
13754	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	11 376,00 €	0,00 €	4 029,00 €	7 347,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	508,00 €	7 855,00 €
13753	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	10 272,00 €	0,00 €	3 638,00 €	6 634,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	204,00 €	6 838,00 €
13692	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	16 226,16 €	0,00 €	5 721,96 €	10 504,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	669,12 €	11 173,32 €
13693	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	15 146,22 €	0,00 €	5 333,28 €	9 812,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 812,94 €
13694	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	13 244,00 €	0,00 €	4 620,00 €	8 624,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	488,00 €	9 112,00 €
13696	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	10 512,00 €	0,00 €	3 723,00 €	6 789,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	318,00 €	7 107,00 €
13697	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	13 486,00 €	0,00 €	4 741,00 €	8 745,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55,00 €	8 800,00 €
13701	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	13 488,00 €	0,00 €	4 777,00 €	8 711,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	682,00 €	9 393,00 €
13702	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	11 846,00 €	0,00 €	4 140,00 €	7 706,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	7 756,00 €
13703	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	10 255,74 €	0,00 €	3 062,70 €	7 193,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 193,04 €
13705	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	21 549,60 €	0,00 €	7 632,15 €	13 917,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	698,02 €	14 615,47 €
13706	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	10 791,00 €	0,00 €	3 784,00 €	7 007,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	919,00 €	7 926,00 €
13708	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	8 544,00 €	0,00 €	3 026,00 €	5 518,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	212,00 €	5 730,00 €
13698	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	17 584,08 €	0,00 €	6 136,47 €	11 447,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 119,30 €	12 566,91 €
13704	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	20 910,00 €	0,00 €	7 330,00 €	13 580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 580,00 €
13707	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	9 008,00 €	0,00 €	3 150,00 €	5 858,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	675,00 €	6 533,00 €
13732	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	9 480,00 €	0,00 €	3 357,50 €	6 122,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	187,00 €	6 309,50 €
13729	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	10 560,00 €	0,00 €	3 740,00 €	6 820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 820,00 €
13717	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	10 406,00 €	0,00 €	3 630,00 €	6 776,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	330,00 €	7 106,00 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano						Exercício 2023	2024	2025	2026	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º											
13721	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	11 352,00 €	0,00 €	3 960,00 €	7 392,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198,00 €	7 590,00 €
13722	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	9 460,00 €	0,00 €	3 300,00 €	6 160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	330,00 €	6 490,00 €
13725	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	9 460,00 €	0,00 €	3 300,00 €	6 160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 160,00 €
13742	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	13 200,00 €	0,00 €	4 675,00 €	8 525,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	187,00 €	8 712,00 €
13741	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	22 730,40 €	0,00 €	8 050,35 €	14 680,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 680,05 €
13669	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	6 765,00 €	0,00 €	1 845,00 €	4 920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	345,00 €	5 265,00 €
13672	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	5 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €
13718	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	2 838,00 €	0,00 €	990,00 €	1 848,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 848,00 €
13719	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	2 327,16 €	0,00 €	811,80 €	1 515,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	487,08 €	2 002,44 €
13720	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	4 730,00 €	0,00 €	1 650,00 €	3 080,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 080,00 €
13723	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	5 817,90 €	0,00 €	2 029,50 €	3 788,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 788,40 €
13724	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	5 676,00 €	0,00 €	1 980,00 €	3 696,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 696,00 €
13726	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	6 981,48 €	0,00 €	2 435,40 €	4 546,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 546,08 €
13727	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	3 784,00 €	0,00 €	1 320,00 €	2 464,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 464,00 €
13728	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	4 730,00 €	0,00 €	1 650,00 €	3 080,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 080,00 €
13685	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	3 168,00 €	0,00 €	1 122,00 €	2 046,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198,00 €	2 244,00 €
13687	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	3 168,00 €	0,00 €	1 122,00 €	2 046,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165,00 €	2 211,00 €
13770	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	3 168,00 €	0,00 €	1 122,00 €	2 046,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198,00 €	2 244,00 €
13688	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	4 080,00 €	0,00 €	1 445,00 €	2 635,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	292,00 €	2 927,00 €
13690	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	5 472,00 €	0,00 €	1 938,00 €	3 534,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91,00 €	3 625,00 €
13691	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	1 584,00 €	0,00 €	561,00 €	1 023,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66,00 €	1 089,00 €
13664	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	3 784,00 €	0,00 €	1 320,00 €	2 464,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	748,00 €	3 212,00 €
13665	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	6 622,00 €	0,00 €	2 310,00 €	4 312,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	990,00 €	5 302,00 €
13744	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	4 224,00 €	0,00 €	1 496,00 €	2 728,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88,00 €	2 816,00 €
13747	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	6 336,00 €	0,00 €	2 244,00 €	4 092,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132,00 €	4 224,00 €
13748	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	6 864,00 €	0,00 €	2 431,00 €	4 433,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132,00 €	4 565,00 €
13749	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	3 168,00 €	0,00 €	1 122,00 €	2 046,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66,00 €	2 112,00 €
13750	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	7 776,00 €	0,00 €	2 754,00 €	5 022,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	5 024,00 €
13752	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	4 992,00 €	0,00 €	1 768,00 €	3 224,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104,00 €	3 328,00 €
13755	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	2 112,00 €	0,00 €	748,00 €	1 364,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220,00 €	1 584,00 €
13756	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	2 640,00 €	0,00 €	935,00 €	1 705,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110,00 €	1 815,00 €
13757	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	7 248,00 €	0,00 €	2 567,00 €	4 681,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 681,00 €
13759	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	3 168,00 €	0,00 €	1 122,00 €	2 046,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 046,00 €
13760	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	6 336,00 €	0,00 €	2 244,00 €	4 092,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 092,00 €
13761	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	5 280,00 €	0,00 €	1 870,00 €	3 410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165,00 €	3 575,00 €
13730	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	7 200,00 €	0,00 €	2 550,00 €	4 650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 650,00 €
13731	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	2 880,00 €	0,00 €	1 020,00 €	1 860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 860,00 €
13733	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	4 320,00 €	0,00 €	1 530,00 €	2 790,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 790,00 €
13734	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	3 600,00 €	0,00 €	1 275,00 €	2 325,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 325,00 €
13735	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	5 697,37 €	0,00 €	2 017,82 €	3 679,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 679,55 €
13736	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	7 793,28 €	0,00 €	2 760,12 €	5 033,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 033,16 €
13737	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	5 808,00 €	0,00 €	2 057,00 €	3 751,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 751,00 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano						Exercício 2023	2024	2025	2026	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º											
13738	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	2 880,00 €	0,00 €	1 020,00 €	1 860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 860,00 €
13739	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	5 760,00 €	0,00 €	2 040,00 €	3 720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 720,00 €
13740	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	9 741,60 €	0,00 €	3 450,15 €	6 291,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230,01 €	6 521,46 €
13743	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	8 265,60 €	0,00 €	2 927,40 €	5 338,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 338,20 €
13710	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	2 640,00 €	0,00 €	935,00 €	1 705,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 705,00 €
13711	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	6 336,00 €	0,00 €	2 244,00 €	4 092,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66,00 €	4 158,00 €
13713	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	3 168,00 €	0,00 €	1 122,00 €	2 046,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66,00 €	2 112,00 €
13714	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	8 448,00 €	0,00 €	2 992,00 €	5 456,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44,00 €	5 500,00 €
13715	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	6 192,00 €	0,00 €	2 193,00 €	3 999,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 999,00 €
13716	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	4 080,00 €	0,00 €	1 445,00 €	2 635,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 635,00 €
13700	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	5 040,00 €	0,00 €	1 785,00 €	3 255,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	525,00 €	3 780,00 €
13684	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA OS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS, ÉPOCA 2023/2024	17 376,00 €	0,00 €	6 154,00 €	11 222,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 070,00 €	12 292,00 €
13271	05	010107	2019	A	56	PROC 231/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA,NUTRICIONISTA	18 481,92 €	0,00 €	10 781,12 €	7 700,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 700,80 €
13884	05	010107	2022	A	91	PROC 782/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLABORADOR PARA EXECUÇÃO DE TAREFAS DE DINAMIZAÇÃO DE 200 SESSÕES DE ALFABETIZAÇÃO, LITERACIA DIGITAL E EDUCAÇÃO NÃO FORMAL DE ADULTOS - AÇÃO 3 DA OPERAÇÃO "MAIA MELHOR"	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 285,72 €	7 714,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 000,00 €
13384	05	01030901	2022	A	64	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS - ÁREA DA SAÚDE	4 029,12 €	0,00 €	2 014,52 €	2 014,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 014,60 €
13245	05	020120	2019	A	34	PROCEDIMENTO Nº204/2023 - AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE TÉNIS E ESCOLA DE TÉNIS DA MAIA PELO PERIODO DE ATÉ 24 MESES	19 116,86 €	0,00 €	9 558,43 €	9 558,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,43 €	9 558,86 €
13310	05	020201	2012	A	28	ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRAZO DE 36 MESES	1 716 957,93 €	0,00 €	381 546,21 €	572 319,31 €	572 319,31 €	190 773,10 €	0,00 €	0,00 €	120 215,36 €	1 455 627,08 €
13313	05	020201	2022	A	63	ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRAZO DE 36 MESES	268 800,00 €	0,00 €	0,00 €	115 200,00 €	115 200,00 €	38 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	268 800,00 €
13929	05	020202	2006	A	7	ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS.	3 263,10 €	0,00 €	0,00 €	3 263,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 263,10 €
13363	05	020202	2006	A	7	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE DIVERSAS INSTALAÇÕES	3 058,28 €	0,00 €	2 621,38 €	436,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	436,90 €
13360	05	020202	2006	A	51	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE DIVERSAS INSTALAÇÕES	255 307,24 €	0,00 €	221 198,75 €	34 108,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 689,98 €	44 798,47 €
13470	05	020202	2022	A	63	SERVIÇOS DE LIMPEZA - TRANFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE	312 942,20 €	0,00 €	156 471,10 €	156 471,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,28 €	156 471,38 €
13868	05	020204	2013	A	21	CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM A ACADEMIA DE GINÁSTICA DO CASTÊLO DA MAIA, PARA A UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DO CASTÊLO DA MAIA, COM VISTA AO AUMENTO DOS HORÁRIOS	78 000,00 €	0,00 €	45 000,00 €	33 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33 000,00 €
13219	05	020204	2022	A	63	RENDA DAS: "UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR TERRAS DA MAIA + UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE DA MAIA + UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA MAIA+ UNIDADE DE RECURSOS ASSISTENCIAIS PARTILHADOS E SERVIÇO DE ATENDIMENTO	95 752,65 €	0,00 €	41 036,85 €	54 715,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54 715,80 €
13220	05	020204	2022	A	63	RENDA DA "UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE PEDRAS RUBRAS", NO ÂMBITO DA TRANFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE.	73 500,00 €	0,00 €	31 500,00 €	42 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42 000,00 €
13221	05	020204	2022	A	63	RENDA DA "UNIDADE DE CUIDADOS DE SAÚDE PERSONALIZADOS DA MAIA - PÓLO NOGUEIRA", NO ÂMBITO DA TRANFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE.	50 631,00 €	0,00 €	21 699,00 €	28 932,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 932,00 €
13222	05	020204	2022	A	63	RENDA DA "UNIDADE DE CUIDADOS DE SAÚDE PERSONALIZADOS DA MAIA - PÓLO MILHEIRÓS", NO ÂMBITO DA TRANFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE.	14 895,09 €	0,00 €	6 383,61 €	8 511,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 511,48 €
13223	05	020204	2022	A	63	RENDA DA "UNIDADE DE CUIDADOS DE SAÚDE PERSONALIZADOS DA MAIA - PÓLO MILHEIRÓS", NO ÂMBITO DA TRANFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE.	14 895,09 €	0,00 €	6 383,61 €	8 511,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 511,48 €
13382	05	020212	2011	A	46	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - UTENTES - ACIDENTES PESSOAIS	10 608,42 €	0,00 €	5 304,21 €	5 304,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 304,21 €
13381	05	020212	2014	A	9	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS - RECRIAR	5 687,68 €	0,00 €	2 843,84 €	2 843,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 843,84 €
13846	05	020214	2013	A	18	PROC 735/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE MERCADO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE REGENERAÇÃO URBANA - ZONA INSDUSTRIAL DA MAIA	22 386,00 €	0,00 €	8 954,40 €	13 431,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 431,60 €
13632	05	020214	2022	A	87	-PROC. N.º 27/2023 - ASSESSORIA TÉCNICA À UTL INTERIOR NORTE (MUNICÍPIOS DA MAIA, SANTO TIRSO E TROFA) PARA PREPARAÇÃO, ELABORAÇÃO, SUBMISSÃO DAS CANDIDATURAS E ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO EXTERNA DAS OPERAÇÕES APROVADAS NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO	75 470,34 €	0,00 €	23 999,56 €	13 982,64 €	37 488,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 999,56 €	75 470,34 €
13807	05	020217	2022	A	48	PROC 516/2023 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS, PARA EVENTOS DO PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR E SAÚDE SÉNIOR, PELO PRAZO DE 24 MESES	21 586,51 €	0,00 €	8 634,60 €	6 475,96 €	6 475,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 484,60 €	15 436,51 €
11779	05	020218	2006	A	52	PROCEDIEMNTO N.º 779/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃP DE ALARMES, PARA AS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO	421 085,86 €	183 817,86 €	157 500,00 €	79 768,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79 768,00 €
13456	05	020218	2022	A	63	PROCEDIMENTO N.º 554/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA OS CENTROS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE ATÉ 13 MESES, NO ÂMBITO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS.	316 586,02 €	0,00 €	170 469,37 €	146 116,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 526,72 €	152 643,37 €
13448	05	020220	2013	A	8	PROCEDIEMNTO N.º 349/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS (LUZ, VÍDEO, AUDIO) PARA A GALA DE GINÁSTICA.	76 255,08 €	0,00 €	31 642,27 €	44 612,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,44 €	45 233,25 €
13175	05	020220	2013	A	8	PROCEDIMENTO N.º 124/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E CRIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DE ATIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DE DESPORTO E JUVENTUDE.	44 767,78 €	0,00 €	29 845,19 €	14 922,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 922,59 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano						Exercício 2023	2024	2025	2026	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º											
12354	05	020220	2013	A	8	PROCEDIMENTO N.º 316/2022 DE "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO PARA ECRÃ DE LEDS E SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, PELO PERÍODO DE ATÉ 30 MESES - 2022 A 2024"	75 214,50 €	26 727,90 €	24 243,30 €	24 243,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	24 243,31 €
13367	05	020220	2013	A	8	PROCEDIMENTO N.º 278/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEÇÃO E APOIO LOGISTICO A ATIVIDADES E EVENTOS DO PROJETO MDPT-MCD, PELO PERIODO DE ATÉ 36 MESES	200 175,12 €	0,00 €	57 662,40 €	66 725,04 €	66 725,04 €	9 062,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	142 512,72 €
13890	05	020220	2013	A	8	PROCEDIMENTO N.º 840/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR-SALVADOR PARA OS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS	151 523,71 €	0,00 €	106 720,96 €	44 802,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44 802,75 €
13176	05	020220	2021	A	51	PROCEDIMENTO N.º 124/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E CRIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DE ATIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DE DESPORTO E JUVENTUDE.	24 600,00 €	0,00 €	16 400,00 €	8 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,03 €	8 200,03 €
13404	05	02022599	2013	A	8	PROC 370/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO PARA EVENTOS DO PROJETO MDPT, PELO PERIODO DE ATÉ 30 DIAS POR ANO, ATÉ DEZ 2024.	14 944,70 €	0,00 €	7 472,35 €	7 472,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26,35 €	7 498,70 €
13206	05	02022599	2013	A	8	PROC 115/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA EVENTOS E ATIVIDADES DO PROJETO MDPT - MCD, PELO PERIODO DE ATÉ 21 MESES	52 509,01 €	0,00 €	26 254,50 €	26 254,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,50 €	26 256,01 €
13204	05	02022599	2013	A	8	PROC 115/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA EVENTOS E ATIVIDADES DO PROJETO MDPT - MCD, PELO PERIODO DE ATÉ 21 MESES	42 821,24 €	0,00 €	21 410,62 €	21 410,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,53 €	21 411,15 €
13208	05	02022599	2013	A	8	PROC 115/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA EVENTOS E ATIVIDADES DO PROJETO MDPT - MCD, PELO PERIODO DE ATÉ 21 MESES	15 030,80 €	0,00 €	8 265,40 €	6 765,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	454,00 €	7 219,40 €
13207	05	02022599	2013	A	8	PROC 115/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA EVENTOS E ATIVIDADES DO PROJETO MDPT - MCD, PELO PERIODO DE ATÉ 21 MESES	56 325,31 €	0,00 €	27 412,66 €	28 912,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 466,66 €	30 379,31 €
13205	05	02022599	2013	A	8	PROC 115/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA EVENTOS E ATIVIDADES DO PROJETO MDPT - MCD, PELO PERIODO DE ATÉ 21 MESES	37 702,66 €	0,00 €	18 851,34 €	18 851,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 717,34 €	20 568,66 €
5254	05	02022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO DA LOJA DA JUVENTUDE DE S. PEDRO DE AVIOSO	6 423,63 €	5 051,71 €	827,04 €	467,04 €	77,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	209,64 €	754,52 €
11821	05	02022599	2013	A	21	PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO FORUM JOVEM DA MAIA,INCLUIDO O RESPETIVO SEGURO DE PARTES COMUNS, REFERENTE AO ANO DE 2021 E PRÓXIMOS	5 186,20 €	2 590,80 €	1 295,40 €	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €
11401	05	02022599	2013	A	21	Compromisso para a contração de dívida:11401,2023 (CONDOMINIO RESPEITANTE Á FRAÇÃO AUTÓNOMA , DESIGNADA PELA LETRA 'G', DESTINADO A POLIDESPORTIVO DESCOBERTO LOCALIZADA NO RÉS-DO-CHÃO LOJA 7 - SITO BA URBANIZAÇÃO DO CHANTRE E NA PRACETA ENGº. JOSÉ AD)	3 037,51 €	1 037,51 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €
13926	05	02022599	2022	A	88	EQUIPA DE ACÇÃO CLINICA PARA APOIO À PESSOA CUIDADA - PROJETO MAIA CUIDA +	100 350,18 €	0,00 €	0,00 €	100 350,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 350,18 €
13913	05	02022599	2022	A	92	PROCEDIMENTO N.º 728/2023 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIA INTEGRADA DE CAPACITAÇÃO FINANCEIRA JUNTO DE GRUPOS VULNERÁVEIS ATRAVÉS DE ABORDAGENS CENTRADAS NA QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA DAS POPULAÇÕES	388 500,00 €	0,00 €	38 850,00 €	116 550,00 €	233 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38 850,00 €	388 500,00 €
12254	05	040701	2020	A	3	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO PORTO PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE E CRESCIMENTO DO PROGRAMA CHAVE DE AFETOS - SERVIÇO DE TELEASSISTÊNCIA PARA IDOSOS ISOLADOS.	165 600,00 €	31 020,00 €	44 580,00 €	72 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90 000,00 €
13901	05	040701	2021	A	49	PROGRAMA ESCOLHAS - 9ª. GERAÇÃO	29 360,00 €	0,00 €	0,00 €	360,00 €	29 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29 360,00 €
13130	05	040701	2023	A	37	-OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MAIA E A ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL MOUTA AZENHA NOVA - ASMAN, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL AO ABRIGO DO DECRETO-LEI Nº.55/2020 DE 12 DE AGOSTO.	599 001,16 €	0,00 €	299 500,58 €	224 500,58 €	75 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77 774,10 €	377 274,68 €
13131	05	040701	2023	A	37	-OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MAIA E A SANTA CASAS DA MISERICÓRDIA DA MAIA, NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL AO ABRIGO DO DECRETO-LEI Nº.55/2020 DE 12 DE AGOSTO.	223 941,22 €	0,00 €	111 970,61 €	81 970,61 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 955,18 €	144 925,79 €
13516	05	04080202	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO AO ATLETA INDIVIDUAL RODRIGO HENRIQUES PALHÃO DE BARROS SEABRA, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA SUA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS DE AUTOMOBILISMO NAS ÉPOCAS DESPORTIVAS 2022,2023 E 2024.	30 000,00 €	0,00 €	9 824,93 €	10 087,57 €	10 087,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 175,07 €
13177	06		2016	A	42	APOIO À QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E INCAPACIDADE - EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO	13 207,35 €	0,00 €	8 727,00 €	4 480,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 222,36 €	5 702,71 €
13368	06		2016	A	42	CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DE EMPREGO APOIADO PESSOAS COM DEFICIENCIA - CARLOS NUNO AZEVEDO AUGUSTO	13 689,76 €	0,00 €	6 844,88 €	6 844,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	470,92 €	7 315,80 €
13682	06		2016	A	42	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E INCAPACIDADE - EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO COM EFEITOS A 1 DE JULHO NOS TERMOS DO DECRETO-LEI Nº. 290/2009 DE 12 DE OUTUBRO RESPETIVAS ALTERAÇÕES, BEM COMO PELO REGULAMENTO DE EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO	12 026,00 €	0,00 €	2 848,00 €	9 178,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,01 €	9 202,01 €
13407	06	010107	2019	A	57	PROC 290/2023 AQUSISIÇÃO DE SERVIÇOS DE METROLOGIA, EM REGIME DE AVENÇA, PELO PRAZO DE 36 MESES	81 918,00 €	0,00 €	9 405,39 €	27 306,00 €	27 306,00 €	17 900,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72 512,61 €
13181	06	0103050202	2016	A	42	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E INCAPACIDADE - EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO COM EFEITOS A 1 DE JULHO NOS TERMOS DO DECRETO-LEI Nº. 290/2009 DE 12 DE OUTUBRO RESPETIVAS ALTERAÇÕES, BEM COMO PELO REGULAMENTO DE EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO	2 724,94 €	0,00 €	1 750,63 €	974,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	974,31 €
13683	06	0103050202	2016	A	42	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E INCAPACIDADE - EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO COM EFEITOS A 1 DE JULHO NOS TERMOS DO DECRETO-LEI Nº. 290/2009 DE 12 DE OUTUBRO RESPETIVAS ALTERAÇÕES, BEM COMO PELO REGULAMENTO DE EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO	2 509,75 €	0,00 €	569,37 €	1 940,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 940,38 €
12210	06	020121	2002	A	127	-PROCEDIMENTO N.º 15/2022 - AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES DE PLANTAS PARA O EMBELEZAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO CONCELHO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO	106 400,19 €	23 165,03 €	23 428,12 €	35 466,73 €	24 340,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59 807,04 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano						Exercício 2023	2024	2025	2026	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º											
13403	06	020121	2016	A	9	PROCEDIMENTO N.º 303/2023 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CANÍDEOS E FELÍDEOS DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA DA MAIA (CROACM), EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO	54 185,30 €	0,00 €	10 530,01 €	18 068,56 €	18 068,56 €	7 518,17 €	0,00 €	0,00 €	1,18 €	43 656,47 €
13311	06	020201	2012	A	28	ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRAZO DE 36 MESES	76 790,88 €	0,00 €	26 397,97 €	21 596,96 €	21 596,96 €	7 198,99 €	0,00 €	0,00 €	6 255,72 €	56 648,63 €
13361	06	020202	2006	A	51	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE DIVERSAS INSTALAÇÕES	23 307,44 €	0,00 €	19 977,81 €	3 329,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 329,63 €
13443	06	020202	2011	A	13	PROCEDIMENTO N.º 276/2022 DE "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS URBANAS PARA O CONCELHO DA MAIA"- NA SEQUENCIA DA FUSÃO COM A FIRMA DESILIDER - CONTROLO E ELIMINAÇÃO DE PRAGAS, LDª.	44 498,69 €	0,00 €	13 799,37 €	20 466,22 €	10 233,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 316,07 €	35 015,39 €
13106	06	020208	2013	A	21	CONTRATO DE ARRENDAMENTO HORTO MUNICIPAL - CONTRATO INICIOU EM 02/01/2020 E TERMINA EM 01/01/2027	30 600,00 €	0,00 €	6 120,00 €	6 120,00 €	6 120,00 €	6 120,00 €	6 120,00 €	0,00 €	0,00 €	24 480,00 €
13822	06	020214	2008	A	9	PROC 625/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA APLICADA A ESTUDOS E PROJETOS URBANÍSTICOS PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL	92 127,03 €	0,00 €	2 559,08 €	30 709,01 €	30 709,01 €	28 149,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89 567,95 €
12534	06	020214	2016	A	1	PROCEDIMENTO N.º 360/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA NO ÂMBITO DA 2.ª FASE DO PROJETO SIG MAIA.	92 188,50 €	11 058,94 €	44 254,32 €	36 875,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 756,09 €	40 631,33 €
13441	06	020218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 544/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA OS MERCADOS DE PEDROUÇOS, CORONEL MOREIRA, FEIRAS DA MAIA E DE PEDRAS RUBRAS.	77 094,18 €	0,00 €	49 550,85 €	27 543,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	277,78 €	27 821,11 €
11780	06	020218	2006	A	52	CONCURSO LIMITADO POR PREVIA QUALIFICAÇAO PARA AQUISIÇAO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PARA AS INSTALAÇOES MUNICIPAIS PELO PRAZO DE 32 MESES	508 007,70 €	222 253,36 €	190 000,00 €	95 754,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95 754,34 €
13066	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 733/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DAS ESCOLAS BÁSICAS (EB2/3) DO CONCELHO	108 094,93 €	0,00 €	33 029,01 €	36 031,65 €	36 031,65 €	3 002,62 €	0,00 €	0,00 €	9 007,89 €	84 073,81 €
12844	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 473/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DAS ESCOLAS BÁSICAS (EB1) E JARDINS DE INFÂNCIA (JI) DO CONCELHO	98 617,38 €	0,00 €	41 090,56 €	32 872,45 €	24 654,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 047,83 €	85 574,65 €
13804	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 341/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSO, FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA	243 532,92 €	0,00 €	27 059,21 €	81 177,64 €	81 177,64 €	54 118,43 €	0,00 €	0,00 €	20 294,41 €	236 768,12 €
13071	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDI-NADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA	476 320,26 €	0,00 €	182 300,17 €	167 108,49 €	126 911,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 914,26 €	297 934,35 €
13073	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDI-NADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA	455 619,49 €	0,00 €	188 472,33 €	161 563,75 €	105 583,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	267 147,16 €
11749	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDI-NADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA	563 428,05 €	82 466,39 €	191 096,48 €	175 171,77 €	114 693,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 621,06 €	315 486,24 €
11751	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDI-NADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA	700 378,21 €	121 977,75 €	234 510,60 €	234 510,60 €	109 379,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 786,98 €	359 676,84 €
11750	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDI-NADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA	472 887,62 €	87 902,78 €	158 260,00 €	145 071,66 €	81 653,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 451,57 €	234 176,41 €
11752	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDI-NADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA	464 142,20 €	91 655,82 €	151 905,00 €	151 905,00 €	68 676,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 534,30 €	253 115,68 €
11753	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDI-NADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA	465 216,75 €	61 799,12 €	155 072,25 €	155 072,25 €	93 273,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 816,66 €	279 162,04 €
13764	06	020220	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 72/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO (EJR), PELO PRAZO DE 36 MESES	49 123,13 €	0,00 €	11 208,38 €	16 374,38 €	16 374,38 €	5 165,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37 914,75 €
13762	06	020220	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 72/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO (EJR), PELO PRAZO DE 36 MESES	103 012,55 €	0,00 €	2 604,99 €	34 337,52 €	34 337,52 €	31 732,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 407,56 €
13891	06	020220	2012	A	40	PROCEDIMNETO N.º 266/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INSPEÇÃO E REINSPEÇÃO DE ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	138 928,50 €	0,00 €	19 311,06 €	46 309,50 €	46 309,50 €	26 998,44 €	0,00 €	0,00 €	19 311,06 €	138 928,50 €
9800	06	020220	2016	A	8	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA DA 2ª REVISÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MAIA (PDM)	30 504,00 €	24 403,20 €	0,00 €	6 100,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 100,80 €
12321	06	020220	2016	A	9	PROCEDIMENTO Nº214/2022 - CONSULTA PRÉVIA COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO-VETERINARIOS, CIRURGICOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO, NO ÂMBITO DA ATIVIDADE CORRENTE DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA	73 800,01 €	8 285,04 €	24 514,96 €	24 600,00 €	16 400,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,40 €	41 000,41 €
11833	06	020220	2016	A	9	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL- CATEGORIA M1	8 480,00 €	1 632,03 €	4 869,31 €	1 978,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 287,77 €	5 266,43 €
11656	06	020220	2018	A	37	PROCEDIMENTO N.º 12/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ECOCAMINHO FASE I e FASE II, FREGUESIA CIDADE DA MAIA	140 249,82 €	48 675,99 €	53 760,82 €	37 813,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 849,60 €	51 662,61 €
13915	06	020220	2018	A	40	PROCEDIMENTO Nº 841/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA CAMPANHA DE PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL NO MUNICÍPIO DA MAIA,PELO PERIODO MÁXIMO DE ATÉ 36 MESES	73 721,28 €	0,00 €	0,00 €	24 573,76 €	24 573,76 €	24 573,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73 721,28 €
11501	06	020220	2019	A	20	PROCEDIMENTO N.º 70/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DOS NINHOS/COLÓNIAS DE VESPA VELUTINA	55 332,00 €	28 741,83 €	18 905,17 €	7 685,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	461,17 €	8 146,17 €
12197	06	020220	2019	A	28	PROCEDIMENTO N.º 105/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO E RECOLHA DE RESIDUOS PRODUZIDOS NAS OFICINAS GERAIS E PAÇOS DO CONCELHO	5 535,00 €	1 845,00 €	1 845,00 €	1 845,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 845,00 €
13924	06	020220	2019	A	28	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, AFERIÇÃO DE LIMITES CADASTRAIS E CONTABILIZAÇÃO DE ÁREAS - BRITADEIRA DO XISTO	2 029,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 029,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 029,50 €
12592	06	020220	2019	A	37	PROCEDIMENTO N.º 603/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E/OU DESMATAÇÃO DE TERRENOS	776 679,70 €	0,00 €	49 761,23 €	258 893,23 €	258 893,24 €	209 132,00 €	0,00 €	0,00 €	49 761,23 €	776 679,70 €
13423	06	020220	2019	A	37	PROCEDIMENTO N.º 315/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR LOTES, DE GESTÃO FLORESTAL E GESTÃO DE COMBUSTÍVEL VEGETAL EM ÁREAS FLORESTAIS DO CONCELHO DA MAIA.	65 761,38 €	0,00 €	38 141,60 €	27 619,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 025,40 €	59 645,18 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano						Exercício 2023	2024	2025	2026	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º											
13422	06	020220	2019	A	38	PROCEDIMENTO N.º 315/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR LOTES, DE GESTÃO FLORESTAL E GESTÃO DE COMBUSTÍVEL VEGETAL EM ÁREAS FLORESTAIS DO CONCELHO DA MAIA.	19 588,80 €	0,00 €	13 712,16 €	5 876,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 712,16 €	19 588,80 €
12719	06	020220	2021	A	25	PROC 592/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR E RUIDO, PELO PRAZO DE ATÉ 24 MESES	42 523,26 €	0,00 €	26 577,04 €	15 946,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 087,22 €	23 033,44 €
13398	06	020220	2021	A	27	PROCEDIMENTO N.º 348/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS À UNIDADE DE PROTEÇÃO FLORESTAL, PELO PRAZO DE 9 MESES	12 177,00 €	0,00 €	8 118,00 €	4 059,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 059,00 €	8 118,00 €
13446	06	020220	2022	A	35	PROC. N.º 109/2023 - AQUISIÇÃO DE SERV. DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSETOCAÇADORES NAS ESCOLAS EB1/JI, EB2,3 E SEC. DO CONCELHO PELO PERÍODO DE 36 MESES - NA SEQUENCIA DA FUSÃO C/ FIRMA DESILIDER	8 826,48 €	0,00 €	2 206,62 €	2 942,16 €	2 942,16 €	735,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 619,86 €
13906	06	040701	2021	A	29	CONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PÚBLICO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A ASSOCIAÇÃO K9H-CIOPS - CORPO DE INTERVENÇÃO EM OPERAÇÕES DE PROTEÇÃO E SOCORRO - ÂMBITO DO BEM ESTAR ANIMAL.	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
13907	06	07011002	2015	I	5	PROCEDIMENTO N.º 752/2023 - MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS E GINÁSIOS AO AR LIVRE EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	74 466,66 €	0,00 €	0,00 €	74 466,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74 466,66 €
13184	06	07030301	2009	I	12	PROCEDIMENTO N.º 646/2022 DE "REMOÇÃO DE RAIZEIROS, RECOMPOSIÇÃO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO"	183 047,16 €	0,00 €	91 523,58 €	91 523,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65 328,33 €	156 851,91 €
12623	07	020112	2013	A	16	PROCEDIMENTO Nº462/2022 - FORNECIMENTO CONTINUO DE PEÇAS AUTO E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E VIATURAS	24 228,73 €	755,60 €	15 935,94 €	4 386,24 €	3 150,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195,41 €	7 732,60 €
13369	07	010107	2019	A	58	PROC 319/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXTERNOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	22 733,06 €	0,00 €	11 366,53 €	11 366,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 894,43 €	13 260,96 €
13146	07	02010201	2012	A	32	PROCEDIMENTO N.º 141/2023 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS A GRANEL AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO N.º AQ/44/2021 DA CENTRAL DE NACIONAL DE COMPRAS - CONNECT.	74 395,95 €	0,00 €	20 682,07 €	24 798,65 €	24 798,65 €	4 116,58 €	0,00 €	0,00 €	44,38 €	53 758,26 €
13145	07	02010202	2012	A	32	PROCEDIMENTO N.º 141/2023 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS A GRANEL AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO N.º AQ/44/2021 DA CENTRAL DE NACIONAL DE COMPRAS - CONNECT.	547 369,07 €	0,00 €	151 621,23 €	182 433,60 €	182 433,60 €	30 880,64 €	0,00 €	0,00 €	12 616,88 €	408 364,72 €
3323	07	02010202	2012	A	32	GASOLEO DE AQUECIMENTO P/ PAVILHÃO DA ESCOLA EB 2/3 DO CASTÊLO DA MAIA	31 909,53 €	29 915,05 €	994,48 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
11588	07	02010299	2012	A	30	PROCEDIMENTO N.º 139/2021 - CONSULTA PRÉVIA COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS E PRODUTOS CONEXOS, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DE NECESSIDADES DAS VÁRIAS INSTALAÇÕES	59 417,85 €	25 031,35 €	26 386,50 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 498,50 €	14 498,50 €
13319	07	020104	2019	A	36	PROCEDIMENTO N.º 193/2023 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS, EQUIPAMENTO PARA HIGIENE E LIMPEZA E PRODUTOS CONEXOS, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZÉNS	77 490,00 €	0,00 €	35 232,12 €	25 830,00 €	16 427,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,84 €	42 258,72 €
13141	07	020109	2019	A	36	PROCEDIMENTO N.º 81/2023 - CONSULTA PRÉVIA, COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES: FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS QUIMICOS E PRODUTOS CONEXOS PARA TRATAMENTO ÁGUA, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DAS PISCINAS	82 608,03 €	0,00 €	31 666,41 €	27 536,01 €	23 405,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,84 €	50 972,46 €
13283	07	020117	2019	A	36	PROCEDIMENTO N.º 182/2023 - CONSULTA PRÉVIA COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA O FORNECIMENTO CONTINUO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS E PRODUTOS CONEXOS, COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS	11 070,00 €	0,00 €	3 690,00 €	3 690,00 €	3 690,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	687,85 €	8 067,85 €
13904	07	020121	2019	A	36	PROCEDIMENTO Nº799/2023 - FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE 2816 LAMPADAS T5 POR LAMPADAS LED DO PISO 7 AO PISO17 - EDIFICIO DA TORRE DO LIDADOR	84 825,52 €	0,00 €	0,00 €	84 825,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84 825,52 €
12196	07	020121	2019	A	36	PROCEDIMENTO N.º 874/2021 - CONCURSO PÚBLICO SEM PUBLICITAÇÃO PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL ELÉTRICO E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	184 500,00 €	56 385,99 €	66 614,01 €	61 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 494,94 €	64 994,94 €
13166	07	020121	2019	A	36	PROCEDIMENTO N.º 160/2023 - FORNECIMENTO EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FERRAGENS, CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO E CARPINTARIA, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZÉNS GERAIS E APROVISIONAMENTO DE MATÉRIAS PRIMAS.	24 477,00 €	0,00 €	11 849,00 €	8 159,00 €	4 469,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 165,65 €	14 793,65 €
13362	07	020202	2006	A	51	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE DIVERSAS INSTALAÇÕES	14 054,79 €	0,00 €	12 046,96 €	2 007,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 007,83 €
12221	07	020203	2013	A	16	ASSUNÇÃO DE DESPESA RESPEITANTE A FRANQUIAS DE DANOS PRÓPRIOS RELATIVAS AO CONTRATO DE LOCAÇÃO OPERACIONAL DE VIATURAS (VALOR ESTIMADO CONSIDERANDO 90 VIATURAS)	30 750,00 €	9 650,00 €	8 650,00 €	3 650,00 €	6 150,00 €	2 650,00 €	0,00 €	0,00 €	376,98 €	12 826,98 €
13860	07	020203	2015	A	40	FORNECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO E COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EQUIPAMENTO DE GUIAMENTO, BALIZAGEM E SEGURANÇA, DURANTE 3 ANOS, NO CONCELHO DA MAIA	182 402,32 €	0,00 €	10 133,48 €	60 800,77 €	60 800,76 €	50 667,31 €	0,00 €	0,00 €	10 133,48 €	182 402,32 €
11405	07	020203	2021	A	21	PROCEDIMENTO N.º 624/2020 - EMPREITADA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DA MAIA.	350 457,20 €	204 548,37 €	116 934,91 €	28 973,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 217,31 €	31 191,23 €
12810	07	020208	2018	A	52	ADITAMENTO AO CONTRATO INICIAL N.º 19/2022 PARA FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE OPERADOR DE POSTOS DE CARREGAMENTO PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS, ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DE 5 CARREGADORES PARA VEICULOS ELÉTRICOS	5 463,41 €	728,44 €	2 185,37 €	2 549,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 185,37 €	4 734,97 €
12153	07	020208	2018	A	52	PROCEDIMENTO N.º 33/2022 - FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE OPERADOR DE POSTOS DE CARREGAMENTO PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS, ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DE 54 CARREGADORES PARA VEICULOS ELÉTRICOS DO TIPO WALLBOX E RESPETIVA MANUTENÇÃO E GESTÃO OPERACIONAL	70 803,72 €	19 667,70 €	25 568,01 €	25 568,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 930,33 €	27 498,34 €
13117	07	020209	2012	A	31	PROCEDIMENTO Nº100/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÓNICA IP CENTREX EM SUSBTITUIÇÃO DE 2 ACESSOS BÁSICOS NA REDE TELEFÓNICA DA ESCOLA SECUNDÁRIA DA MAIA	4 322,39 €	0,00 €	2 778,68 €	1 543,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 778,68 €	4 322,39 €
13380	07	020212	2011	A	46	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	21 000,00 €	0,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 313,38 €	11 813,38 €
12209	07	020214	2019	A	60	PROCEDIMENTO N.º 81/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM MOBILIDADE E TRANSPORTES	88 560,00 €	19 680,00 €	29 520,00 €	25 000,00 €	14 360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39 360,00 €
11781	07	020218	2006	A	52	CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PARA AS INSTALAÇOES MUNICIPAIS PELO PRAZO DE 32 MESES	215 564,09 €	93 472,76 €	80 000,00 €	42 091,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42 091,33 €
12177	07	020218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 52/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES, PARA AS OFICINAS GERAIS E LOJA ESPAÇO CIDADÃO	52 995,52 €	18 501,76 €	23 553,57 €	10 940,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 940,19 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano						Exercício 2023	2024	2025	2026	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º											
12541	07	020219	2012	A	40	POCEDIMENTO N.º 575/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AO SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS DE FOLGOSA E GUEIFÃES	10 602,60 €	1 857,57 €	3 579,03 €	3 444,00 €	1 722,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	321,57 €	5 487,57 €
13020	07	020219	2012	A	40	MANUTENÇÃO CORRETIVA - AQUISIÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AQUECIMENTO,VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO AVAC, AQS (GÁS E SOLAR)	55 350,00 €	0,00 €	46 125,00 €	9 225,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42 083,82 €	51 308,82 €
13021	07	020219	2012	A	40	MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AQUISIÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AQUECIMENTO,VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO AVAC, AQS (GÁS E SOLAR)	56 088,00 €	0,00 €	46 740,00 €	9 348,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 674,00 €	14 022,00 €
11991	07	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 734/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS ELETRICOS DO FÓRUM, PAVILHÃO DE GINÁSTICA, PISCINAS ÁGUAS SANTAS, PISCINAS FOLGOSA, TORRE LIDADOR, QUINTAS CÓNEGOS E ESTÁDIO PEDRAS RUBRAS	32 730,35 €	10 910,10 €	13 637,65 €	8 182,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 727,55 €	10 910,15 €
13163	07	020220	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 108/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO ANALÍTICO - QUIMICO, BACTERIOLOGICO E LEGIONELLA - PARA A ÁGUA DOS TANQUES DE NATAÇÃO DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS DE FOLGOSA, ÁGUAS SANTAS, GUEIFÃES E QUINTA DA GRUTA	67 224,80 €	0,00 €	15 461,83 €	22 408,27 €	22 408,27 €	6 946,43 €	0,00 €	0,00 €	15 461,83 €	67 224,80 €
13249	07	020220	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 185/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO E CONTROLO DE LEGIONELLA - COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E LAGOS/FONTES MUNICIPAIS	22 662,76 €	0,00 €	20 396,48 €	2 266,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 396,48 €	22 662,76 €
13233	07	020220	2019	A	9	PROCEDIMENTO N.º 65/2023 - MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO DOS EDIFICIOS MUNICIPAIS - 2.ª FASE	39 384,60 €	0,00 €	30 750,00 €	8 634,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 750,00 €	39 384,60 €
13843	07	020220	2021	A	18	PROC 629/2023 AQUISIÇAO DE SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA E GEOLOCALIZAÇÃO DE VIATURAS, PELO PRAZO DE 36 MESES	59 778,00 €	0,00 €	3 321,00 €	19 926,00 €	19 926,00 €	16 605,00 €	0,00 €	0,00 €	3 321,00 €	59 778,00 €
13154	07	07010201	2021	I	39	1º. ADITAMENTO AO "CONTRATO DE MANDATO" CELEBRADO COM A "ESPAÇO MUNICIPAL, S.A.", COM VISTA À "EXECUÇÃO DO PROGRAMA 1º. DIREITO, NO ÂMBITO DO ACORDO DE COLABORAÇÃOCELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA	8 432 574,58 €	0,00 €	684 102,54 €	3 953 813,48 €	3 794 658,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 748 472,04 €
13155	07	07010201	2021	I	39	1º. ADITAMENTO AO "CONTRATO DE MANDATO" CELEBRADO COM A "ESPAÇO MUNICIPAL, S.A.", COM VISTA À "EXECUÇÃO DO PROGRAMA 1º. DIREITO, NO ÂMBITO DO ACORDO DE COLABORAÇÃOCELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA	625 400,00 €	0,00 €	156 350,00 €	469 050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	156 350,00 €	625 400,00 €
12410	07	07010201	2021	I	39	CONTRATO DE MANDATO COM A ESPAÇO MUNICIPAL, S.A, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA 1º. DIREITO, NO ÂMBITO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E O IHRU.	2 224 108,19 €	0,00 €	1 171 805,56 €	588 651,94 €	463 650,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	960 757,92 €	2 013 060,55 €
13925	07	07010305	2018	I	24	PROCEDIMENTO N.º 820/2023 - REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO DE UNIDADE ESCOLAR INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL, EM MOREIRA	76 298,80 €	0,00 €	0,00 €	76 298,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76 298,80 €
13858	07	07010305	2023	I	15	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA EM TELHADO COM TELHA CERÂMICA NA ESCOLA BÁSICA DO CASTELO, CASTELO DA MAIA.	148 102,98 €	0,00 €	31 800,00 €	116 202,98 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80,36 €	116 383,34 €
13629	07	07010406	2017	I	33	BENEFICIAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE JOGOS DE ÁGUAS SANTAS, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS NO CAMPO DE JOGOS - GRUPO DESPORTIVO DE ÁGUAS SANTAS	332 863,59 €	0,00 €	29 529,54 €	303 334,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 322,46 €	304 656,51 €
13451	07	07010406	2021	I	12	CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE GONDIM - SUBSTITUIÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO	108 994,50 €	0,00 €	18 745,00 €	90 249,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	100 249,50 €
13920	07	07010602	2002	I	7	PROC 785/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO GERAL DA VIATURA TOYOTA HILUX 99-65-SN	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €
13075	07	070109	2021	I	21	PROCEDIMENTO N.º 691/2022 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ERGONÓMICAS PARA TRABALHADORES MUNICIPAIS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 1 ANO	55 350,00 €	0,00 €	52 582,50 €	2 767,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 415,72 €	5 183,22 €
13318	07	07011002	2013	I	11	PROCEDIMENTO N.º 193/2023 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS, EQUIPAMENTO PARA HIGIENE E LIMPEZA E PRODUTOS CONEXOS, TENDO EM VISTA ASATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZÉNS E	3 690,00 €	0,00 €	2 238,60 €	1 230,00 €	221,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	319,80 €	1 771,20 €
13859	07	07011002	2023	I	24	FORNECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO E COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EQUIPAMENTO DE GUIAMENTO, BALIZAGEM E SEGURANÇA, DURANTE 3 ANOS, NO CONCELHO DA MAIA	78 172,56 €	0,00 €	2 171,46 €	26 057,52 €	26 057,52 €	23 886,06 €	0,00 €	0,00 €	2 171,46 €	78 172,56 €
13282	07	070111	2013	I	11	PROCEDIMENTO N.º 182/2023 - CONSULTA PRÉVIA COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA O FORNECIMENTO CONTINUO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS E PRODUTOS CONEXOS, COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS	66 420,00 €	0,00 €	18 376,20 €	22 140,00 €	22 140,00 €	3 763,80 €	0,00 €	0,00 €	58,28 €	48 102,08 €
13425	07	07030301	2009	I	44	PROCEDIMENTO N.º OBM 78/22 DE REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DA MINA DE ÁGUA, EXISTENTE NA RUA CENTRAL DE CARVALHIDO,NA FREGUESIA DE MOREIRA	283 482,90 €	0,00 €	183 482,90 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83 893,14 €	183 893,14 €
13277	07	07030301	2019	I	16	CONSTRUÇÃO DE ROTUNDA NA CONFLUÊNCIA DA RUA DR. JOAQUIM NOGUEIRA DOS SANTOS COM A AVENIDA DE D. JOÃO I E A RUA DR. GERMANO VIEIRA, NAS FREGUESIAS DE MILHEIRÓS, ÁGUAS SANTAS E NOGUEIRA E SILVA ESCURA	443 722,23 €	0,00 €	193 940,00 €	179 782,23 €	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 437,59 €	267 219,82 €
13877	07	07030301	2002	I	319	TRABALHOS COMPLEMENTARES - OBM 74/22 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE ALBERTO CAMPOS DA COSTA MAIA, NOMEADAMENTE QUANTO A DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	66 937,89 €	0,00 €	44 937,89 €	22 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44 937,89 €	66 937,89 €
13234	07	07030301	2002	I	95	PROCEDIMENTO N.º OBM 4/23 DE INTERVENÇÕES PROGRAMADAS PARA O ESPAÇO PÚBLICO E EDIFICADO, NO CONCELHO DA MAIA	125 625,90 €	0,00 €	44 363,45 €	0,00 €	81 262,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81 262,45 €
13637	07	07030301	2002	I	95	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE SANTA ISABEL E DA RUA DE MACAU, FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS E FREGUESIA DE PEDROUÇOS	143 311,57 €	0,00 €	86 833,48 €	0,00 €	56 478,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56 478,09 €
13927	07	07030301	2002	I	320	PROCEDIMENTO N.º 220/2023 DE EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS EM CUBOS DE GRANITO, INCLUINDO BENEFICIAÇÃO DOS PASSEIOS, REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E OUTRAS, NAS FREGUESIAS DE ÁGUAS SANTAS, CASTELO DA MAIA, CIDADE DA MAIA	355 000,00 €	0,00 €	0,00 €	177 500,00 €	177 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	355 000,00 €
13442	07	07030301	2002	I	325	EMPREITADA DE COLOCAÇÃO OU BENEFICIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO CONCELHO DA MAIA	348 535,95 €	0,00 €	0,00 €	116 178,63 €	116 178,63 €	116 178,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	348 535,95 €
13638	07	07030301	2009	I	44	INTERVENÇÕES DE CARÁTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS ¿ CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TERRENO E PROTEÇÃO DE CABO DA REDE DE ELETRICIDADE,PERTO DA ESTAÇÃO DO METRO EM MANDIM, NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	95 395,76 €	0,00 €	70 395,76 €	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65 519,76 €	90 519,76 €
13829	07	07030301	2016	I	6	NOVO ACESSO À JUNTA DE FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS - PROLONGAMENTO DA RUA DE JOAQUIM VASCONCELOS ATÉ À RUA DE DOM AFONSO HENRIQUES, FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	262 838,62 €	0,00 €	0,00 €	262 838,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	262 838,62 €
13304	07	07030301	2019	I	17	CONCURSO PÚBLICO, POR LOTES, COM PUBLICITAÇÃO INTERNACIONAL, PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO QUADRO PARA "REABILITAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO, NO CONCELHO DA MAIA"	10 600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 650 000,00 €	3 180 000,00 €	2 650 000,00 €	2 120 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 600 000,00 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano						Exercício 2023	2024	2025	2026	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º											
13284	07	07030301	2019	I	17	PROCEDIMENTO N.º 220/2023 DE EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS EM CUBOS DE GRANITO, INCLUINDO BENEFICIAÇÃO DOS PASSEIOS, REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E OUTRAS, NAS FREGUESIAS DE ÁGUAS SANTAS, CASTÊLO DA MAIA, CIDADE DA MAIA	917 226,16 €	0,00 €	590 264,04 €	326 962,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	322 575,45 €	649 537,57 €
13826	07	07030301	2019	I	39	MASTERPLAN DO SOBREIRO - INTERVENÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO - REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURAS DO BAIRRO DO SOBREIRO - 4ª FASE - REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO PICOTO, FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	486 125,03 €	0,00 €	29 326,31 €	456 798,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29 326,31 €	486 125,03 €
13680	07	07030301	2020	I	39	REABILITAÇÃO E REFORÇO DA SUPER-ESTRUTURA DA PASSAGEM SUPERIOR Á LINHA DO CAMINHO DE FERRO , AO PK 1+143 , NA RUA D. AFONSO HENRIQUES (EN105 AO KM 4+200), NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	286 280,35 €	0,00 €	0,00 €	286 280,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	286 280,35 €
13642	07	07030301	2020	I	30	PROCEDIMENTO N.º OBM 79/22 DE ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO DO MONTE DA SENHORA DA HORA À RUA DE CHÃ, NA FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA.	388 622,84 €	0,00 €	67 387,21 €	321 235,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67 387,21 €	388 622,84 €
13919	07	07030301	2021	I	18	RETIFICAÇÃO DA RUA DO APEADEIRO, EM MANDIM, NA FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA	670 700,83 €	0,00 €	0,00 €	670 700,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	670 700,83 €
13689	07	07030301	2022	I	26	REQUALIFICAÇÃO DA VIA LIDADOR DA IGREJA, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	1 092 484,00 €	0,00 €	0,00 €	912 892,25 €	179 591,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 092 484,00 €
13679	07	07030301	2022	I	28	NCD 13007 - PROCEDIMENTO "REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA IGREJA, RUA DA ESCOLA E DA RUA DA SEARA ENTRE A ESCOLA JI CAMPA DO PRETO E ESCOLA EB DA SEARA, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA". (CANDIDATURA AO PRR)	610 417,85 €	0,00 €	0,00 €	551 200,00 €	16 817,85 €	0,00 €	42 400,00 €	0,00 €	0,00 €	610 417,85 €
10820	07	07030313	2016	I	37	PROCEDIOMENTO N.º 230/2020 - BENEFICIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ACOLHIMENTO NAS PARAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO - PEDU	478 871,95 €	183 666,20 €	25 205,75 €	270 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 548,75 €	291 548,75 €
13413	07	07030313	2022	I	61	-REQUALIFICAÇÃO DO LAVADOURO DA TRAVESSA SÁ E MELO NA FREGUESIA DE NOGUEIRA, E REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO PEDONAL ENTRE A VIA PERIFÉRICA DA MAIA A PRACETA ENG.º JOSÉ ADRIANO MOREIRA DOS SANTOS NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA	144 160,00 €	0,00 €	68 160,00 €	0,00 €	0,00 €	76 000,00 €	0,00 €	0,00 €	19 968,16 €	95 968,16 €
11793	08	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 585/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DE CONTENCIOSO JURÍDICO NA ÁREA JURÍDICO-FISCAL DE APOIO AO MUNICÍPIO DA MAIA, NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL QUANTO À DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA "TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA"	61 500,00 €	25 625,79 €	22 207,53 €	13 666,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 707,57 €	15 374,25 €
12301	08	020220	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 332/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRO, EXPROPRIAÇÕES PARA O CORREDOR VERDE DO RIO LEÇA	63 815,48 €	10 793,25 €	39 920,82 €	5 801,41 €	7 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33 002,07 €	46 103,48 €
13640	08	020220	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 592/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO NOTARIAL DA MAIA, PARA CELEBRAÇÃO DOS ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE OUTORGANTE.	24 544,64 €	0,00 €	4 090,77 €	8 181,55 €	8 181,55 €	4 090,77 €	0,00 €	0,00 €	959,67 €	21 413,54 €
12580	08	0602030503	2015	A	49	ASSUMPÇÃO, PELA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA, DO PAGAMENTO DE ENCARGOS PROFISSIONAIS MENSAIS A QUE SÃO OBRIGADOS, PELO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS, OS JURISTAS QUE INTEGRAM O MAPA DE PESSOAL DO MUNICIPIO	14 026,12 €	4 161,60 €	3 560,58 €	3 407,46 €	2 896,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 071,76 €	7 375,70 €
12581	08	0602030503	2015	A	49	ASSUMPÇÃO, PELA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA, DO PAGAMENTO DE ENCARGOS PROFISSIONAIS MENSAIS A QUE SÃO OBRIGADOS, PELO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS, OS JURISTAS QUE INTEGRAM O MAPA DE PESSOAL DO MUNICIPIO	14 026,12 €	4 161,60 €	3 560,58 €	3 407,46 €	2 896,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 071,76 €	7 375,70 €
12582	08	0602030503	2015	A	49	ASSUMPÇÃO, PELA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA, DO PAGAMENTO DE ENCARGOS PROFISSIONAIS MENSAIS A QUE SÃO OBRIGADOS, PELO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS, OS JURISTAS QUE INTEGRAM O MAPA DE PESSOAL DO MUNICIPIO	12 988,03 €	3 123,51 €	3 560,58 €	3 407,46 €	2 896,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 071,76 €	7 375,70 €
						TOTAL :	**156 445 730,27 €**	**44 164 105,11 €**	**23 630 861,18 €**	**38 329 783,12 €**	**24 073 102,09 €**	**12 490 877,86 €**	**13 757 000,91 €**	**0,00 €**	**4 192 622,38 €**	**92 843 386,36 €**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

MAIA

Declaração de Dívidas em Atraso a Fornecedores

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

------ **ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO,** na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da Maia, e em representação do Município, contribuinte fiscal n.º 505 387 131, DECLARA para os efeitos previstos na alínea b), do n.º 1, do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, que o Município da Maia **não tem quaisquer dívidas em atraso a fornecedores,** à data de 31 de dezembro de 2023. ----------

---------- PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 29 DE JANEIRO DE 2024. ----------

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

MAIA

Declaração de Recebimentos em Atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2023

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

Un:Euro

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2008	2	1372	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	IGF - COBRANÇA ADICIONAL DO CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA - REGº. Nº. 2495/03 - APRESENTA ALTERAÇÕES - PROCº. Nº.: 6209/02	154.713,00
2012	2	1577	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	2.204,55
2013	2	1530	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	1.504,47
2014	2	1555	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	1.513,50
2019	2	933	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	110,95
2019	2	1049	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE JULHO DE 2019.	94,48
2019	2	1129	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	94,48
2019	2	1195	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	94,48
2019	2	1363	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	94,48
2019	2	1400	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	94,48
2020	2	20	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	94,48
2020	2	158	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	94,94
2020	2	289	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	94,94
2020	2	322	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	94,94
2020	2	365	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	94,94
2020	2	392	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE MAIO DE 2020.	94,94
2020	2	487	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	94,94
2020	2	600	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE JULHO DE 2020.	94,94
2020	2	704	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	94,94
2020	2	828	514748010	5gflyaway - Air Services, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGKL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	94,94
2011	2	2256	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA 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
2010	3	4968	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	30,74
2012	2	1571	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	1.289,88
2013	2	1523	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	1.329,77
2014	2	1550	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	1.337,76
2015	2	1598	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	1.347,19
2016	2	864	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	1.349,93
2022	2	1536	507272200	A POLTRONA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS, UNIPESSOAL, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	123,00
2021	2	1668	155934929	ABÍLIO DA SILVA GONÇALVES	EMISSÃO DE CERTIDÃO RELATIVA A CICLOMOTOR COM A MATRICULA 2-MAI-39-22.	12,44
2008	2	1409	500752605	Abílio de Sá - Empreendimentos Imobiliários, S.a.	IGF- COBRANÇA ADICIONAL OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO - PROCº. Nº.: 7280/02	14.456,61
2011	2	4843	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4844	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5012	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5436	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5993	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6506	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7061	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7633	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	301	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	710	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1244	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1961	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	3945	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4534	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5137	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5750	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6048	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6516	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7089	181051915	ABILIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2020	2	703	514637188R1	Acrobatksphere, Lda	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA EC-KST NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	260,85
2020	2	817	FR356808005 54	Actmp	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA F-HCGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	15,21

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2014	2	1058	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2332	901843092	ADM. DO CONDOMINIO PREDIO RUA DR FARINHOTE 1187	Processo Num: 231/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 10/FEVEREIRO/2014	301,00
2014	2	2078	901214060	Administracao de Condominio do Edificio Ágora	Processo Num: 165/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2079	900298146	ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR	Processos n.º166/COR/2012 e n.º 167/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA EM CÚMULO JURÍDICO NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	1.051,00
2014	2	5458	901201685	ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMINIO DO EDIFICIO MAIA JARDIM 1	Processo Num: 249/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	301,00
2006	2	45	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, MÊS DE FEVEREIRO DE 2006	68,41
2006	2	340	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, MÊS DE MAIO DE 2006	83,16

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2006	2	500	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, MÊS DE JUNHO DE 2006	89,41
2006	2	519	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO AERDROMO DE VILAR DE LUZ, MÊS DE JULHO DE 2006.	92,11
2006	2	541	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO AERODROMO DE VILAR DE LUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006.	81,50
2007	2	138	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICANO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007	93,44
2007	2	296	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AEROPORTO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL D 2007.	93,56
2007	2	435	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA AO AEROPORTO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007	77,49
2007	2	626	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA NO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.	91,98
2007	2	788	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA AO AEROPORTO VILAR DE LUZ. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007	86,10
2007	2	853	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA AO AEROPORTO VILAR DE LUZ. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007	110,36
2008	2	448	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008	77,12
2008	2	1393	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008	93,77
2009	2	431	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.	95,75
2009	2	500	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.	76,35
2009	2	651	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.	79,12
2009	2	751	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.	83,90
2009	2	892	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.	74,45
2009	2	1026	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.	122,89
2009	2	1125	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.	58,33
2009	2	1435	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.	90,90
2009	2	1444	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.	81,54
2009	2	1456	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AEROCLUBE DA MAIA - 7ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	74,69
2009	2	1457	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AEROCLUBE DA MAIA - 8ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	74,69
2009	2	1458	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AEROCLUBE DA MAIA - 9ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	74,69
2009	2	1459	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AEROCLUBE DA MAIA - 10ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	74,71
2010	2	83	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.	56,01
2010	2	253	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.	83,92
2010	2	541	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.	62,83
2010	2	619	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.	92,28
2010	2	937	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.	63,95
2010	2	1030	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.	54,50
2010	2	1376	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.	75,32
2010	2	1880	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.	81,62
2010	2	2208	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.	70,17
2010	2	2395	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.	79,18
2010	2	2888	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.	75,21
2010	2	3678	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.	75,79
2011	2	427	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.	75,56
2011	2	1063	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.	96,29
2011	2	2875	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.	65,76
2011	2	3100	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.	75,91
2011	2	3650	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.	72,64

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	4689	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.	79,18
2011	2	5331	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.	69,85
2011	2	5713	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.	76,00
2011	2	5989	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.	73,99
2011	2	7049	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.	153,81
2011	2	7446	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.	84,81
2011	2	8012	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.	88,56
2012	2	491	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.	95,79
2012	2	981	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.	110,40
2012	2	1752	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.	94,17
2012	2	2302	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.	98,15
2012	2	4364	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.	95,50
2012	2	5922	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.	83,69
2012	2	6008	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.	81,77
2012	2	6453	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.	117,05
2012	2	6882	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.	103,62
2012	2	7421	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2012.	105,69
2012	2	7968	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	87,15
2013	2	1003	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2012.	23,19
2013	2	1644	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	21,59
2013	2	2788	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	40,29
2013	2	2930	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013.	463,56
2013	2	3366	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013.	54,93
2013	2	3381	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	270,42
2013	2	3870	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.	154,53
2013	2	3974	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	13,60
2013	2	4703	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2013.	270,42
2013	2	4710	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013.	88,34
2013	2	5324	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2013.	270,42
2013	2	5330	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.	47,65
2013	2	6021	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2013.	270,42
2013	2	6533	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.	270,42
2014	2	458	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.	270,42
2014	2	561	501261303	Aero Clube do Porto	GUIA ADICIONAL Á GUIA N.º 3870/TIPO 2, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013, EM VIRTUDE TER FATURADO SOMENTE UM AVIÃO QUANDO DEVIA TER FATURADO TRÊS.	115,89
2014	2	885	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.	119,24
2014	2	952	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.	270,42
2014	2	2040	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	213,76
2014	2	3364	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	213,76
2014	2	3807	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.	213,76
2014	2	4411	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.	213,76
2014	2	4530	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.	71,51

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	4587	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.	213,76
2014	2	4980	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.	213,76
2014	2	5417	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.	213,76
2014	2	5850	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	213,76
2014	2	5858	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREITRO DE 2015.	17,22
2015	2	506	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.	427,53
2015	2	926	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.	427,53
2015	2	1788	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	215,25
2015	2	2431	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	215,25
2015	2	2564	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	215,25
2015	2	2911	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.	215,25
2015	2	3293	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.	215,25
2015	2	3557	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.	215,25
2015	2	3979	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.	215,25
2015	2	4383	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	215,25
2015	2	4927	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	215,25
2015	2	5325	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	215,25
2016	2	292	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	215,25
2016	2	737	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	215,25
2016	2	1665	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	215,67
2016	2	2100	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	215,67
2016	2	2525	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.	215,67
2016	2	2956	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.	215,67
2016	2	3331	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.	215,67
2016	2	3722	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.	215,67
2016	2	4410	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.	215,67
2016	2	4812	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.	215,67
2016	2	5312	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.	215,67
2017	2	302	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.	215,67
2017	2	762	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.	215,67
2017	2	1974	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	196,06
2017	2	2981	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	117,64
2017	2	3763	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇAO DO HANGAR DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	670,41
2017	2	3772	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇAO DO HANGAR DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	498,15
2017	2	3782	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇAO DO HANGAR DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.	591,56
2017	2	3814	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇAO DO HANGAR DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	510,88
2017	2	3841	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇAO DO HANGAR DO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.	766,60

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	3852	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	476,82
2017	2	3861	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	616,48
2017	2	3881	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.	535,79
2017	2	4217	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	652,02
2018	2	73	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU, ATINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	642,06
2018	2	482	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	560,88
2018	2	594	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	420,92
2018	2	935	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	503,98
2018	2	1020	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	459,06
2018	2	1031	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	488,60
2018	2	1043	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE MAIO DE 2018.	561,36
2018	2	1071	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	589,53
2018	2	1144	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS JULHO DE 2018.	561,26
2018	2	1482	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	552,58
2018	2	1618	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	577,41
2018	2	1789	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-EAU, CS-UHB E CS-AFI, ATINENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	620,36
2018	2	1841	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-EAU, CS-UHB E CS-AFI, ATINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	519,01
2019	2	78	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-EAU, CS-UHB E CS-AFI, ATINENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	579,65
2019	2	328	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-EAU, CS-UHB E CS-AFI, ATINENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	629,22
2019	2	536	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-EAU, CS-UHB E CS-AFI, ATINENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019	490,97
2019	2	858	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ/CS-AUD/CS-EAU/CS-UHB/CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	602,28
2019	2	872	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ/CS-AUD/CS-EAU/CS-UHB/CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	536,72
2019	2	891	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ/CS-AUD/CS-EAU/CS-UHB/CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2019.	572,02
2019	2	913	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ/CS-AUD/CS-EAU/CS-UHB/CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2019	592,20
2019	2	1040	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AFI / CS-AQQ / CS-UHB REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2019.	551,85
2019	2	1121	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	622,45
2019	2	1187	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	572,02

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2019	2	1355	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	622,45
2019	2	1392	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	461,08
2020	2	12	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-AUD / CS-EAU / CS-AQQ / CS-UHB / CS-AFI REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	539,24
2009	3	26101	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL JUROS DE MORA DO AEROCLUBE DA MAIA - 5ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	1,49
2009	3	26102	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL JUROS DE MORA DO AEROCLUBE DA MAIA - 6ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	0,75
2022	2	1246	479475238	Aeroclub D'esbly	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA F-GJQN, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - PILOTO CATRY.	15,31
2021	3	14084	FR37391138799	Aerostravia	Juros referentes ao documento interno nº: 1534/2/2018, identificado por [FTI 00/1094]	8,57
2022	3	17094	506163474	Afocelca-agrupamento Complementar Empresas Para Proteção Contra Incendios,a.c.e	Juros referentes ao documento interno nº: 1717/2/2022, identificado por [FTI 00/1297]	3,95
2022	3	17095	506163474	Afocelca-agrupamento Complementar Empresas Para Proteção Contra Incendios,a.c.e	Juros referentes ao documento interno nº: 1713/2/2022, identificado por [FTI 00/1296]	17,13
2022	3	17096	506163474	Afocelca-agrupamento Complementar Empresas Para Proteção Contra Incendios,a.c.e	Juros referentes ao documento interno nº: 1578/2/2022, identificado por [FTI 00/1205]	24,53
2018	2	1860	238596478	Agata Maria Gomes Pinto Moreira	PAGAMENTO DA 1.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE À DANIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO A 28 DE MAIO DE 2013 NA RUA AVELINO FRANCISCO PEREIRA, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA.	129,21
2018	2	1861	238596478	Agata Maria Gomes Pinto Moreira	PAGAMENTO DA 2.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE À DANIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO A 28 DE MAIO DE 2013 NA RUA AVELINO FRANCISCO PEREIRA, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA.	129,21
2018	2	1862	238596478	Agata Maria Gomes Pinto Moreira	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1860/TIPO 2.	28,78
2018	2	1863	238596478	Agata Maria Gomes Pinto Moreira	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1861/TIPO 2.	29,31
2020	2	407	148607420	AGOSTINHO DA CUNHA PINTO	RECEITA PROVENIENTE DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO N.º CV-5497/2019, RELATIVA AO SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA.	18,46
2023	3	8767	516605810	Air Gpbg	Juros referentes ao documento interno nº: 396/2/2023, identificado por [FTI 0000323/236]	2,22
2023	3	8768	516605810	Air Gpbg	Juros referentes ao documento interno nº: 541/2/2023, identificado por [FTI 0000323/343]	1,41
2010	2	1965	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2542	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2918	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3481	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	143	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	770	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2589	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3232	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3665	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4346	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5015	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5439	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5996	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6509	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7064	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7636	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	304	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	713	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1247	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1964	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	3948	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4537	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5140	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5753	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6051	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6519	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7092	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2017	2	773	107188910	ALBERTINA DA FONSECA GUIMARAES MARTINS	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	54,44
2011	2	1896	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,57
2012	2	3039	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	52,31
2013	2	2241	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,93
2014	2	1829	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	54,27
2015	2	1577	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	54,64
2016	2	1125	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	54,75
2012	2	588	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	25,29
2013	2	5762	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	26,10
2014	2	523	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2014 Licença nº 2544/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	26,28

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	476	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2015 Licença nº 2651/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/12/31	26,46
2008	3	6211	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	358,56
2008	3	11437	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 44/74, referente ao ano de 2008	179,28
2010	3	1697	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	24,30
2014	2	1452	140437959	ALBINO DA SILVA BRITO	PELA EMISSÃO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO REFERENTE AO PROC.º N.º 412/10 (FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA N.º4823/11 POR INDICAÇÃO DA D.F.P.)	1.847,55
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
2013	2	1301	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	1787	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	2550	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3290	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3687	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	4093	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	4476	800419251	ALDINA DA SILVA ASSUNÇÃO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2019	2	247	256043566	Alexandra Vanessa da Silva Sampaio	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 9 DIAS DE BOLSA E 5 DIAS DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 025/CEI/17.	49,58
2006	2	553	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	TMU RELATIVA AO PROCESSO 3719/97 - AL 127/99	208.559,20
2006	2	554	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	JUROS CALCULADOS À DATA DE 02/10/2006, REFERENTES AO PROCESSO 3719/97 AL 127/99	173.521,25
2011	2	542	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	55,38
2004	3	11126	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	175,00
2005	3	2651	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	179,40
2006	3	3223	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	183,55
2007	3	2425	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	189,25
2008	3	3433	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	193,80
2008	3	3689	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	363,60
2008	3	8816	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 9355/03, referente ao ano de 2008	96,90
2009	3	2481	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	199,40
2010	3	1706	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	54,90
2018	3	8239	500553408	Alexandre Barbosa Borges, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2285/2/2017	1,17
2009	2	510	155121464	ALEXANDRINA FERNANDA DA SILVA MOREIRA DE ASSUNÇÃO SOUSA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM TERRENO AGRÍCOLA ABANDONADO,NA TRAVESSA NOVA DE TERRAMONTE, ENTRE O Nº 87 E O RIO LEÇA, EM ÀGUAS SANTAS NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2008	579,60
2014	2	374	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 3	100,00
2014	2	375	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 4	100,00
2014	2	376	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 5	100,00
2014	2	377	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 6	100,00
2014	2	378	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 7	100,00
2014	2	379	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 8	100,00
2014	2	380	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 9	100,00
2014	2	381	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 10	100,00
2014	2	382	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 11	100,00
2014	2	383	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 12	100,00
2014	2	384	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 13	100,00
2014	2	385	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 14	100,00
2014	2	386	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 15	100,00
2012	2	3417	508219779	ALGUNOMICA - UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	86,87
2021	2	248	532373972	Altaclara Aviation	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N14EF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 - PILOT GEORGE PORCHESTER.	30,41
2013	2	5697	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,32

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	1673	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	53,64
2015	2	1414	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	54,01
2016	2	979	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	54,12
2019	2	55	155929399	Amândio Luís Martins Barbosa	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DO REGADO 130, E RUA GUERRA JUNQUEIRO, Nº 554 E 562, FREGUESIA ÁGUAS SANTAS - PROC. 196/10 E 203/10 (DÉBITO QUOTA PARTE 1/12)	86,02
2015	2	190	141065389	AMELIA FARIA POLONIA GONCALVES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	37,27
2015	2	677	141065389	AMELIA FARIA POLONIA GONCALVES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	37,27
2011	2	2347	508927137	AMIGOS DO PINGUIM, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	22,50
2012	2	3453	508927137	AMIGOS DO PINGUIM, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	23,27
2015	2	4946	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2015	2	4947	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2015	2	5024	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	31	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	489	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	1364	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	1833	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	2256	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	3031	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	3468	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	3850	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	4221	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	4618	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	5111	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	39	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	440	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	1231	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	1686	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	1994	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	2316	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	2702	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	2995	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	3228	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2017	2	3542	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2021	2	219	250689588	ANA CATARINA FERREIRA DOS SANTOS	BENEDITA SANTOS RIBEIRO - CENTRO ESCOLAR DA GANDRA	9,72
2021	2	385	249998793	ANA CLAUDIA PINTO BAPTISTA DE ABREU	BEATRIZ ABREU DA SILVA - JI CIDADE JARDIM	9,72
2023	2	715	196043654	Ana Cristina Pereira Barbosa	N.º Processo: 18727/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	39,00
2023	2	716	196043654	Ana Cristina Pereira Barbosa	N.º Processo: 18727/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	39,00
2023	2	717	196043654	Ana Cristina Pereira Barbosa	N.º Processo: 18727/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 6ª prestação	39,00
2023	2	719	226185494	ANA DÉBORA OLIVEIRA MAIA	N.º Processo: 9470/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	14,26
2023	2	720	226185494	ANA DÉBORA OLIVEIRA MAIA	N.º Processo: 9470/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 6ª prestação	37,76
2023	3	6338	226185494	ANA DÉBORA OLIVEIRA MAIA	N.º Processo: 9470/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 2ª prestação	37,76
2023	3	6339	226185494	ANA DÉBORA OLIVEIRA MAIA	N.º Processo: 9470/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	37,76
2023	3	6340	226185494	ANA DÉBORA OLIVEIRA MAIA	N.º Processo: 9470/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	37,76
2023	3	6341	226185494	ANA DÉBORA OLIVEIRA MAIA	N.º Processo: 9470/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	23,50
2011	2	1619	203329740	ANA ISABEL RELVA AZEVEDO	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	63,61
2012	2	2788	203329740	ANA ISABEL RELVA AZEVEDO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	65,76
2018	2	41	176061398	ANA MARIA COSTA MOREIRA MONTEIRO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 3 DIAS DE BOLSA E 3 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO RELATIVOS AO PERIODO DE 28 A 30/16/2017, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 048/CEI/16 NO DEASDC.	21,99
2019	2	317	226997162	ANA MARIA FONSECA FERNANDES	REPOSIÇ VALOR RECEBIDO INDEVIDA/, RELATIVO DIF DE 3 DIAS DE BOLSA, ACRESCIDA VALOR DOS DUODÉCIMOS DE SUBS TRANSPORTE, 11 DIAS DE SUBS ALIMENTAÇÃO,ENQUANTO COLABORAD DESTE MUNIC, INTEGRADA NA MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO PROC Nº026/CEI/17.	40,86
2012	2	2740	187842914	ANA MARIA GONCALVES MOREIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	96,16
2022	2	1992	244141428	Ana Maria Soares Batista	DIOGO BATISTA OLIVEIRA_EB1/JI CIDADE JARDIM_BATA TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2018	2	39	199269351	ANA MARIA SOUSA ABREU CASANOVA	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO, SENDO 1 DIA RESPEITANTE A 28 DE ABRIL E 14 PROCESSADOS NO MÊS DE MAIO, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 031/CEI/16 NO DEASDC.	67,80
2022	2	1019	219674574	Ana Patricia da Silva Moutinho	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA INTERVENÇÃO CV0147/2022 DE 14/06/2022.	36,64
2023	2	1457	233972633	Ana Patricia Pinto Coelho	RODRIGO COELHO LEANDRO_JI GIESTA_BATA TAMANHO 10_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2022	2	187	299040704	Ana Paula Belletti	MARCIO GABRIEL MARTINS_JI MONTE DAS CRUZES_BATA TAMANHO 6	9,72
2011	2	7070	253940923	ANA RAFAELA DIAS SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,80
2011	2	7642	253940923	ANA RAFAELA DIAS SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,80
2021	2	1505	251166783	ANA RAQUEL FERREIRA OLIVEIRA	TOMAS OLIVEIRA TEIXEIRA MORAIS - JI CORIM_BATA TAMANHO 6	9,72
2023	2	958	258653710	Ana Sofia Correia Rafael	PAULO RAFEL NEVES_JI ARCOS_DUAS BATAS TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	24,60
2009	3	4853	140434828	ANA TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	13,66
2009	3	21118	140434828	ANA TEIXEIRA DA MOTA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	6,83
2021	2	539	217748333	Ana Teresa Vieira Bernardino Brito	CLARA BERNARDINO BRITO - JI GUARDA	9,72

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	5037	510239234	ANABELA LEITE - SUPERMERCADOS UNIPESSOAL LDA	EMISSÃO E AUTENTICAÇÃO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO	71,57
2023	2	888	210306831	ANABELA MOREIRA SILVA LEAL	AFONSO SILVA SOUSA_JI CURRAIS_BATA TAMANHO 4_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2022	2	804	302796215	Andersen Hess	THALES DO NASCIMENTO HESS_JI CE FOLGOSA_BATA TAMANHO 10	12,30
2023	2	885	239424514	André Barros Prata Ferreira da Silva	MARIA PRATA SILVA PEDRO_JI PEDRAS RUBRAS_BATA TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2022	2	991	220903336	ANDRE FILIPE DA COSTA OLIVEIRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	492,00
2022	2	1546	220903336	ANDRE FILIPE DA COSTA OLIVEIRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2022	2	2082	214778410	ANDREIA CRISTIN ASILVA DIAS	LETICIA DIAS CAMPOS_EB1/JI CASTELO MAIA_BATA TAMANHO 4_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2022	2	696	233836829	ANDREIA CRISTINA MOREIRA ABREU	CAMILA ABREU BORGES_JI PEDRAS RUBRAS_BATA TAMANHO 4	12,30
2019	2	238	235062510	ANDREIA FILIPA ALMEIDA SANTOS MAGALHAES	REPOSIÇÃO VALOR RECEBIDO INDEVIDA/, RELATIVO AS BOLSAS E 4 SUBSIDIOS DE ALIMENTAÇÃO DO PERIODO DE 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 E DE 1 FALTA JUSTIFICADA DIA 19/09/2018, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 038/CEI/18.	33,38
2018	2	1329	236785184	ANDREIA MAFALDA GOMES SILVERIO	EXC. FISCAIS N.º(s) Cliente: 6515/15, 6515/16, N.º Processo: 4075/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 48283, 3748, 8490, 13256, 18123, 23126, 28028, 32898, 37748, 42641, 3211, 7885, 12670, 17434, 22192, 26933, 31676, 36440, 41205, 45969, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO A	0,66
2021	2	557	239595386	ANDREIA SOFIA ALVES RAMOS	ARIANA ALVES DO CARMO - JI PEDRAS RUBRAS	9,72
2020	2	743	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	EXEC. FISCAIS N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 2ª prestação	87,12
2020	2	744	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	EXEC. FISCAIS N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 3ª prestação	104,78
2020	2	745	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	EXEC. FISCAIS N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 4ª prestação	104,78
2021	2	26	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 5ª prestação	104,78
2021	2	27	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 6ª prestação	104,78
2021	2	28	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 7ª prestação	104,76
2020	3	9703	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	EXEC. FISCAIS N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 2ª prestação	17,66
2021	2	220	221873368	ANGELA CRISTINA COSTA ARAUJO	FRANCISCA ARAÚJO MENDES - CENTRO ESCOLAR DA GANDRA	9,72
2015	2	1415	155014315	ANGELA DO NASCIMENTO MARTINS FERREIRA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	66,97
2016	2	980	155014315	ANGELA DO NASCIMENTO MARTINS FERREIRA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	67,11
2019	2	235	246874090	Angela Maria Moreira Maia	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 6 DIAS DE BOLSA E 6 DIAS DE SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO DE JUNHO DE 2018, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 025/CEI/17.	45,78
2014	2	1457	101361181	Antonio Augusto Maia Ferreira	PELA EMISSÃO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO REFERENTE AO PROC.º N.º 953/09 (FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA N.º 273/10 POR INDICAÇÃO DA D.F.P.)	957,31
2012	2	1637	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	226,16
2013	2	2266	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	139,92
2014	2	1911	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	140,78
2015	2	1684	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	141,77
2016	2	1215	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	142,03
2011	2	6929	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	49,04
2011	2	6930	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	49,04
2011	2	7199	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	49,04
2011	2	7768	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	49,04
2012	2	161	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	935	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	1371	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	1920	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	3903	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	4659	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	5094	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	5875	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	6268	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	6640	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	7216	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	7544	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	50,70
2013	2	243	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	714	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	1303	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	1789	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	2552	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	3292	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	3689	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	4095	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	4478	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	4928	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	5472	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	6254	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	52,28
2014	2	291	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	52,60
2014	2	589	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	52,60

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	1009	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	MENSAL: MAI/2014 - FEIRA DA MAIA	52,60
2016	2	5104	205018815	ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	32	205018815	ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2011	2	1227	108655695	ANTONIO JORGE RODRIGUES TEIXEIRA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	125,01
2012	2	2467	108655695	ANTONIO JORGE RODRIGUES TEIXEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2014	2	3285	141928220	António José Maia Moreira Torres	(DAJC REG 31563/14)IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NO GAVETO DA RUA DA RAPOSEIRA COM A RUA ALBERTINO TOMÉ DOS SANTOS - BARCA	319,93
2009	2	205	114813124	ANTONIO LUIS FERREIRA SENRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM LOTE DE TERRENO POR CONSTRUIR NA TRAVESSA DOS PENEDOS, JUNTO AO Nº 77, EM GUEIFÃES NO DIA 10 DE oUTUBRO DE 2008.	180,94
2014	2	3790	203535553	ANTONIO MANUEL FERREIRA ANGEJA	Processo Num: 20/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 11/JUNHO/2014	551,00
2014	2	5841	500025347	ANTONIO MEIRELES, SA.	REPOSIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO REFERENTE A EQUIPAMENTO NÃO COLOCADO E FACTURADO A QUE RESPEITA O CONCURSO DE "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA COZINHAS, COPAS E REFEITÓRIOS DE APOIO AOS EDIFICIOS ESCOLARES, DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR EB1".	695,21
2014	2	4860	501157956	ANTÓNIO PALHARES, LDA.	Processo Num: 175/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	2.551,00
2012	2	7270	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	26,72
2013	2	1943	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2013	2	2603	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2013	2	3198	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2013	2	3599	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2013	2	4390	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2013	2	6304	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2014	2	205	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	638	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	1209	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	2645	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	3100	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	3567	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	4698	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	5622	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2016	2	1951	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,92
2016	2	2787	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,92
2017	2	3336	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	28,08
2023	2	708	195056744	ANTONIO SILVA GONCALVES	N.º Processo: 26186/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 6ª prestação	40,97
2019	2	228	194781461	Antonio Silvino Das Neves Veiga	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 6 DIAS DE BOLSA E 5 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO, DOS DIAS 25 A 30 DE JANEIRO 2018, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 010/CEI/17.	41,01
2019	2	1166	148059007	Arlindo Silva	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EYTZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11,98
2009	3	26073	502313919	ARMANDO MANUEL SILVA CASTRO LOBO	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO DA PUBLICIDADE RELATIVA AO PROCESSO N.º 90/89 DOS ANOS DE 2008 E 2009, QUE SE ENCONTRAVAM EM EXECUÇÃO FISCAL.	48,47
2009	3	26074	502313919	ARMANDO MANUEL SILVA CASTRO LOBO	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2008 E 2009 DO PROCESSO N.º 90/89.	4,50
2016	2	970	150739796	ARMINDA DE ARAÚJO TEIXEIRA - POMAR FLORES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,06
2016	2	971	150739796	ARMINDA DE ARAÚJO TEIXEIRA - POMAR FLORES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	38,57
2021	2	1529	212572857	ARMINDA SALOME ALVES RAMALHAO	GUSTAVO RAMALHÃO MARQUES - JI GUARDA_BATA TAMANHO 10	12,30
2022	2	1501	502598816	Arte 2000 Quimai, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	738,00
2006	3	10817	502598816R1	ARTE-2000 PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA: 2006/12/31. RENOVAÇÃO FEITA NO MÊS DE MARÇO DE CADA ANO.	20.799,02
2006	3	31330	502598816R1	ARTE-2000 PUBLICIDADE, LDA	ANUAL:2005 - VALIDADE DA LICENÇA: 2005/12/31.Renovação feita no Mês de Março de cada ano.	17.454,03
2008	3	1735	502598816R1	ARTE-2000 PUBLICIDADE, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	19.126,53
2022	2	1104	501633979	ASSOCIAÇAO RECREATIVA E RANCHO FOLCLÓRICO S. COSME DE GEMUNDE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2017	2	1564	123986443	AUGUSTO FERNANDES FERREIRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO SITO NA RUA DAS ENXURREIRAS, JT N.º 135 / RUA EÇA DE QUEIRÓS, JT. N.º 144, FREGUESIA DE PEDROUÇOS - PROC. N.º 177/11.	272,51
2013	2	4685	150657390	AUGUSTO PINTO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE NO ANO DE 2011	390,02
2014	2	1681	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	26,82
2015	2	1423	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	27,01
2016	2	987	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,06
2017	2	847	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	27,22
2011	2	1763	500818908	AUTO & ADELIO, ACESSORIOS DA MAIA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	31,25
2012	2	2925	500818908	AUTO & ADELIO, ACESSORIOS DA MAIA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	32,32
2014	2	1790	500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	53,64
2015	2	1533	500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	54,01
2016	2	1087	500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	54,12
2017	2	944	500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	54,44
2011	2	1770	500868859	AUTO MECARAMA - REPARAÇÕES AUTO LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	2933	500868859	AUTO MECARAMA - REPARAÇÕES AUTO LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2010	3	4475	500868859	AUTO MECARAMA - REPARAÇÕES AUTO LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2012	2	3198	503603686	AUTOMASO - AUTOMOVEIS LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	46,54
2015	2	933	213568390	AVELINO JOSE RIBEIRO BASTOS	Processo Num: 64/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 09/FEVEREIRO/2015	551,00
2012	2	6067	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	6535	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7108	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7603	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2013	2	147	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	616	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1208	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1846	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	2455	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3097	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3497	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3997	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4534	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4831	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	5373	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	6152	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	98	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	737	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	1071	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	2100	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	2509	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2023	2	1287	503546054	Avincis Aviation Portugal, Unipessoal Lda	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-HIQ NO MÊS DE MAIO DE 2023 - PILOTO CÉSAR ANASTÁCIO.	45,73
2014	2	1515	503454109R1	Axa - Portugal Companhia Seguros, S.a.	(DAJC REG ATE: 35237/13)INDEMNIZAÇÃO POR DANOS NOS RAILS METALICOS DE PROTEÇÃO EXISTENTES NA AV. JOÃO PAULO II, FREGUESIA E CONCELHO DA MAIA, DANIFICADOS POR ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2013, PELO VOSSO SEGURADO SGALD AUTOMOTIVE SOC. GERAL COM. E ALUGUER DE BENS S.A., APÓLICE Nº 0045.11.145564	4.630,51
2022	2	847	509017886	Backlit, Unipessoal Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPSAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE".	4.829,83
2014	2	2870	502758139	Balium Investimentos Imobiliários, Lda	TAXAS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO DE PREDIO - FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA 3759/13 POR INDICAÇÃO DA DFP Processo Nº 1641/13 - DEMOLICAO	88,99
2020	2	278	500844321	Banco Santander Totta, S.a.	PATROCÍNIO CONCEDIDO A FAVOR DO EVENTO "XXVI TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2019" INSERIDO NO PROJETO "MAIA DESPORTO PARA TODOS MAIA CIDADE DO DESPORTO"	1.000,00
2023	2	109	241779170	Barbara Filipa Martins Gonçalves Soares	SANTIAGO SOARES LOPES_EB1/JI MANDIM_BATA TAMANHO 4_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2021	2	550	221006001	Bárbara Isabel da Costa Carneiro	GONÇALO ANTÓNIO CATARINO CARNEIRO - JI LIDADOR	9,72
2022	2	1016	504547070	Barboflex, S.a.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2013	2	5901	506192148	BARQUE - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	869,10
2021	2	103	7251926023	Bartolini Air	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA SP-PBN, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - PILOT GUILHERME IMPERADEIRO.	50,68
2021	2	247	7251926023	Bartolini Air	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA SP-PBN, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 - PILOT GUILHERME IMPERADEIRO.	6,34
2022	2	1051	510907075	Batista e Rafael, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	492,00
2014	2	353	133984605	BEATRIZ SOUSA CASTRO	Processo Num: 93/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2022	2	1638	514883227	Beats & Scales - Lda	PAGAMENTO DA TAXA RELATIVA Á EMISSÃO DE LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERRUPÇÃO/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA RUA ARTUR NEVES, PEDROUÇOS EM 09/08/22, PARA COLOCAÇÃO DE GRUA NA OBRA ARTUR NEVES, 341.	22,81
2022	2	795	510455042	Bemifo - Publicidade Unipessoal, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPSAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	1.476,00
2022	2	1504	510455042	Bemifo - Publicidade Unipessoal, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2011	2	1517	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	25,50
2012	2	2705	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	26,37
2010	3	4215	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	25,28
2022	2	1411	NL8169.11.319.b01	Betav	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA PH-ACX, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - PILOTO OUDENDIJK.	20,42
2018	2	1644	AT999999994	Beutuan Koeel	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EOEI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14,94
2011	2	3683	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4364	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5034	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5458	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2014	2	2101	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2510	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2012	2	2193	508384869	BRASA & GRELHA - RESTAURAÇÃO, LDA	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE PARA 2012 - GUIA N.º 1002/TIPO 2.	321,07
2010	2	3673	500048177	Brisa - Auto-estradas de Portugal, Sa	(DAJC REG 39476/13) IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM ABATE DE EUCALIPTO DE GRANDES DIMENSÕES, POR SE ENCONTRAR EM RISCO IMINENTE DE QUEDA.	2.123,88
2021	2	240	186019262	BRUNO MIGUEL FORTES MORAIS	RAFAEL SILVA MORAIS - EB Nº1 DE GUEIFÃES	9,72
2007	2	12	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 10/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	13	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 11/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	14	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 12/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	15	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 13/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	16	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINA DE DIVERSÃO, N.º 6/07	108,11
2007	2	17	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇAÕ DE MAQUINA DE DIVERSÃO, N.º 4/07	108,11
2007	2	18	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINA DE DIVERSÃO, N.º 5/07	108,11
2007	2	19	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO Nº 9/07	108,11
2007	2	20	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINAS Nº 7/2007 - ANUAL	108,11
2007	2	21	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINAS DE DIVERSÃO Nº 8/2007 - ANUAL	108,11
2007	2	22	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 1/07 - ANUAL	108,11
2007	2	23	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 2/07	108,11
2007	2	24	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º3/07	108,11
2012	2	5061	501249338	C.S. ACESSÓRIOS, SOBRESSALENTES,S.A.	PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2012 POR CANCELAMENTO FORA DE PRAZO DO PROCESSO DE PUBLICIDADE N.º 113/08.	152,07
2017	2	1566	700864733	Cabeça de Casal da Herança de Joaquim Almiro Moreira Torres	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO SITO NA RUA DA PINTA, JT N.º 238 /RUA DR. BERNARDINO MACHADO, JT N.º 39, NA FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA (BARCA) - PROC. N.º 41/12.	2.154,72
2023	3	2034	505675498	Caetanobus	Juros referentes ao documento interno nº: 2103/2/2022, identificado por [FTI 00/1608]	1,57
2005	3	5974	502825090	CAFE LINDO SONHO, LDA	ANUAL: 2005	249,09
2006	3	5906	502825090	CAFE LINDO SONHO, LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	254,79
2022	2	1549	508975344	Café Novo Espaço, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	492,00
2011	2	2382	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	125,01
2012	2	3498	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2010	3	5061	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	123,90
2011	2	2107	504120328	CALIPSO - CAFE E SNACK-BAR,LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	73,96
2012	2	3801	504120328	CALIPSO - CAFE E SNACK-BAR,LDA	ANUAL: 2012	76,49
2008	2	627	156550628	CAMILO HENRIQUE MADUREIRA DUARTE DE FREITAS	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE A 9 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2008.	23,76

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2022	2	1505	502353929	CANAL 5 - RADIOFUSÃO E GESTÃO DE MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	22.447,50
2022	2	1839	502353929	CANAL 5 - RADIOFUSÃO E GESTÃO DE MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	5.166,00
2018	2	1085	FR999999998	Canamme Arnaud	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA F-GICP NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	19,92
2013	2	5238	156610515	CANDIDO ALBERTO RODRIGUES LOPES	Processo Num: 41/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2014	2	1955	509447660	CANTINHO DAS BIFANAS, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	46,33
2015	2	1736	509447660	CANTINHO DAS BIFANAS, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	46,66
2016	2	1257	509447660	CANTINHO DAS BIFANAS, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	46,76
2023	2	1033	223443956	Carina Conceição Silva Ramos	N.º Processo: 15806/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	26,88
2023	2	895	237276267	CARLA PATRICIA MOURA TAVARES	N.º Processo: 9523/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	21,22
2023	2	896	237276267	CARLA PATRICIA MOURA TAVARES	N.º Processo: 9523/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	33,09
2023	3	7488	237276267	CARLA PATRICIA MOURA TAVARES	N.º Processo: 9523/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	33,09
2023	3	7489	237276267	CARLA PATRICIA MOURA TAVARES	N.º Processo: 9523/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	11,87
2013	2	5851	502645938	CARLOS & PEREIRA, LDA - CHURRASQUEIRA PORTUGÁLIA, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	207,93
2014	2	1854	502645938	CARLOS & PEREIRA, LDA - CHURRASQUEIRA PORTUGÁLIA, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	209,20
2013	2	3048	144106000	Carlos Alberto Gomes Moreira	Processo Num: 154/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.051,00
2014	2	4867	150185	CARLOS ALBERTO MALHAO AFONSO	Processo Num: 109/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2012	2	3491	801324335	CARLOS ALBERTO MARTINS VIEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	12,93
2022	2	1494	263407314	Carlos Alberto Vieira Marques	DÉBITO POR REMOÇÃO E DEPÓSITO DA VIATURA DE MARCA BMW, MODELO 5K,COM A MATRICULA 63-PV-08, REMOVIDO DA VIA PÚBLICA EM 21 DE JUNHO DE 2022	306,27
2013	2	6417	138124825	CARLOS JOAQUIM DA CUNHA MAGALHÃES	Processo Num: 143/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2023	2	239	205596290	Carlos Jorge da Silva Vilaverde	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CARACTERÍSTICAS DO CICLOMOTOR COM A MATRÍCULA 2-MAI-39-08.	0,00
2021	2	984	252804317	Carlos Manuel Pinto Teixeira	DÉBITO POR REMOÇÃO DA VIATURA DE MARCA FIAT, MODELO 182 VAN, COM A MATRICULA 84-43-LJ.	264,45
2021	2	985	252804317	Carlos Manuel Pinto Teixeira	DÉBITO POR REMOÇÃO DA VIATURA DE MARCA FIAT, MODELO STILO, COM A MATRICULA 00-20-ST.	264,45
2023	2	112	234471018	Carlos Manuel Vieira Araujo	DINIS MANUEL PEREIRA ARAUJO_EB1/JI SANTA CRISTINA_BATA TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
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
2015	2	1494	500055254	CARPAN - COOP. ABASTECEDORA DOS RETALHISTAS DE PROD. ALIM. DO NORTE, CRL	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	446,72
2016	2	1053	500055254	CARPAN - COOP. ABASTECEDORA DOS RETALHISTAS DE PROD. ALIM. DO NORTE, CRL	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	447,50
2008	2	1123	501364552	CARVALHO MORAIS, S.A.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008.	73,92
2023	2	1058	509080022	CARVALHO, RIBEIRO COSTA, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2022	2	958	505891956	CASA DA AGRA - EVENTOS, TRADIÇÕES E SERVIÇOS, LDA.	IMPUTAÇAO DE DESPESAS POR REMOÇAO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	984,00
2015	2	1008	510734243	CASA DE AVIOSO RESIDÊNCIAS E APOIO SENIOR, SA	ANUAL: 2015 Licença nº 2698/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/09	296,34
2016	2	1274	510734243	CASA DE AVIOSO RESIDÊNCIAS E APOIO SENIOR, SA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	178,16

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2022	2	1625	256556091	Catarina Alexandra Matos Peixoto	ÉBITO POR REMOÇÃO E DEPÓSITO DA VIATURA DE MARCA BMW, MODELO 318 TDS (3/C) TOURING,COM A MATRICULA 47-58-JR, REMOVIDO DA VIA PÚBLICA EM 17 DE MAIO DE 2022	177,12
2021	2	481	244672784	CATARINA PATRICIA SILVA COSTA	YARA SOFIA DA SILVA CORREIA - JI FOLGOSA	9,72
2018	2	15	237027976	CECILIA ALEXANDRA CAMPOS ALVES	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 1 DIA DE BOLSA E 1 DIA DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO RESULTADO DA FALTA INJUSTIFICADA A 17/07/2017, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 031/CEI/16 NO DEASDC.	7,33
2023	2	957	241390680	Celeste Sofia de Pinho Ribeiro Costa	SOFIA MARIA RIBEIRO COSTA_JI ARCOS_DUAS BATAS TAMANHO 4_ANO LETIVO DE 2022/2023	24,60
2011	2	1902	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	44,18
2012	2	3045	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	32,76
2012	2	3757	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2012	12,93
2013	2	5829	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	7,13
2014	2	1832	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	7,17
2015	2	1581	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	7,22
2016	2	1128	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	7,23
2017	2	990	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	7,27
2010	3	4609	502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	43,79
2019	2	323	218716893	CESAR MIGUEL MOREIRA CORREIA	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 12 DIAS DE BOLSA E 8 DIAS DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO COLABORADORA DESTE MUNICÍPIO, INTEGRADA NA MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 044/CEI/17.	71,86
2012	2	3123	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,76
2012	2	3776	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2012	29,74
2013	2	5854	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	57,00
2014	2	1857	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	57,35
2015	2	1612	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	57,74
2016	2	1154	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	57,85
2023	2	166	ESB88618822	Cirrus Aircraft Spain Slu	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRÍCULA EC-KYG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	40,84
2023	2	848	228976618	Claudia Duarte Barros	Processo n.º 55/COR/2021, Prestação n.º 1 - Decisão Condenatória	111,00
2023	2	960	268165254	Cláudia Isabel Correia Azevedo	SANDRO VICENTE AZEVEDO PINHEIRO_JI ARCOS_BATA TAMANHO 10_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2021	2	532	226789977	Claudia Sofia Costa Catalao	PEDRO CATALÃO SANTOS - JI GUARDA	19,43
2018	2	35	255848811	Claudia Sofia Sobral Pereira	REPOSIÇAO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 2 DIAS DE BOLSA E 4 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO RESULTADO DE DUAS FALTAS INJUSTIFICADAS OCORRIDAS A 29 E 30/11/2017,E DUAS FALTAS JUSTIFICADAS DOS DIAS 22 A 28/11/2017,CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 027/CEI/17 NO DEASDC.	24,74
2009	3	5729	506256138	CLINICA MEDICO - DENTARIA, DRª ANA VIEIRA DA SILVA, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	123,00
2009	3	21098	506256138	CLINICA MEDICO - DENTARIA, DRª ANA VIEIRA DA SILVA, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	61,50
2010	3	4929	506256138	CLINICA MEDICO - DENTARIA, DRª ANA VIEIRA DA SILVA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	85,47
2012	2	5441	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.	53,58
2012	2	6370	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.	93,68
2012	2	6819	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.	93,68
2012	2	7407	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	93,68
2012	2	7906	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.	93,68
2013	2	475	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.	93,68
2013	2	983	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	96,58
2013	2	1636	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	96,58
2013	2	2183	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	96,58
2013	2	2776	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.	96,58
2013	2	3358	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	96,58
2013	2	3867	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.	96,58
2013	2	4700	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2013.	96,58
2013	2	5321	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2013.	96,58
2013	2	6018	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2013.	96,58
2013	2	6530	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2013.	96,58
2014	2	455	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2013.	96,58
2014	2	949	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.	96,58
2014	2	2037	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	97,16

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2022	2	959	507358023	COLÉGIO CENTRAL DE GUEIFÃES, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2011	3	7473	504698850R1	Colegio Novo da Maia - Estabelecimento de Ensino Particular, Lda	PATROCINIO A FAVOR DA XVIII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2011	1.845,00
2014	2	2728	501593292	COLOMBO - LAVANDARIA INDUSTRIAL	Processo Num: 165/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 28/02/2014	1.551,00
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.	IMPUTAÇAO DE DESPESAS DEVIDAS PELA INTERVENÇAO DA PROTECÇAO CIVIL AQUANDO DE INCÊNDIO NA GALERA DE UM CAMIÃO DE MATRICULA ESPANHOLA NA AUTO-ESTRADA A3 (JUNTO À SAÍDA PARA O HOSPITAL DE S. JOÃO SENTIDO MAIA PORTO).REBOQUE COM MATRICULA 84-60-FTX, SEMI-REBOQUE COM MATRICULA SS-04786R	12,61
2019	2	1107	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	INDEMNIZAÇAO RESPEITANTE AOS CUSTOS SUPORTADOS PELO MUNICIPIO DA MAIA, COM REPOSIÇÃO DOS DANOS PROVOCADOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO,AQUANDO DO SINISTRO OCORRIDO EM 08/02/2019 COM VEÍCULO DE MATRÍCULO AJ-430-ED, DE MARCA FORD, C-MAX. SEGURADO DA COMPANHIA DE SEGUSOS ALIANZ, COM APÓLICE Nº 485170275017765, CONFORME PARTICIPAÇÃO DA PSP Nº NPP 66092/2019.	433,89
2019	2	1108	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇAO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (RESULTA DA APLICAÇÃO DO CAPITULO IV, QUADRO XLII, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA, ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 53-E/2016 DE 29 DE DEZEMBRO E APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2009)- REG.8846/19	51,52
2006	2	228	500918880R1	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL, S.A.	ENCARGOS EFECTUADOS COM A REPARAÇAO DE GRADEAMENTO NA VIA PERIFÉRICA NA ZONA DA MAIA, DEVIDO A ACIDENTE RODOVIÁRIO COM A VIATURA DE MATRICULA UL-60-72 - APÓLICE N.º 750864780	2.236,08
2013	2	6559	500940231R1	Companhia de Seguros Tranquilidade, Sa	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENÇA: 2008/12/31(GUIA EMITIDA NESTA DATA EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DA GUIA N.º 6337/TIPO 3 DE 2008).	13,28
2015	2	3860	500940231R1	Companhia de Seguros Tranquilidade, Sa	(DAJC)INDEMNIZAÇAO RESPEITANTE A REPOSIÇAO DE UMA ARVORE DANIFICADA AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 29/06/2015, NO CRUZAMENTO ENTRE A RUA ÂNGELA ADELAIDE CALHEIROS CARVALHO MENESES E RUA MANUEL FARO SARMENTO, 91, COM VOSSO SEGURADO RUI ALBERTO DA COSTA DINIS, COM APÓLICE Nº 0003366562	159,00
2015	2	3861	500940231R1	Companhia de Seguros Tranquilidade, Sa	(DAJC)TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL DE CONFORMIDADE COM O "REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS E OUTRAS RECITAS MUNICIPAIS"	49,91
2014	2	647	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	1218	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	2245	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	2654	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	3109	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	3576	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	3996	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	4339	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	4707	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	5105	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	5631	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2015	2	203	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	690	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	1159	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	1980	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	2343	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	2742	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	2987	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	3486	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	3773	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	4274	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	4630	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	5155	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2016	2	163	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	618	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	1492	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	1959	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	2383	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	2795	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	3159	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	3594	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	3975	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	4346	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	4742	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	5236	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2017	2	163	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	565	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	1356	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	1808	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	2113	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	2433	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	2818	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	3111	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	3342	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84
2017	2	3655	500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, Lda.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,84

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2022	2	1617	P1503000J	Concello de a Coruña	PARTICIPAÇÃO NOS XIV JOGOS EIXO ATLÂNTICO 2022 MAIA - DEPORTES: GE0000927	7.037,00
2014	2	2328	900519233	CONDOMINIO AV.DOM MANUE II	Processo Num: 219/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	301,00
2014	2	2085	900675446	CONDOMINIO AVENIDA III	Processo Num: 210/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2084	901052299	Condominio da Rua Pedro Homem de Melo 180	Processo Num: 206/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 30/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	862	901500127	CONDOMINIO DO EDIFICIO BOM DEPACHO	Processo Num: 103/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 21/01/2014	301,00
2014	2	5811	901305561	CONDOMINIO DO EDIFICIO LAGO I	TAXAS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA POR MOTIVO DE OBRAS - Processo Nº 3172/14 - OCUPA	27,62
2022	2	1175	901291455	Condomínio do Edifício PanorÂmico	PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS AO PEDIDO DE CONDICIONAMENTO/INTERRUPÇAO DE TRÂNSITO - Condomínio Edifício Panorâmico - Rua Ângela Adelaide Calheiros Meneses, 112, de 22/09/2021 a 31/10/2021, para instalação de andaimes de reabilitação do edifício.	22,81
2014	2	2075	900574640	Condomínio do Prédio Avenida Ii	Processo Num: 211/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2076	900574640	Condomínio do Prédio Avenida Ii	Processo Num: 119/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 30/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2319	901200417	Condominio do Predio Sito Na Rua Grupo Desportivo de Aguas Santas, 101	Processo Num: 212/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2329	901163554	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA SA E MELO	Processo Num: 223/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	301,00
2014	2	4875	900962062	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE II	Processo Num: 267/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	301,00
2023	2	464	901851620	CONDOMINIO PREDIO RUA FERNANDO NAMORA, 180	Processo n.º 103/COR/2018, Prestação n.º 1 - Decisão Condenatória	1.551,00
2023	2	878	901518760	CONDOMINIO RUA BANDA MARCIAL GUEIFAES, 234	GUIA ADICIONAL DA N.º 5618 (REQUERENTE SOLICITOU REINSPEÇÃO QUANDO É INSPEÇÃO)13.06.0196	12,30
2023	2	880	901518760	CONDOMINIO RUA BANDA MARCIAL GUEIFAES, 234	GUIA ADICIONAL DA N.º 5618 (REQUERENTE SOLICITOU REINSPEÇÃO QUANDO É INSPEÇÃO)13.06.0246 E 0247	12,30
2014	2	4880	901429112	CONDOMINIO RUA FERREIRA DE CASTRO, 75	Processo Num: 265/COR/2012 E 401/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	301,00
2014	2	2331	901559202	CONDOMINIO SANTO ANTONIO	Processo Num: 224/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	301,00
2011	2	2057	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	62,50
2012	2	3790	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2012	64,63
2008	3	6643	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	59,76
2008	3	11547	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 60/91, referente ao ano de 2008	29,88
2009	3	5586	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	61,50
2009	3	21198	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	30,75
2010	3	4770	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	61,95
2014	2	4076	510599621	CONFEITARIA MIRAMAIA GOURMET, LDA	Licença nº 3807/14 - OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM UMA ESPLANADA PELO PERIODO DE I ANO NA PRAÇA DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO, 73 NESTA CIDADE DA MAIA.	1.633,63
2017	2	2273	500741905	CONQUISTADOR - FABRICA DE TINTAS E VERNIZES,LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA RECEITA PROVENIENTE PELA INTERVENÇÃO METROLOGICA Nº.4139	186,28
2012	2	2650	159465508	CONSTANTINO MARQUES FONSECA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	46,02
2012	2	1595	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	372,60
2012	2	3243	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	139,60
2013	2	1548	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	384,12
2014	2	1568	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	386,42
2015	2	1656	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	389,16
2016	2	880	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	389,95
2022	2	1322	502861126	Construções Freitas Salgado, Lda	PAGAMENTO DAS TAXAS DE INTERRUPÇÃO /CONDICIONAMENTO TRANSITO, NA RUA FLORBELA ESPANCA, N.º 293, CIDADE DA MAIA, 07/07/2022, PARA DESMONTAGEM DE GRUA.	22,81
2022	2	1957	500072868	Construções Gabriel A.s. Couto,s.a.	LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO N.º 84/2022 - SUBLANÇOS PORTO (VCI)/EN12/ÁGUAS SANTAS (A3/A4), DA A3 - AUTO ESTRADA PORTO/VALENÇA.	33,07
2004	3	11182	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	175,00
2005	3	2652	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	179,40
2006	3	3224	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	183,55
2007	3	2426	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	189,25
2008	3	3435	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	193,80
2008	3	8818	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 2030/95, referente ao ano de 2008	96,90
2012	2	540	901597252	CONSULADO HONORÁRIO DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL	PATROCINIO A FAVOR DA EXPOSIÇÃO WORLD PRESS PHOTO 2011.	1.500,00
2022	2	1589	999999990	Consumidor Final	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA HB-YVZ, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - PILOTO ZUND MARCEL.	25,52
2021	2	1480	501476679	COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO ECONÓMICA 19 DE FEVEREIRO, CRL	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA NOVA DO CAVACO, FREGUESIA MAIA - PROC. 384/20.	588,59
2023	2	188	237144980	CRISTIANA FILIPA MOREIRA PATARATA	SIMÃO SILVA PATARATA_EB MONTE DO CALVARIO(JI BARROSO)_BATA TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2022	2	762	513307478	CRISTINA MENESES- RESTAURAÇÃO E SIMILARES,UNIPESSOAL LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPSAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2022	2	1550	513307478	CRISTINA MENESES- RESTAURAÇÃO E SIMILARES,UNIPESSOAL LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2021	2	511	298039699	Daisy Mendes Bonifacio Costa	GIOVANA MENDES DE FREITAS COSTA - JI CRESTINS	9,72
2011	2	2334	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	379,22

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	3438	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	61,68
2012	2	3850	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2012	330,50
2013	2	2282	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	63,60
2014	2	1945	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	64,00
2015	2	1725	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	64,44
2016	2	1247	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	64,56
2021	2	204	239613406	Daniela Filipa Aguiar Soares Cardoso	DÉBITO POR REMOÇÃO DO REBOQUE DA VIATURA DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOLF GTI, COM A MATRICULA IO-30-54.	250,92
2023	2	142	228415268	DANIELA RAQUEL BRAVO AZEVEDO E SILVA	RAFAEL SILVA BARROS PEREIRA_EB1/JI GUARDA_BATA TAMANHO 4_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2010	2	824	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	1160	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	1623	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	1987	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	2565	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2010	2	2942	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2010	2	3505	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	167	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	794	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	2613	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3256	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3689	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	4370	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5040	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5464	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	6021	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	6533	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7090	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7661	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2012	2	327	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	736	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	1270	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	1986	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	3970	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	4559	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	5162	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	5775	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6073	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6541	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	7114	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2010	3	8944	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	3	8947	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	3	10489	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2014	2	4871	162992084	DAVID MAIA FERREIRA	Processo Num: 162/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	1.051,00
2019	2	325	245009884	Debora Solange Balsa Figueiredo Fernandes Pereira	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 14 DIAS DE BOLSA E 10 DIAS DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO DE 2018, ENQUANTO COLABORADORA DESTE MUNICÍPIO, INTEGRADA NA MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 034/CEI/18.	87,73
2007	3	10550	505194970	DECOR X PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	PAGAMENTO DA LICENÇA DE 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 PENDÕES	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
2015	2	1657	504389912	DELICIAS D´AVO	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	94,52
2016	2	1192	504389912	DELICIAS D´AVO	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	94,71
2013	2	2273	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	132,67
2014	2	1925	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	133,50
2015	2	1702	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	134,42
2016	2	1227	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	134,67
2023	2	1467	239938070	Diana Filipa Azevedo Gandra	MATILDE GANDRA FERNANDES TATO_JI FOLGOSA_ BATA TAMANHO 4_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
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
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
2010	3	5003	507637852	DIRECTRIZ ABSOLUTA -MADIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	31,72
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	479	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2015 Licença nº 2651/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/12/31	12,04
2016	2	426	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2016 Licença nº 2745/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/01/28	12,06
2013	2	2936	508600456	DOCE TALENTO - UNIPESSOAL, LDA	Processo Num: 35/COR/2011 - PAGAMENTO DECISÃO CONDENATORIA	1.551,00
2013	2	5226	214815633	DOMINGOS ALEXANDRE DA CRUZ RAMALHO	Processo Num: 413/COR/2008 - Prest: 17	27,55
2013	2	5227	214815633	DOMINGOS ALEXANDRE DA CRUZ RAMALHO	Processo Num: 413/COR/2008 - Prest: 18	27,55
2013	2	5228	214815633	DOMINGOS ALEXANDRE DA CRUZ RAMALHO	Processo Num: 413/COR/2008 - Prest: 19	27,55
2013	2	5229	214815633	DOMINGOS ALEXANDRE DA CRUZ RAMALHO	Processo Num: 413/COR/2008 - Prest: 20	27,55
2014	2	5703	140452184	DOMINGOS DA SILVA MENDES	Processo Num: 71/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	1.551,00
2014	2	1701	170556611	DOMINGOS HENRIQUE COSTA PAULA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	26,88
2015	2	1444	170556611	DOMINGOS HENRIQUE COSTA PAULA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	27,06
2016	2	1008	170556611	DOMINGOS HENRIQUE COSTA PAULA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,12
2012	2	2673	163102430	DOMINGOS JESUS DE SOUSA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	20,94
2014	2	5699	146462483	DOMINGOS MANUEL MOREIRA MOURA	Processo Num: 101/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2015	2	497	510712770	DON FORNO, LDA.	MES: 2015 Licença nº 2654/15	311,04
2021	2	602	221203370	Dora Alexandra Fonseca Sousa Coelho	ARON LUÍS FONSECA DE SOUSA PINTO LISBOA - JI DA MAIA	9,72
2023	2	589	509656617	Dwd - Serviços Eng., Unip., Lda	DÉBITO PELA REMOÇÃO DA VIATURA DA VIA PÚBLICA DE MATRICULA 24-HX-91, MARCA RENAULT, MODELO Z - PVA 128/23 (PORTARIA 1424/2001, DE 13 DE DEZEMBRO, ALTERADA PELA PORTARIA 1334-F/2010 DE 31 DE DEZEMBRO)	211,55
2003	3	671	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DA 4ª E 5ª PRESTAÇÃO DE CEDEÊNCIA DE ÁREA - A.L. 603/96	20.121,90
2003	3	673	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DA 4ª. E 5ª PRESTAÇÃO DA TAXA DE MAIS VALIA - A.L. 603/996	95.183,66
2003	3	675	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DA 4ª E 5ª PRESTAÇÕES - TRANSFERENCIA PARA OS SMAS - A.L. 603/96	2.093,25
2003	3	677	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DA 4ª E 5ª PRESTAÇÃO DA TMU - A.L. 603/96	3.887,45
2003	3	681	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DE 2 PRESTAÇÕES - PROC. 5820/94 - CEDENCIA, OCUPAÇÃO DE TERRRENO PUBLICO E TRANSFERENCIA PARA OS SMAS	280.774,97
2003	3	682	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DE 2 PRESTAÇÕES TMU - PROC. 5820/94	142.144,70
2012	2	3912	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	4668	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	5103	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	5885	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	6278	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	6650	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	7226	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	7553	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	17,22
2013	2	252	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	723	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	1311	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	1365	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	1797	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	1957	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	2560	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	2618	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	3212	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	3301	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	3614	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	3698	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4104	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4161	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	4404	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	4487	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4935	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4989	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	6261	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	6317	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2014	2	218	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2014	2	298	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	17,64
2014	2	1174	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	17,64
2014	2	1223	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2014	2	2250	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2014	2	2659	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
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
2023	2	763	243497750	Elisabete Sofia da Silva Oliveira Lamelas	N.º Processo: 9564/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 6ª prestação	17,95
2023	3	6605	243497750	Elisabete Sofia da Silva Oliveira Lamelas	N.º Processo: 9564/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	25,66
2023	3	6606	243497750	Elisabete Sofia da Silva Oliveira Lamelas	N.º Processo: 9564/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 6ª prestação	7,71
2012	2	2985	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	125,39

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2015	2	1558	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	173,92
2016	2	1106	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	174,27
2014	2	5409	513252428	EMANUEL E EDUARDO - RESTAURACAO. LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3897/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/12/02	474,40
2016	2	1281	513252428	EMANUEL E EDUARDO - RESTAURACAO. LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	287,16
2017	2	1129	509429335	EMENTAS DE SUCESSO - UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	54,44
2011	2	4076	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	105,00
2011	2	4077	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4076/TIPO 2.	1,08
2011	2	4078	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 2ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	105,00
2011	2	4079	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 2ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4078/TIPO 2.	1,63
2011	2	4080	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 3ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4081	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 3ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4080/TIPO 2.	2,19
2011	2	4082	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 4ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4083	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 4ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4082/TIPO 2.	2,74
2011	2	4084	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 5ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4085	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 5ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4084/TIPO 2.	3,31
2011	2	4086	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 6ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4087	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 6ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4086/TIPO 2.	3,87
2011	2	4088	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 7ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	165,47
2011	2	4091	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 7ª PRESTAÇÃO RELATIVA Á GUIA N.º 4088/TIPO 2.	7,14
2015	2	3357	119732084	EMILIA FRANÇA MACHADO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2022	2	995	501769579	Enif - Empresa Nortenha de Informação e Formação, Limitada	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	9.102,00
2022	2	1506	501769579	Enif - Empresa Nortenha de Informação e Formação, Limitada	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	1.783,50
2006	3	10910	501769579R1	Enif - Publicidade Exterior, Lda	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA: RENOVAÇÃO FEITA NO MÊS DE MARÇO DE CADA ANO.	589,95
2022	2	1256	G70045844	Escola Basket Xiria	PARTICIPAÇÃO NOS XIV JOGOS EIXO ATLÂNTICO 2022.	900,00
2014	2	2726	163524424	Esmeralda Faria Carvalho Ferreira	Processo Num: 293/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 28/02/2014	801,00
2012	2	3472	509478271	ESPAÇO COOL- CONHECIMENTO E ARTE, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	140,47
2023	2	227	505462583	Espaço Municipal - Renovaçao Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE" - TECMAIA	984,00
2013	2	5916	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	15,99
2014	2	1938	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	16,09
2015	2	1716	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	16,20
2016	2	1240	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	16,24
2012	2	3456	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	62,66
2013	2	5923	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	15,99
2014	2	1950	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	16,09
2015	2	1731	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	16,20
2016	2	1252	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	16,24
2022	2	881	atu43748708	Euram Gmbh	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N42FA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - PILOTO EURAM GMBH.	11,49
2010	3	8522	500872201	EURONORTE - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, LDA	PAGAMENTO DOS MESES DE JAN. FEV. MARÇO E ABRIL DE 2010 PELO CANCELAMENTO DO PROC. DE PUB. N.º 142/92, E TAXA DE 50% POR SOLICITAR O CANCELAMENTO FORA DE PRAZO.	128,82
2011	2	2069	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	2.269,50
2012	2	3197	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	2.346,63
2013	2	1540	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	806,40
2014	2	1562	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	811,24
2015	2	1637	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	816,98

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	874	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	818,64
2008	3	6656	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	2.092,68
2008	3	11551	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 90/05, 91/05 e 92/05, referente ao ano de 2008	1.046,34
2009	3	5600	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	2.153,16
2010	3	4781	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	2.249,10
2014	2	525	500521824	F. Monteiro Enes & Cª. S.a	ANUAL: 2014 Licença nº 2544/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	417,06
2015	2	477	500521824	F. Monteiro Enes & Cª. S.a	ANUAL: 2015 Licença nº 2651/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/12/31	420,08
2016	2	423	500521824	F. Monteiro Enes & Cª. S.a	ANUAL: 2016 Licença nº 2745/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/01/28	420,84
2017	2	359	500521824	F. Monteiro Enes & Cª. S.a	ANUAL: 2017 Licença nº 2833/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/01/28	423,36
2008	3	6232	500107610	Fábrica de Rendas Jobela, Lda.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	79,68
2008	3	11481	500107610	Fábrica de Rendas Jobela, Lda.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 27/66, referente ao ano de 2008	39,84
2009	3	5198	500107610	Fábrica de Rendas Jobela, Lda.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	82,00
2009	3	21177	500107610	Fábrica de Rendas Jobela, Lda.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	41,00
2022	2	1517	510535267	Fac-unipessoal Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2022	2	1522	510535267	Fac-unipessoal Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	984,00
2012	2	4166	508580935	FADAS DA BRANCURA, UNIPESSOAL LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	177,30
2023	2	1668	158669282	FARMÁCIA BASTOS	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA INTERVENÇÃO CV0128/2023 DE 03/08/2023.	46,01
2012	2	3432	508520134	FDO MULTIMEDIA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	543,97
2008	2	1783	501136517	Federação Portuguesa de Atletismo	ENCARGOS FINANCEIROS INERENTES À DISPENSA TEMPORÁRIA DE FUNÇÕES DO FUNCIONÁRIO ANTÓNIO JOAQUIM ALVES VIEIRA, PARA INTEGRAR A SELECÇÃO NACIONAL DE ATLETISMO COM AS FUNÇÕES DE MASSAGISTA, RESPEITANTE AOS ANOS 2003 A 2007.	1.244,64
2002	2	10	501048448	Federaçao Portuguesa de Tenis	PATROCÍNIO PARA A "TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2002"	1.416,66
2021	2	189	176807012	Fernanda Dias de Sousa	RECEITA PROVENIENTE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RELATIVA À NOTA DE LIQUIDAÇÃO N.º CV0006/2021.	36,17
2012	2	5495	140471359R1	FERNANDA FERREIRA DA COSTA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DA BAJOUCA, JUNTO AO Nº 412 - PROCESSO Nº 110/11	321,93
2023	2	18	188552871	Fernanda Maria Silva Dias	N.º Processo: 15867/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 6ª prestação	32,28
2023	2	19	188552871	Fernanda Maria Silva Dias	N.º Processo: 15867/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 7ª prestação	32,27
2021	2	253	223011304	FERNANDA PAULA MONTEIRO SILVA	GABRIEL FILIPE MONTEIRO SOUSA EB N.º 1 DE GUEIFÃES	9,72
2020	2	534	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	exec fiscais N.º Processo: 5806/2018 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 3ª prestação	112,58
2020	2	535	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	exec fiscais N.º Processo: 5806/2018 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 4ª prestação	112,58
2020	2	536	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	exec fiscais N.º Processo: 5806/2018 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 5ª prestação	112,58
2020	2	537	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	exec fiscais N.º Processo: 5806/2018 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 6ª prestação	112,58
2020	2	538	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	exec fiscais N.º Processo: 5806/2018 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 7ª prestação	112,58
2021	2	25	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	N.º Processo: 5806/2018 AEF (Ap.), Dívidas de mercado/feira, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 200.º DO CPPT	112,57
2010	2	830	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	1167	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	1630	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	1994	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	2572	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	2949	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	3513	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2011	2	175	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	802	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	2621	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	3264	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	3697	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	4378	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	5048	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	5472	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	6029	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	68	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	561	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2010	3	6134	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 2(SECTOR: E)	33,30
2010	3	8558	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	3	10495	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2011	2	1570	189509600	FERNANDO AMERICO MOUTINHO FERREIRA DA SILVA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	102,26
2012	2	2745	189509600	FERNANDO AMERICO MOUTINHO FERREIRA DA SILVA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	105,74
2011	2	1538	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	105,01
2012	2	3660	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2012	108,58
2009	3	5077	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	82,00
2010	3	4239	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	104,08
2010	2	2950	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2010	2	3147	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	3403	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3514	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	176	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	304	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	803	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	974	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2622	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	2748	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3160	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3265	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3698	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3873	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4275	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4379	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	4945	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5049	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5473	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5599	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6030	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	6200	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6541	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	6665	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7098	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7271	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7669	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7842	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	232	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	335	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	744	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	865	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1278	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	1441	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1994	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	2110	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3978	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	4096	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4567	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	4731	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5170	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	5289	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5684	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5783	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6081	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6199	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6549	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6712	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7122	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	7290	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7731	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	314	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	783	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1372	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1964	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2625	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3219	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3621	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4168	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4411	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4996	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5542	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6324	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	225	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	660	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1230	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2257	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2666	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2010	2	2421	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	38,40
2010	2	2445	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2447	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2575	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2010	2	2952	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2010	2	3149	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3405	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3516	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	178	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	306	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	805	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	975	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2624	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	2749	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3161	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3267	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	3700	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	3874	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4276	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4381	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	4946	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5051	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	5475	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	5600	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6032	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	6201	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6543	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	6666	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7100	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	7273	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7843	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	233	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	866	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	DESCONTO DE 12,5% PARA A SEGURANÇA SOCIAL, NA O.P. Nº2018 (10.096,17)	8,76
2012	2	1442	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2111	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4097	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4732	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5290	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5685	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6200	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6713	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7292	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	3622	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4169	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4412	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4997	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2020	2	623	137682875	FERNANDO MANUEL VALONGUEIRO NUNES	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA DA CARUMA, TRASEIRAS DO N.º 196 E RUA DE TRÁS, JUNTO AO N.º 271 NA FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA - PROC. FIS-700 N.º 541/19	803,71
2012	2	5173	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5786	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6084	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6552	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7125	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7618	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	161	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	630	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1222	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1860	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2470	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3112	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3512	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4013	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4550	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4847	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5389	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6168	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	115	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	754	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1086	119501856	FERNANDO MARQUES MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3860	127822887	Fernando Oliveira Maia	Processo Num: 101/COR/2011 - Prest: 2	125,00
2013	2	3861	127822887	Fernando Oliveira Maia	Processo Num: 101/COR/2011 - Prest: 3	125,00
2013	2	3862	127822887	Fernando Oliveira Maia	Processo Num: 101/COR/2011 - Prest: 4	125,00
2014	2	5696	502896914	FERNANDO SERGIO CORREIA E SILVA - REPRESENTANTE LEGAL "AUTO QUATRO ESTAÇÕES	Processo Num: 75/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	1.551,00
2009	3	4915	149882335	FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	104,80
2022	2	1017	500885214	FERREIRA & TEIXEIRA LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2015	2	1522	500603081	FERREIRA DA SILVA SIMÕES & COMPANHIA LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	86,42
2016	2	1076	500603081	FERREIRA DA SILVA SIMÕES & COMPANHIA LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	86,59
2020	2	738	500918880	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	REMIÇÃO DE PENSÃO POR ACIDENTE SERVIÇO DO FUNCIONÁRIO ANTÓNIO FERNANDO MOUTINHO MARTINS (Apólice 2982657)	12.988,68
2022	2	2125	256139458	FILIPA ANGELICA MARTINS RIBEIRO	LUISA MARTINS RIBEIRO DE SOUSA_EB1/JI MANDIM_DUAS BATAS TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	24,60
2022	2	200	269508171	Filipa Vasconcelos Bastos Fonseca Martins Barros	BERNARDO VASCONCELOS BARROS_JI CAMPA DO PRETO_BATA TAMANHO 5	9,72
2011	2	1276	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	131,00
2011	2	1277	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	277,13
2012	2	2508	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	33,09
2012	2	2509	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	286,56
2012	2	3594	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012	102,39
2013	2	5654	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	34,12
2013	2	5655	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	295,39
2014	2	1622	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	34,33
2014	2	1623	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	297,18
2015	2	1363	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	34,57
2015	2	1364	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	299,22
2016	2	931	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	34,64
2016	2	932	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	299,82
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2022	2	144	223508551	FILIPE MIGUEL FERREIRA ALMEIDA	BETRIZ FILIPA RAMOS ALMEIDA_JI MANDIM_BATA TAMANHO 6	9,72
2018	2	1066	DK20594640	Finn Andersen	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EDOY NO MÊS DE MAIO DE 2018.	14,94
2013	2	1544	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	827,38
2014	2	1566	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	832,34
2015	2	1643	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	838,22
2016	2	878	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	839,92
2017	2	1049	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	952,52
2023	2	853	199608814	FLORINDA ROSA GUIMARAES PEREIRA	Processos n.º 92/COR/2019, 111/COR/2019, 129/COR/2019, 2/COR/2020 e 17/COR/2020 - Decisão Condenatória em Cúmulo Jurídico, Prestação n.º 1	351,00
2022	2	1105	509958893	Forno da Mira, Unipessoal Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2009	2	202	201142830	FRANCISCO MANUEL DA SILVA TEIXEIRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM PRÉDIO DEVOLUTO E EM RUÍNAS NA RUA CENTRAL E QUINTA DA CORGA, EM ÁGUAS SANTAS NO DIA 8 DE oUTUBRO DE 2008.	43,68
2019	2	886	225223279	Frederico Costa Leite	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N2165N NO MÊS DE ABRIL DE 2019, REFERENTE A ENTIDADE BRECHET.	20,18
2009	3	14585	507877772	Freguesia da Maia	ALUGUER DE STAND NA FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA DE 04/07/09 A 13/07/09.	300,00
2023	2	179	303463171	Gabriela Alexandra Hernandez Morales	DANIEL ALEXANDER ABREU HERNANDEZ_EB MONTE DO CALVÁRIO(JI BARROSO_BATA TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2007	3	27338	504701452	GAGLIARDINI & ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCÁRIOS RELATIVOS À GARANTIA BANCÁRIA N.º 125-02-1001951 - ARKKITEHTITOIMISTO MATTI SAVOLAINEN OY.	150,00
2021	3	6919	504135325	GARLAND LOGISTICA, LDA.	Juros referentes ao documento interno nº: 311/2/2021, identificado por [FTI 00/229]	1,43
2022	2	875	Y5120874F	Garret Fisher	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA LN-VYP, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - PILOTO GARRET FISHER.	15,31
2021	2	484	500940231	Generali Seguros, S. A.	FATURAÇÃO RELATIVA À CONCILIAÇÃO ENTRE VALOR DA NOTA DE CRÉDITO NCI 00/3 2021, VALOR LIQUIDADO E VALOR EM DÉBITO, RESPEITANTE À INDEMNIZAÇÃO DOS CUSTOS SUPORTADOS PELO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS E DE LOUÇA SANITARIA E RESPETIVOS ACESSÓRIOS EM CONSEQUÊNCIA DE UM ATO VANDALISMO DE 21.01.2020, NO MERCADO DE PEDROUÇOS.	529,83
2023	2	1142	500940231	Generali Seguros, S. A.	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE AOS CUSTOS SUPORTADOS PELO MUNICÍPIO COM REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO SINAL RODOVIÁRIO H7 PASSAGEM DE PEÕES, CONSEQUÊNCIA DO ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 23/12/22 NA AV. FERNANDO TÁVORA, LINHA E DO METRO DO AEROPORTO, COM A VIATURA DE MATRICULA 65-50-HA, APÓLICE 9029096117 (REG.3322 NIPG 3260/23)	261,41
2023	2	1604	500940231	Generali Seguros, S. A.	PENSÃO MENSAL + SUB. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAQUIM OLIVEIRA PINTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR ACIDENTE EM SERVIÇO.	367,04
2020	2	48	510084486	GENIALRELEVO - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA.	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DE LICENÇA DE INTERRUPÇÃO/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO RUA AUGUSTO SIMÕES CIDADE DA MAIA, NO DIA 21/12/2019, POR MOTIVO DE OBRAS	22,61
2011	2	2049	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	157,01
2012	2	3182	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	162,36
2010	3	4762	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	155,62
2012	2	3166	503271918	GINFORMA - MANUTENÇÃO E MUSCULAÇAO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	38,78
2022	2	2009	312732228	Gislene Almeida Cordeiro	SARAH ALMEIDA SILVA_EB1/JI CURRAIS_BATA TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2008	3	13371	508155266	GLADYMIN	(DAJC REG 4516/17)PATROCÍNIO DESTINADO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA CRIANÇA "ANIMAIA" NOS DIAS 31 DE MAIO E 1 DE JUNHO	350,00
2023	2	1398	5,0254E+10	Global Notícias - Media Group, S.a	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À AUTORIZAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO EM DIVERSOS ARRUAMENTOS, SITOS EM VÁRIAS FREGUESIAS DO CONCELHO, AQUANDO DA REALIZAÇÃO DA PROVA DO 31.º GRANDE PRÉMIO - JORNAL DE NOTICIAS.	34,33
2012	2	3846	508296633	GROCHE CRIAÇÕES UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012	38,31
2012	2	6857	502661313	GROUPAMA SEGUROS DE VIDA S.A.	(DAJC REG 39476/13)IMPUTAÇÃO DE CUSTOS COM DESLOCAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL DA MAIA, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO, OCORRIDO EM 25/08/2012 NA VIA ADELINO AMARO DA COSTA- MOREIRA, SENDO INTERVENIENTE NO ACIDENTE DE VIAÇÃO A VIATURA 1311BMC LIGEIRO DE PASSAGEIROS COM APÓLICE BIAL 176873, SEGURADO DESSA COMPANHIA	13,04
2012	2	6858	502661313	GROUPAMA SEGUROS DE VIDA S.A.	(DAJC REG 39476/13) IMPUTAÇÃO DE CUSTOS COM DESLOCAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL DA MAIA, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO, OCORRIDO EM 25/08/2012 NA VIA ADELINO AMARO DA COSTA- MOREIRA, SENDO INTERVENIENTE NO ACIDENTE DE VIAÇÃO A VIATURA 1311BMC LIGEIRO DE PASSAGEIROS COM APÓLICE BIAL 176873, SEGURADO DESSA COMPANHIA	89,36
2004	3	11348	504233793	GUIFA - EDIFICIOS LDA	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	300,00

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2005	3	6119	504233793	GUIFA - EDIFICIOS LDA	ANUAL: 2005	615,12
2006	3	6045	504233793	GUIFA - EDIFICIOS LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	629,28
2007	3	5813	504233793	GUIFA - EDIFICIOS LDA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	648,72
2007	3	30718	504233793	GUIFA - EDIFICIOS LDA	50% AGRAVAMENTO	1.096,56
2020	2	810	76399454d	Guillermo Cabarcos Lomba	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA EC-XDJ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	22,18
2011	2	2265	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	99,79
2012	2	3835	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2012	103,20
2010	3	4980	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	98,88
2019	2	906	DE1177536413	Hahn Albrechet	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N705TB NO MÊS DE MAIO DE 2019.	25,22
2010	2	3635	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2011	2	112	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	918	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	2834	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3380	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3815	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4489	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4884	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5405	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6141	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6745	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7211	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7780	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2012	2	173	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	947	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1383	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1933	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	3916	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4672	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	5107	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	5889	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6282	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6654	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2009	3	5465	502367989	HARDT PORTUGAL TRANSITARIOS, LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	34,15
2009	3	21194	502367989	HARDT PORTUGAL TRANSITARIOS, LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	17,08
2022	2	1598	B17530684	Helipistas Helicopters	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA EC-JHY, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - PILOTO AITOR RIVES LAGAE.	12,13
2020	3	13039	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	Juros referentes ao documento interno nº: 821/2/2020, identificado por [FTI 00/550]	2,99
2021	3	1040	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	Juros referentes ao documento interno nº: 918/2/2020, identificado por [FTI 00/607]	5,91
2021	3	12292	504595776	HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AÉREOS, LDA	Juros referentes ao documento interno nº: 1017/2/2020, identificado por [FTI 00/693]	7,96
2009	2	201	166768642	HENRIQUE JOSÉ ESTEVES DE FIGUEIREDO	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM LOTE DE TERRENO POR CONSTRUIR NA R. VASCO DA GAMA E D. ELISA GUIMARÃES EM ÁGUAS SANTAS NO DIA 6 DE OUTUBRO DE 2008.	168,00
2009	2	660	504467360	HENRIQUE SOUSA - ARQUITECTURA E CONSTRUÇÃO LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM TERRENO URBANO, DEVOLUTO, SITO NA TRAVESSA MONTE DE REAL, 105 NA FREGUESIA DE MOREIRA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2009	33,60
2014	2	3282	186806361	HILARIO JORGE FONSECA LOPES	(DAJC REG 31563/14) IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DOMINGOS COSTA AROSO, JUNTO AO Nº 130 - MOREIRA	175,56
2010	2	291	503502790	HMB - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	IMPUTAÇAO DE DESPESAS DEVIDAS PELO TAPAMENTO DE JANELAS E PORTAS DE UM EDFÍCIO DEVOLUTO LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTERO FERREIRA DA COSTA, NA FREGUESIA DE SILVA ESCURA, EM CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE INSALUBRIDADE PÚBLICA, DETERMINADA PELA AUTORIDADE DE SAUDE DO CONCELHO DA MAIA	13.125,00
2005	3	6376	503502790	HMB - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	PELO PAGAMENTO DA 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª E 6.ª RESPEITANTE A TMC - PROC. LOT.º N.º 5297/93	159.178,03
2012	2	3653	170291030	HORACIO PAULO MOREIRA MARTINS	ANUAL: 2012	12,90
2021	3	13951	514431849	Horizonpercentage Investimentos Imobiliários Unipessoal, Lda	Juros referentes ao documento interno nº: 1234/2/2021, identificado por [DRF 00/1234]	1,19
2009	3	14870	508178738	HOSPITAL DO LIDADOR	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	683,52
2022	2	1093	4,478E+11	Hq Aviation, Ltd	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA G-C0PR, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - PILOTO MARK WINTERBURN.	11,49
2023	3	846	503811874R1	Hta	Juros referentes ao documento interno nº: 1756/2/2022, identificado por [FTI 00/1332]	1,32
2023	2	161	210267798	Hugo Miguel de Sousa Ferreira	JOANA AFONSO MAIA FERREIRA_EB1/JI PICUA_BATA TAMANHO 10_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2010	2	2481	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	95,70
2010	2	3409	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	95,70
2011	2	978	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	96,57
2011	2	6669	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	96,57
2012	2	236	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	99,85
2004	2	1	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DE ASSINATURA E CONVERSAÇÕES TELEFÓNICAS POR V. CONTA, DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2003.	41,98
2004	2	2	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DO CONTADOR E CONSUMO DE ENERGIA POR V. CONTA DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, RESPEITANTE AO MÊS DE OUTUBRO	833,61

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2004	2	23	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DO CONTADOR E CONSUMO DE ENERGIA POR V. CONTA DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, RESPEITANTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03	348,78
2004	2	24	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DO CONTADOR E CONSUMO DE ENERGIA POR V. CONTA DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, RESPEITANTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03	403,78
2004	2	25	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DO CONTADOR E CONSUMO DE ENERGIA POR V. CONTA DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, RESPEITANTE AO MÊS DE JANEIRO/04	232,01
2007	3	5645	502604735	IBERUSA HOTELARIA E 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
2022	2	964	515815179	Idprint - Gráfica Digital, Ldª	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2021	2	807	CH693502	I-fly C/o Aximos Treuhand	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA HB-KHR NO MÊS DE MAIO DE 2021.	25,34
2015	3	11501	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 2567/2/2015	3,83
2016	3	4259	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 5341/2/2015	4,96
2016	3	5555	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 1747/2/2016	0,44
2016	3	17530	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 1749/2/2016	12,32
2016	3	17531	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 1748/2/2016	14,44
2016	3	17532	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 1750/2/2016	11,38
2016	3	17533	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 1751/2/2016	9,84
2016	3	17534	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 3799/2/2016	3,94
2023	2	1462	211023558	Ines Marafuz	DIOGO MIGUEL MARAFUZ LEITÃO_JI MAIA_BATA TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2014	2	5849	505648032	Infoportugal - Sistemas de Informação e Conteúdos, Sa	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	97,16
2015	2	2428	505648032	Infoportugal - Sistemas de Informação e Conteúdos, Sa	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	97,83
2015	2	2561	505648032	Infoportugal - Sistemas de Informação e Conteúdos, Sa	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	97,83
2015	2	3977	505648032	Infoportugal - Sistemas de Informação e Conteúdos, Sa	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.	97,83
2022	3	5802	505648032	Infoportugal - Sistemas de Informação e Conteúdos, Sa	Juros referentes ao documento interno nº: 11/2/2022, identificado por [FTI 00/8]	1,81
2023	3	4845	505648032	Infoportugal - Sistemas de Informação e Conteúdos, Sa	Juros referentes ao documento interno nº: 2239/2/2022, identificado por [FTI 00/1704]	1,02
2023	3	4846	505648032	Infoportugal - Sistemas de Informação e Conteúdos, Sa	Juros referentes ao documento interno nº: 130/2/2023, identificado por [FTI 0000323/82]	0,88
2023	2	1408	503933813	Infraestruturas de Portugal, S.a.	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À AUTORIZAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO PARA ABATE DE EXEMPLARES ARBÓREOS, NA EN 12,PEDROUÇOS EM 28/01/2023.	34,33
2011	2	2306	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	47,71
2009	3	5797	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	45,60
2010	3	5014	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	47,28
2016	2	897	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	899,95
2016	2	3428	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	JUROS DE MORA DE 31/05/2016 A 07/07/2016.	62,23
2016	2	4555	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	PAGAMENTO DA 3.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014.	637,65
2016	2	4556	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014.	644,55
2016	2	4557	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	PAGAMENTO DA 5.º PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014.	651,58
2016	2	4558	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	PAGAMENTO DA 6.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014.	658,87
2017	2	1135	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	1.120,51
2010	3	249	500715505	Instituto de Gestao Financeira da Segurança Social	DÉBITO REFERENTE À REMOÇÃO DO VEICULO DE MATRICULA 07-64-UN, QUE SE ENCONTRAVA APARCADO ABUSIVAMENTE NA VIA PÚBLICA, NOMEADAMENTE NA AV. D. mANUEL II, FREGUESIA DA MAIA.	1.380,00
2020	2	949	504888986	INTERZONA-TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 5579 DE 29/09/2020	91,91
2020	2	956	504888986	INTERZONA-TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA INTERVENÇÃO N.º 5591	114,92
2018	2	1686	206107609	Isabel Maria da Silva Coelho	VISTORIA DE ALOJAMENTO LOCAL À HABITAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS SITA NA RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO,N.º 241 - 1.º LADO 1.8 - PEDROUÇOS - 87279/AL	174,24
2019	2	276	243880391	Isabel Sofia Pinto	REPOSIÇ VALOR RECEBIDO INDEVIDA/, RELATIVO 4 DIAS SUBS ALIMENT REFERENT PERIOD DE 20 A 23/03/18 E 7 DIAS DE BOLSA E 4 SUBS ALIMENT RELATIVO PERIODO DE 24 A 30/04/18, COMO COLABORAD DESTE MUNIC INTEGRAD CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO PROC Nº025/CEI/17.	58,18
2012	2	4467	509835228	ISENTO & PERFEITO UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	192,33
2010	2	721	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	838	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1175	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1299	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1638	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1760	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2002	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2125	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2484	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2581	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2958	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3156	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3412	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3522	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	184	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	313	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	811	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	981	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2630	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2755	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3167	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3273	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3706	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3880	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4281	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4387	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4951	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5057	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5480	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5605	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6037	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6206	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6548	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6671	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7105	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7279	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7675	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7848	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	238	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	341	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	871	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1447	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2000	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	2115	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4101	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4736	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5294	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5689	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6204	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6717	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7297	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2010	3	8424	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	8565	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	10357	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10502	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2023	3	9518	215418506	Ivone Maria Rodrigues Soares	N.º Processo: 9600/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 2ª prestação	15,83
2023	3	9519	215418506	Ivone Maria Rodrigues Soares	N.º Processo: 9600/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	26,63
2023	3	9520	215418506	Ivone Maria Rodrigues Soares	N.º Processo: 9600/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	26,63
2013	2	5763	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	42,65
2014	2	1753	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	42,91
2015	2	1495	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	43,21
2016	2	1054	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	43,30
2023	2	480	261981668	JACIARA SOUTO CERCUNDO RIBEIRO	N.º Processo: 3211/2017 AEF (Ap.), ENSINO PRESTAÇÕES, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	26,51
2023	2	481	261981668	JACIARA SOUTO CERCUNDO RIBEIRO	N.º Processo: 3211/2017 AEF (Ap.), ENSINO PRESTAÇÕES, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 6ª prestação	26,51
2018	2	1159	37259246M	Jaime Llopis	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO EC-FK2, ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	19,92
2010	2	722	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	1300	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	1761	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	2126	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	3157	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	3413	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2011	2	314	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	982	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	2756	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	3168	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	4282	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	4952	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	5606	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	6207	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	6672	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	7280	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2013	2	1968	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	2629	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	3223	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	3626	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	4173	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	4416	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	5001	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	5548	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	6330	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2014	2	231	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2014	2	664	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2014	2	1233	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2014	2	2261	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2010	3	6052	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 5(SECTOR: G)	21,00
2010	3	8426	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	3	10359	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2006	3	5845	502390190	JERONIMO CAMPOS, LDA.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	37,74
2007	3	5614	502390190	JERONIMO CAMPOS, LDA.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	38,88
2008	3	1713	502390190	JERONIMO CAMPOS, LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	38,31
2019	2	1379	391578274	Jessica Lindner	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N50G NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	30,26
2019	2	1380	391578274	Jessica Lindner	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N472JJ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	113,46
2015	2	2866	218637853	JOANA FILIPA TEIXEIRA AZEVEDO	Processo Num: 214/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADANA DECISÃO CONDENATORIA	551,00
2023	2	440	231802994	JOANA PINTO	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA INTERVENÇÃO CV0025/2023 DE 8/03/2023.	32,92
2012	2	2609	150933304	JOÃO ARMANDO DA CUNHA TEIXEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	310,25
2023	2	1464	223422100	João Filipe Gaspar Direito	MARIA BEATRIZ MARQUES DIREIRO_JI MAIA_BATA TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2010	2	1176	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1639	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2003	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2582	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2959	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3523	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	185	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	812	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2631	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3274	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3707	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4388	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5058	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5481	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6038	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6549	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7106	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7676	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	342	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	751	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1285	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	2001	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5789	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6087	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6555	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7128	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7621	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	164	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	633	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1225	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1863	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2473	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3115	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3515	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4016	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4553	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4850	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5393	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6172	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	118	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	757	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1090	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2118	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2526	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2010	3	6140	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 112(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 113(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 114(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 115(SECTOR: A)	19,20
2010	2	731	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	852	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1187	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1309	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1651	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1770	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2015	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2135	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2493	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2594	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2972	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3166	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3423	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3536	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	198	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	324	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	825	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	992	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2644	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2766	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3178	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3287	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3720	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3891	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4292	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4401	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4962	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5071	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5494	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5616	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6050	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6217	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6561	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6682	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7119	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7290	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7689	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7859	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	249	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	355	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	764	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	881	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1297	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1457	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2013	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	2125	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3997	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4111	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4586	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4746	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5188	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5304	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5699	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5801	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6099	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6214	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6566	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6727	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7140	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7307	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7746	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	327	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	796	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1385	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1977	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2637	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3231	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3634	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4181	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4424	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5009	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5556	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6338	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	239	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	672	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1239	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2268	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2675	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2010	3	10197	212561766	João Pedro Santos Cardoso	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2011	2	5072	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	5495	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	6051	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	7690	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2012	2	356	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	765	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	1298	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	2014	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	3998	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	4587	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	5189	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	5802	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	6100	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	6567	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	7141	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	7633	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2013	2	175	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	644	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	1236	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	1874	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	2485	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	3127	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	3527	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	4028	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	4564	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	4861	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	5405	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	6185	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	131	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	771	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	1104	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	2130	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	2539	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	2996	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	3466	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	3886	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	4229	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	4633	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	5033	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	5557	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	88	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	582	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	1053	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	1875	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	2236	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	2637	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	3129	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	3382	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	3669	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	4171	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	4527	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	5052	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	59	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	517	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	1392	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	1860	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	2284	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	2696	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	3059	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	3495	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	3877	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	4248	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	4643	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	5136	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	64	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	464	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	1255	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	1708	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	2015	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	2337	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	2723	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	3016	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	3248	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	3562	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2017	2	243	137575300	JOAQUIM CARMO GOMES MEDEIROS	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM CORTE DE SEBES NA MORADIA PARTICULAR SITUADA NA RUA DO MARCO, Nº 486, FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA, EM 7 DE OUTUBRO DE 2015.	1.323,95
2018	2	1799	PT999999997	Joaquim Estrada Lopes	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-UNY NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	11,20
2016	2	948	143714406	JOAQUIM FERREIRA AZEVEDO	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,06
2017	2	809	143714406	JOAQUIM FERREIRA AZEVEDO	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	27,22

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	3243	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3244	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3245	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3246	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3415	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3638	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2011	2	114	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	316	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	920	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	984	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2758	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2836	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3170	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3382	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3817	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3883	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4284	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4491	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4886	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4954	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5407	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5608	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6143	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6209	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6674	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6747	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7213	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7282	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7782	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7851	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	175	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	241	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	874	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	949	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1385	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1450	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1935	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	2118	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3918	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4104	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4674	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4739	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5109	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	5297	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5692	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5891	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6207	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6284	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6656	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6720	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7231	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	7300	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7558	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	7739	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	257	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	320	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	728	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	789	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1317	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	1378	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1803	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	1970	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2566	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	2631	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3225	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3307	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	3628	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3704	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4110	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4175	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4418	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	5698	156627477	Joaquim Gonçalves Martins Fernandes	Processo Num: 164/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2010	2	842	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	1178	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	1642	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	2006	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	2585	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	2963	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	3527	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2011	2	189	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	816	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	2635	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	3278	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	3711	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	4392	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	5062	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	5485	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	6041	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	6552	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	7110	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	7680	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2012	2	346	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	755	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	1288	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	2004	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	3988	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	4577	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	5179	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	5792	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	6090	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	6558	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	7132	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	7625	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2013	2	167	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	636	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	1228	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	1866	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	2477	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	3119	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	3519	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	4020	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	4556	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	4853	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	5397	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	6176	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2014	2	122	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,39
2014	2	761	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,39
2014	2	1094	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,39
2010	3	6143	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: H(SECTOR: A)	52,10
2010	3	8570	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	3	10506	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2016	2	284	178717444	JOAQUIM MÁRIO MARTINS DA COSTA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DA PRIMAVERA - LOTE 21, EM 24 DE JULHO DE 2015 - PROC. Nº 75/14	141,98
2011	2	2023	503245640	JORGE & MAGALHÃES, LDA - (CAFE J)	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	48,25
2012	2	3158	503245640	JORGE & MAGALHÃES, LDA - (CAFE J)	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	49,90
2018	2	1041	140482253	Jorge Humberto	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA CS-UOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	11,20
2018	2	1052	140482253	Jorge Humberto	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA CS-UOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	14,94
2014	2	48	190432799	JORGE JOAQUIM MIRANDA DE SOUSA	Processo Num: 58/COR/2011 - Prest: 4	100,00
2014	2	49	190432799	JORGE JOAQUIM MIRANDA DE SOUSA	Processo Num: 58/COR/2011 - Prest: 5	100,00
2018	3	10134	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 2ª prestação	14,58
2018	3	10135	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	EXEC FISCAIS N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 2ª prestação	96,80
2018	3	10136	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	111,38
2018	3	10137	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	111,38
2018	3	10138	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	111,38
2018	3	10139	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 6ª prestação	111,38
2018	3	10140	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 7ª prestação	111,38
2018	3	10141	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 8ª prestação	111,36

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2022	2	2124	208474293	Jorge Miguel de Almeida Nobre Marques	GABRIEL JANKOVIC NOBRE MARQUES_EB1/JI MANDIM_BATA TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/23023	12,30
2014	2	4622	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2014	2	5022	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2014	2	5546	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	77	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	571	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	1042	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	2626	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3118	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3371	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3658	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	4160	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	4516	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	5041	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	48	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	506	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	1381	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	1849	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	2273	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	2685	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	3048	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	3484	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	3866	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	4236	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	4633	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	5126	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	54	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	454	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	1245	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	1698	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	2006	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	2328	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	2714	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	3007	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	3239	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2017	2	3553	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2013	2	5184	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011 - Prest: 4	37,00
2013	2	5185	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011 - Prest: 5	37,00
2013	2	5186	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011- Prest: 6	37,00
2013	2	5187	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011- Prest: 7	37,00
2013	2	5188	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011- Prest: 8	37,00
2013	2	5189	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011 - Prest: 9	37,00
2013	2	5190	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011- Prest: 10	37,00
2013	2	5191	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011 - Prest: 11	37,00
2013	2	5192	150000906	JOSE ANTONIO FARIA AZEVEDO	Processos N.º 96/2011 e N.º 137/2011 - Prest: 12	37,00
2019	2	244	180797859	Jose Antonio Pereira Dos Santos	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 35 BOLSAS, 24 SUBSIDIOS DE ALIMENTAÇÃO E SUBSIDIO DE TRANSPORTE RESPEITANTES AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO - CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 019/CEI/18.	245,16
2009	2	353	150001429	JOSE CARLOS	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM LOTE DE TERRENO, SITO A POENTE DO Nº 88 DA RUA NOVA DE TERRAMONTE, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	321,17
2017	2	1772	176067167	JOSE CARLOS DA SILVA MACHADO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, FEIRA DA MAIA	22,29
2012	2	2746	189633433	JOSE CARLOS MONTEIRO RICARDO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	140,65
2012	2	2644	157244865	JOSE CARLOS SIMOES DA SILVA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	61,68
2023	2	1171	148646824	JOSE DA SILVA TEIXEIRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA EXECUÇÃO COERCIVA DE LIMPEZA DE TERRENO/BOUÇA, SITO NA VIA ADELINO AMARO DA COSTA, TRASEIRAS DO N.º 1614,FREGUESIA DE MOREIRA DA MAIA - PROC. FIS-700 N.º 534/2020. (NIPG. 22155/2020)	3.664,85
2013	2	4648	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 8	35,50
2013	2	4649	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 9	35,50
2013	2	4650	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 10	35,50
2013	2	4651	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 11	35,50
2013	2	4652	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 12	35,50
2003	3	12484	154208590	José Ferreira da Costa	PLANTA TOPOGRAFICA Nº 929/03 - LOTEAMENTO	22,02
2021	3	15134	193582856	JOSE JOAQUIM RIBEIRO MAGALHÃES	Juros referentes ao documento interno nº: 838/2/2020, identificado por [FTI 00/566]	6,56
2006	2	345	147605865	JOSE LINO RIBEIRO PEREIRA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 5/06 - ANUAL	104,86
2023	2	2	506790185R1	Jose Lopes - Soc. Unipessoal, Lda.	N.º Processo: 2937/2019 AEF (Ap.), Licença de Publicidade/Ocupação, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 33ª prestação	231,59
2023	2	3	506790185R1	Jose Lopes - Soc. Unipessoal, Lda.	N.º Processo: 2937/2019 AEF (Ap.), Licença de Publicidade/Ocupação, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 34ª prestação	231,59
2023	2	4	506790185R1	Jose Lopes - Soc. Unipessoal, Lda.	N.º Processo: 2937/2019 AEF (Ap.), Licença de Publicidade/Ocupação, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 35ª prestação	231,59
2023	2	5	506790185R1	Jose Lopes - Soc. Unipessoal, Lda.	N.º Processo: 2937/2019 AEF (Ap.), Licença de Publicidade/Ocupação, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 36ª prestação	231,66
2007	3	5128	165225661	JOSE LUIS CEREJEIRA LEITAO DA SILVA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	19,45
2017	2	1702	152952136	JOSE MAGALHAES PIRES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2015	2	1390	146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	87,96
2016	2	957	146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	88,14
2017	2	816	146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	88,66
2017	2	1567	70000716	José Manuel Rocha Pereira	IMPUTAÇAO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO SITO NA TRAV. DA URBANIZAÇÃO DA BAJOUCA, LOTE 26, NA FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA (GEMUNDE) - PROC. N.º 65/15.	187,33
2011	2	1635	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	150,01
2012	2	2804	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	155,12

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	5754	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	159,95
2014	2	1736	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	160,92
2015	2	1483	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	162,04
2016	2	1042	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	162,36
2010	3	4339	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	148,68
2014	2	3882	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4225	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4629	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5029	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5553	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2015	2	84	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	578	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2232	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2633	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3378	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2022	2	2249	226869903	José Miguel Neves	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EQVT, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	233,55
2022	2	561	240306155	Jose Miguel Oliveira Arouca	FRANCISCA ANTUNES AROUCA_JI PAÇO_BATA TAMANHO 4	12,30
2017	2	3835	152848827	José Sousa Mendes	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE MAIO DE 2017.	92,25
2017	2	3851	152848827	José Sousa Mendes	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE JULHO DE 2017.	92,25
2017	2	3860	152848827	José Sousa Mendes	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	92,25
2017	2	3869	152848827	José Sousa Mendes	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	92,25
2017	2	3890	152848827	José Sousa Mendes	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO DE 2017.	92,25
2010	2	3082	139424350	JOSE VALDEMAR FERNANDES GUIMARAES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2015	2	952	504674340	JOSE,RITA,DAVID & SIMAO LUCIO,LDª	Processo Num: 183/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 30/DEZEMBRO/2014	4.051,00
2021	3	15056	501988246	JUILMAR-SOC.PRODUTOS ALIMENTARES,LDA	Juros referentes ao documento interno nº: 991/2/2021, identificado por [FTI 00/776]	2,86
2012	2	3504	809235943	JULIA ALICE PEREIRA BRITO FORTUNATO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	34,13
2012	2	3864	809235943	JULIA ALICE PEREIRA BRITO FORTUNATO	ANUAL: 2012	86,87
2023	2	181	239479106	Juliana Filipa de Sousa Tavares	VICENTE ROCHA SOUSA TAVARES MOREIRA_EB MONTE DO CALVÁRIO(JI BARROSO)_BATA TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2014	2	3700	509664660	JULIO & GIL LDA	Processo Num: 14/COR/2012 e n.º 15/COR/2012- Prest: 10	250,00
2014	2	3701	509664660	JULIO & GIL LDA	Processo Num: 14/COR/2012 e n.º 15/COR/2012- Prest: 11	250,00
2014	2	3702	509664660	JULIO & GIL LDA	Processo Num: 14/COR/2012 e n.º 15/COR/2012- Prest: 12	250,00
2020	2	780	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21320/20	127,05
2020	2	781	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 22029/20	283,91
2020	2	783	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21316/20	275,06
2020	2	787	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 22024/20	73,09
2020	2	788	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21329/20	13,03
2020	2	789	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21324/20	130,83
2020	2	791	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21623/20	497,01
2020	2	792	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 22030/20	30.897,17
2020	2	793	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21622/20	61,00
2020	2	794	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21642/20	12,66
2020	2	796	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 22034/20	1.795,93
2020	2	801	513418571	Juntos Pelo Povo	FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS CONFORME REQUERIMENTO COM REGISTO ATE 21319/20	2.518,45
2021	2	1767	514637188	Kst, Lda	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA EC-KST NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	189,90
2013	2	5805	501355839	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CANIDELO, DR. ISABEL VICENTE, S.A.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	26,66
2016	2	1100	501355839	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CANIDELO, DR. ISABEL VICENTE, S.A.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,06
2014	2	3325	509438954	LAÇO DE PRATA - OURIVESARIAS, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA RECEITA PROVENIENTE PELA VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBO N.º 2977	48,78
2013	2	6424	503661732	LAGO RODRIGUES-COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL,SA	Processo Num: 26/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.551,00
2021	2	217	297190008	Laio Tavres Souza	DJAIR MIGUEL TAVARES SOUZA - CENTRO ESCOLAR DA GANDRA	9,72
2023	2	1413	515068616	Leitura Secular Unipessoal, Lda.	DEBITO PELA REMOÇAO DA VIATURA DA VIA PUBLICA DE MATRICULA 77-FL-11, MARCA MICRO COMPACT CAR SMART, MODELO MC01 - PVA 210/23 (PORTARIA 1424/2001, DE 13 DE DEZEMBRO, ALTERADA PELA PORTARIA 1334-F/2010 DE 31 DE DEZEMBRO)	191,59

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2023	2	1414	515068616	Leitura Secular Unipessoal, Lda.	DÉBITO PELA REMOÇÃO DA VIATURA DA VIA PÚBLICA DE MATRICULA 29-25-RB, MARCA RENAULT, MODELO KANGOO - PVA 211/23 (PORTARIA 1424/2001, DE 13 DE DEZEMBRO, ALTERADA PELA PORTARIA 1334-F/2010 DE 31 DE DEZEMBRO)	191,59
2022	2	1039	504995251	LEROY MERLIN - BRICOLAJE, CONST., DOCORAÇÃO,JARDIM	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	1.189,00
2005	2	126	500068658	LIBERTY SEGUROS, S.A.	JUROS DE MORA RESPEITANTES À FACTURA N.º 30316	12,12
2022	2	1045	503340855	Lidl & Cia	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2019	2	237	239101855	LILIANA ALBERTINA MOREIRA DE SOUSA	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 29 BOLSAS E 16 SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO DE JULHO DE 2018, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 025/CEI/17.	159,24
2019	2	277	241943990	LILIANA ANDREIA MATOS SOUSA	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 5 DIAS DE BOLSA E 3 DIAS DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2018, COMO COLABORADORA DESTE MUNICIPIO INTEGRADA NO CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 025/CEI/17.	28,61
2019	2	279	218134649	Liliana da Silva Amaral	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 2 DIAS DE BOLSA E 9 DIAS DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO 2018, COMO COLABORADORA DESTE MUNICIPIO INTEGRADA NO CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 038/CEI/18.	48,65
2019	2	665	223902055	LILIANA ISABEL PINHO MARQUES CRUZ	N.º(s) Cliente: 8734/17, N.º Processo: 8835/2018 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 17552, 22234, 26961, 31579, 36310, 40952, 45609, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 6ª prestação	108,78
2022	2	685	224581333	Liliana Patrícia Cunha Almeida	IRIS LEONOR ALMEIDA GOMES_JI CASTELO DA MAIA_BATA TAMANHO 6	9,72
2023	2	1449	230314783	LILIANA SOFIA DE SOUSA REIS	N.º Processo: 15926/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	63,93
2022	2	1107	515277029	Lincut Unipessoal Lda.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	1.107,00
2010	2	1051	501736476	LONGARONI GELATARIA E CROISSANTERIA, LDA.	LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE UMA ESPLANADA EM FRENTE AO ESTABALECIMENTO DO CAFÉ SITO NA RUA DA IGREJA, 94 - DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2010-COM A ÁREA DE 162 m2.	403,20
2012	2	3019	501736476	LONGARONI GELATARIA E CROISSANTERIA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	62,01
2011	2	1649	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	107,25
2012	2	2821	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	73,42
2012	2	3692	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2012	37,48
2013	2	5757	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	75,71
2014	2	1743	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	76,17
2015	2	1487	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	76,70
2016	2	1045	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	76,85
2010	3	4349	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	106,42
2014	2	2482	200454544	LUIS FERNANDES RODRIGUES	Processo Num: 236/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 28/02/2014	1.551,00
2018	2	1651	178449059	Luis Filipe Aguiar Mendes	PAGAMENTO DA 1.º PRESTAÇÃO RELATIVA AO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA VIATURA DE MATRICULA 63-46-UR, MARCA MERCEDES.	169,13
2018	2	1652	178449059	Luis Filipe Aguiar Mendes	PAGAMENTO DA 2.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA VIATURA DE MATRICULA 63-46-UR, MARCA MERCEDES.	169,13
2018	2	1653	178449059	Luis Filipe Aguiar Mendes	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1652/TIPO 2.	0,68
2011	2	2213	506255999	LUIS M. S. AZEVEDO UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	45,92
2012	2	3324	506255999	LUIS M. S. AZEVEDO UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	47,49
2011	2	1243	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	137,51
2012	2	2481	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	142,20
2010	3	3919	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	148,68
2023	2	81	219578729	LURDES SOFIA COSTA MARQUES	VICENTE MARQUES ROCHA_JI CAMPA DO PRETO_BATA TAMANHO 4_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2012	2	3256	504601822	LUSOCEDE - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	482,07
2011	2	2201	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	74,65
2012	2	3314	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	18,51
2012	2	3822	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2012	58,70
2013	2	2268	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	19,08
2014	2	1916	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	19,20
2015	2	1689	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	19,33
2016	2	1219	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	19,37
2010	3	4916	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	73,97
2014	2	5739	510660673	M.J.L. MECANICA E MANUTENÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	PELAS PLANTAS APROVADA PARA ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO 24/ZI/92 - Processo Nº 3515/13 - LOTE 61	97,24
2022	2	665	216933811	Magda Sofia Gomes Catarino	BERNARDO ULISSES CATARINO BRITO_JI MAIA_BATA TAMANHO 4	12,30

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	3320	506115275	MAIA BURGER - ACTIVIDADE HOTELEIRAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	87,82
2012	2	3055	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	40,25
2012	2	3761	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2012	12,93
2013	2	5833	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	14,84
2014	2	1836	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	14,93
2015	2	1585	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	15,04
2016	2	1132	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	15,07
2010	3	11060	505092387	MAIALIMPA, LDª.	PATROCINIO A FAVOR DA XVII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2010	600,00
2012	2	4444	505060868	Maiambiente,e.m.	(DAJC REG 14053/12) IMPUTAÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO ELÉCTRICO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO ADSTRITO À EMPRESA MUNICIPAL MAIAMBIENTE, TENDO EM CONTA QUE A POTÊNCIA INSTALADA É CONSUMIDA INTEGRALMENTE PELAS INSTALAÇÕES DA MESMA.	1.537,50
2013	2	5254	502744774R1	Maiatur Imobiliária, S.a	Processo Num: 175/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.551,00
2008	2	1375	505406020	Maismaia - Promoção Imobiliária Unipessoal, Lda.	IGF - COBRANÇA ADICIONAL DA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA - PROCESSO C/ REC°. N°. 5685/04 - CONSTRUÇÃO DE PREDIO COM DEMOLIÇÃO	180.430,60
2010	2	858	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2010	2	1658	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2010	2	2022	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2010	2	2601	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2010	2	2978	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2010	2	3542	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	204	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	831	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	2650	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	3293	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	3727	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	4405	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	5077	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	5500	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	6056	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	6567	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	7125	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	7695	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2012	2	361	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2010	3	6158	215870786	MANDOUMBE DIOP	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 226(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 227(SECTOR: E)	9,60
2014	2	3288	127634460	MANUEL ALFREDO DIAS DOS SANTOS LEITE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA ANTÓNIO FERREIRA DA SILVA, JUNTO 131 - SILVA ESCURA	1.326,56
2016	2	5066	127634460	MANUEL ALFREDO DIAS DOS SANTOS LEITE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA ANTÓNIO FERREIRA DA SILVA, JUNTO AO Nº 131/RUA DE FRIÃES - PROC. Nº 104/13	995,13
2016	2	947	142767719	MANUEL ALFREDO MOREIRA RODRIGUES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	180,79
2017	2	808	142767719	MANUEL ALFREDO MOREIRA RODRIGUES	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	181,87
2019	2	227	142767719	MANUEL ALFREDO MOREIRA RODRIGUES	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A DUAS FALTAS JUSTIFICADAS NOS DIAS 7 E 14 DE DEZEMBRO 2017, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 046/CEI/17 NO DMIMSDC.	9,54
2021	2	1434	09620253C	Manuel Alonso Seco	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA EC-FOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	20,28
2005	3	5164	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2005	243,95
2006	3	5117	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	249,53
2007	3	4880	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	136,15
2007	3	30702	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	AGRAVAMENTO DE 50%	314,82
2008	3	5811	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	139,44
2008	3	11460	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 233/94, referente ao ano de 2008	69,72
2009	3	4775	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	143,50
2009	3	21101	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	71,75
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	1699	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	89,63
2016	2	1224	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	89,82
2017	2	1097	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	90,34
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
2018	2	620	127380701	MANUEL BARROS RODRIGUES DA SILVA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO SITO NA RUA ALBINO DA SILVA BRAGA, TRASEIRAS DOS NºS 29 A 73, FREGUESIA DE MOREIRA - PROC. N.º 194/11.	1.209,15
2013	2	5241	169657620	MANUEL DA SILVA OLIVEIRA	Processo Num: 61/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2006	2	260	156097648	Manuel Dias Assunção Serra	CONCESSÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A RETALHO DE FRUTAS E DE PRODUTOS HORTÌCOLAS	650,00
2019	2	245	176164383	Manuel Domingos Moutinho Lima	REPOSIÇÃO VALOR RECEB INDEVIDA/, RELATIV 3 DIAS BOLSA E 6 DIAS DE SUBS ALIMENTAÇ CORRESPOND 3 FALTAS JUSTIFICAD DIAS 4,11 E 14 MAIO 2018 E 3 FALTAS INJUSTIFIC DIAS 15,17 E 23 DE MAIO 2018 CONTRAT EMPREG-INSERÇÃO - PROC Nº038/CEI/18.	37,20
2013	2	985	182553230	Manuel Dos Santos Miranda	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	25,09
2013	2	1638	182553230	Manuel Dos Santos Miranda	TAXA PELA UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ NOS DIAS 2,3,9,16,23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2013.	30,11
2013	2	2185	182553230	Manuel Dos Santos Miranda	TAXA PELA UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ NOS DIAS 1,2,8,9 e 10 DE MARÇO DE 2013.	25,09
2022	2	596	182553230	Manuel Dos Santos Miranda	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EFIG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - PILOTO MANUEL MIRANDA.	11,49
2011	2	1607	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	23,86
2012	2	2779	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	24,67
2013	2	2201	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	25,44
2014	2	1727	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	25,60
2015	2	1472	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	25,78
2016	2	1034	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	25,82
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	3577	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	112,74
2012	2	2723	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	62,04
2012	2	3662	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2012	44,21
2010	2	862	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	1198	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	1662	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	2025	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	2605	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2982	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	3547	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	208	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	835	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	2654	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	3297	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	3731	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	4409	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	5081	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	5504	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	6060	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	6571	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	7129	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	7699	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2012	2	365	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	773	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	1306	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	2021	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	4005	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	4594	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	5196	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	5809	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	6107	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	6574	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	7148	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2010	3	6161	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 11(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 12(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 13(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 14(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 15(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 16(SECTOR: A)	28,80
2010	3	8588	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	3	10526	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	738	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	863	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1199	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	1315	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	1663	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1776	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	2026	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2141	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	2498	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	16,80
2010	2	2606	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2983	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3173	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	16,80
2010	2	3430	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	16,80
2010	2	3548	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	209	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	331	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	836	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	998	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	2655	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2772	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	3184	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	3298	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3732	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3897	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	4298	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	4410	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4967	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	5082	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5505	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5621	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	6061	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6222	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	6572	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6687	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	7297	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	7864	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2012	2	254	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	885	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	1461	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	2129	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	4116	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	4751	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	5309	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	5703	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	6218	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	6731	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	7313	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2010	3	6064	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 19(SECTOR: D) ; Feira: 3 Lugar No.: 20(SECTOR: D) ; Feira: 3 Lugar No.: 21(SECTOR: D) ; Feira: 3 Lugar No.: 22(SECTOR: D)	19,20
2010	3	8441	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	3	8589	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	10374	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	3	10527	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2004	3	30686	10020	MANUEL NUNES ALVES	INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS COM DERRUBE DE COLUNA DE ILUMINAÇÃO NO GAVETO DA RUA PADRE ANTÓNIO COM AVENIDA VISCONDE DE BARREIROS, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO NA PRAÇA DO DOUTOR JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	2.023,00
2020	2	251	281202150	MANUEL OVIEDO ZAMORA	PAGAMENTO DA TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DE LICENÇA DE CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA RUA DA CAVADA, FRENTE AO N.º84, CIDADE DA MAIA, DE 23/12/2019 A 24/12/2019, POR MOTIVO DE OBRAS.	22,61
2020	2	252	281202150	MANUEL OVIEDO ZAMORA	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVOS À PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO POR MOTIVO DE OBRAS RUA DA CAVADA, FRENTE AO N.º84 CIDADE DA MAIA	16,13
2011	2	5083	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	5506	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	6062	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	6573	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	7131	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	7701	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2012	2	367	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	775	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	1307	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	2022	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	4595	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	5197	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	5810	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	6108	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	6575	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7149	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7150	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,38
2012	2	7638	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,38
2013	2	180	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	649	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	1241	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	1879	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	2490	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	3132	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	3532	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	4033	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2023	2	1001	188795243	MANUELA CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	N.º Processo: 1547/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	9,99
2023	2	1002	188795243	MANUELA CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	N.º Processo: 1547/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	45,17
2023	2	1003	188795243	MANUELA CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	N.º Processo: 1547/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	45,17
2023	3	8300	188795243	MANUELA CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	N.º Processo: 1547/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	35,18
2022	3	17632	226765520	Manuela Keta Batista	Juros referentes ao documento interno nº: 968/2/2022, identificado por [FTI 00/794]	4,55
2023	2	264	297362429	Marcelle Silva Lauria Barcelos	VICENTE BARCELOS ALBUQUERQUE_EB MONTE CALVARIO(JI BARROSO_BATA TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2012	2	2776	197717071	MARIA AÇUCENA DA SILVA LIMA OLIVEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	54,14
2012	2	3680	197717071	MARIA AÇUCENA DA SILVA LIMA OLIVEIRA	ANUAL: 2012	25,85
2014	2	4889	119537168	MARIA AMELIA OLIVEIRA TORRES	Processo Num: 303/COR/2012 - Prest: 8	150,00
2014	2	4890	119537168	MARIA AMELIA OLIVEIRA TORRES	Processo Num: 303/COR/2012 - Prest: 9	150,00
2014	2	4891	119537168	MARIA AMELIA OLIVEIRA TORRES	Processo Num: 303/COR/2012 - Prest: 10	150,00
2011	2	851	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	4425	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	5097	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	5520	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	6076	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	6587	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	7145	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	7714	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2012	2	380	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	788	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	1320	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	2035	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	4019	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	4608	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	5210	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	5823	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	6121	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	6588	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	7163	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	7652	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2013	2	193	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2013	2	662	177445270	Maria Cândida Gomes Ferreira da Cunha	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	3795	507841417	MARIA CLARA CASTRO - UNIPESSOAL LDA	Processo Num: 210/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 11/JUNHO/2014	801,00
2019	2	321	181176130	MARIA CONCEIÇAO DIAS MOREIRA	REPOSIÇ VALOR RECEB INDEVIDA/, RESULTADO DA DIF. ABONOS ABRIL 2018, 16 DIAS BOLSA, ACRESCIDO DO TRANSPORTE, C/DEVOL 16 DIAS DE SUBS ALIMENT MÊS MARÇO 18, ENQUANTO COLABOR MUNICÍPIO, INTEGR MEDIDA CONTRAT EMPREG-INSERÇÃO PROC Nº 027/CEI/17.	2,27
2012	2	7656	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2013	2	197	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	666	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1257	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1895	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	2507	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3149	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3548	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4048	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4584	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4881	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	5425	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	6207	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	152	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	792	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	1126	202094480	MARIA CONCEIÇAO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
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
2010	3	5843	148610757	MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	12,39
2011	2	3995	70000127	MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MARQUES	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA GUILHERME SOUSA E SILVA, EM 12 DE MARÇO DE 2010 - PROCESSO Nº 108/09	187,61
2020	2	60	163477922	Maria da Conceição Ribeiro da Costa Pereira Resende Pereira	DÉBITO POR ACIONAMENTO DO REBOQUE PARA REMOÇÃO DA VIATURA DE MARCA RENAULT, MODELO CLIO, COM A MATRICULA 55-JT-38.	110,70
2012	2	3620	150613954	MARIA DA GRAÇA SILVA FERNANDES	ANUAL: 2012	25,85
2016	2	5065	107150042	MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS	(DAJC NIPG 676/17)IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA AGOSTINHO DA SILVA ROCHA, ENTRE OS NºS 1051 A 1145 - PROC. Nº 168/14	1.468,99

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	3054	150660910	MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DA COSTA XAVIER BAPTISTA	Processo Num: 104/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA	801,00
2019	3	17757	182995712	MARIA DE JESUS DE SOUSA PINTO	Juros referentes ao documento nº: 347/2/2019	4,62
2010	2	963	186949774	MARIA DE LOS ANGELES ALMEIDA FERREIRA MONTEIRO	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	309,38
2016	2	2998	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMNETO DA 1.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2016	2	2999	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMNETO DA 2.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2016	2	3000	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMENTO DA 3.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2016	2	3001	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2016	2	3002	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMENTO DA 5.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2016	2	3003	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA Á FATURA N.º 2999/TIPO 2.	0,45
2016	2	3004	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA Á FATURA N.º 3000/TIPO 2.	0,97
2016	2	3005	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA Á FATURA N.º 3001/TIPO 2.	1,43
2016	2	3006	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA Á FATURA N.º 3002/TIPO 2.	1,92
2013	2	5948	900459670	MARIA DO CARMO AZEVEDO PINHEIRO E MARIA DE FATIMA AZEVEDO PINHEIRO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	103,91
2014	2	1979	900459670	MARIA DO CARMO AZEVEDO PINHEIRO E MARIA DE FATIMA AZEVEDO PINHEIRO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	104,54
2015	2	173	119717948	MARIA DO CARMO RAMOS NUNES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2012	2	3435	508665647	MARIA DO CEU ALVES GONÇALVES MIRANDA, UNIPESSOAL	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	21,20
2012	2	6374	508665647	MARIA DO CEU ALVES GONÇALVES MIRANDA, UNIPESSOAL	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA-RECEITA PROVENIENTE DE VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBO N.º 2284.	25,09
2023	2	667	144252317	Maria do Céu Vieira	PAGAMENTO PELA VISTORIA DE SALUBRIDADE N.º 5/23	83,15
2023	2	956	209503530	MARIA ELISABETE MARTINS AZEVEDO COSTA	MARIA JOÃO COSTA CARDOSO_JI CASTELO MAIA_BATA TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2018	2	32	210138289	MARIA ELISABETE SOUSA SANTOS	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE BOLSA E 11 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO, RESPEITANTES AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 20 E 31/10/2017, 2 FALTAS INJUSTIFICADAS OCORRIDAS A 17 E 18/10/2017,DESCONTO DO DIA 9/10 POR TER INICIADO FUNÇÕES EM 10/10 E NÃO A 9 COMO HAVIA SIDO CONTRATUALIZADO - MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 025/CEI/17 NO DEASDC.	94,60
2013	2	3735	127548530	MARIA ELSA DE MENDONÇA FALCÃO MOREIRA LOPES	(DAJC REG 39476/13) INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE AOS DANOS CAUSADOS NUMA ÁRVORE PRUNUS AVIUM PLENA, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO EM 26/05/2013, NA AVENIDA JOÃO PAULO II, FREGUESIA DA MAIA	123,06
2014	2	1131	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	2155	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	2564	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	3021	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	3489	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	3909	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	4251	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	4655	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	5053	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	5577	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	108	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	602	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	1073	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	1895	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	2256	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	2657	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	3149	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	3402	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	3689	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	4191	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	4547	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	5072	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	79	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	536	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	1411	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	1878	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	2302	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	2714	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	3077	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	3513	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	3895	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	4266	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	4662	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	5155	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	82	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	482	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	1273	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	1726	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	2033	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	2354	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	2740	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	3033	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	3265	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	3578	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2023	3	8817	191341282	MARIA FATIMA FOLGADO COSTA	N.º Processo: 1588/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	27,26
2013	2	4592	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	35,82
2013	2	4889	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	35,82
2014	2	159	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	2157	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	2566	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	3023	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	3491	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	3911	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4253	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4657	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5055	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5579	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2015	2	110	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	604	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	1075	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	1897	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2258	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2659	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3151	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3404	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3691	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	4193	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	4549	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	5074	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2016	2	81	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	538	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	1413	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	1880	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	2304	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	2716	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	3079	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	3515	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	3897	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	4268	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	4664	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	5157	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2017	2	84	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,57
2017	2	1728	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,57
2017	2	2356	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,57
2023	3	10338	196457920	MARIA JOSE ANDRADE ARAUJO	N.º Processo: 18982/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	28,47

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2019	2	250	187364800	MARIA JOSE FERREIRA COSTA	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 15 BOLSAS E 12 SUBSIDIOS DE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 027/CEI/17.	100,13
2012	2	2493	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	45,79
2012	2	3588	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2012	25,86
2013	2	5644	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	47,20
2019	3	11946	169665569	MARIA JOSE TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO INSCRIÇÃO E SEGURO CLUBE MAIA SENIOR	7,40
2017	3	18826	225114747	Maria La Salete Sousa Ferreira	EXC. FISCAIS N.º(s) Cliente: 7396/15, N.º Processo: 4686/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Factura: 2781, 4003, 7524, 8741, 12273, 13512, 18383, 17137, 22137, 23385, 27030, 28293, 33160, 31910, 38012, 36756, 41640, 42896, 44788, 44357, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFECTUADO AO ABRIG	32,57
2017	3	18828	225114747	Maria La Salete Sousa Ferreira	N.º(s) Cliente: 7396/15, N.º Processo: 4686/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Factura: 2781, 4003, 7524, 8741, 12273, 13512, 18383, 17137, 22137, 23385, 27030, 28293, 33160, 31910, 38012, 36756, 41640, 42896, 44788, 44357, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFECTUADO AO ABRIG	105,72
2017	3	18829	225114747	Maria La Salete Sousa Ferreira	N.º(s) Cliente: 7396/15, N.º Processo: 4686/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Factura: 2781, 4003, 7524, 8741, 12273, 13512, 18383, 17137, 22137, 23385, 27030, 28293, 33160, 31910, 38012, 36756, 41640, 42896, 44788, 44357, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFECTUADO AO ABRIG	105,74
2012	2	3508	816317917	MARIA LAURA MESQUITA DIAS DOS SANTOS GUIMARÃES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	19,39
2010	3	5076	816317917	MARIA LAURA MESQUITA DIAS DOS SANTOS GUIMARÃES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	18,59
2004	3	11452	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	36,00
2004	3	11453	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	56,00
2005	3	6231	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2005	94,30
2006	3	6184	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	96,46
2007	3	5971	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	99,46
2007	3	30699	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	AGRAVAMENTO DE 50%	191,11
2013	2	745	188082808	MARIA LUÍSA COELHO GARCÊS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	7,56
2012	2	2640	156806290	Maria Luisa da Rocha Ferreira de Jesus	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	15,51
2012	2	2641	156806290	Maria Luisa da Rocha Ferreira de Jesus	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,84
2012	2	3633	156806290	Maria Luisa da Rocha Ferreira de Jesus	ANUAL: 2012	38,78
2018	2	37	152987940	MARIA LURDES GASPAR C FORTUNATO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 4 DIAS DE BOLSA E 2 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 031/CEI/16 NO DEASDC.	20,27
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2021	2	1479	127634410	MARIA ODETE DE SILVA MAIA MOREIRA DE SÁ	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA MANUEL DA SILVA CRUZ, FREGUESIA NOGUEIRA - PROC. 612/20.	513,60
2012	2	452	106878271	MARIA ODETE MARTINS RIBEIRO LEITE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA mONTE DA BELA, Nº 157, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011 - PROC. Nº 65/11	155,17
2016	2	849	203150457	Maria Paula Matos Oliveira Regado Rosas Moreira	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	12,97
2012	2	6614	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	7189	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	7677	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2013	2	218	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	688	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	1279	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	1916	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	3170	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	3570	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	4607	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2014	2	815	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2014	2	1149	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	211	194078981	MARIA TERESA PEREIRA ROCHA NEVES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,50
2016	2	664	194078981	MARIA TERESA PEREIRA ROCHA NEVES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,50
2009	3	4922	150608837	MARIA VITORIA RIO VIEGAS	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	13,66
2009	3	21128	150608837	MARIA VITORIA RIO VIEGAS	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	6,83
2023	2	263	219358796	Mariana Isabel Ferreira Dos Santos	JULIANA SANTOS TEIXEIRA_EB1/JI SANTA CRISTINA_BATA TAMANHO 4_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2019	2	280	234237660	Mariana Isabel Pinto Silva Ferreira	REPOSIÇAO VALOR RECEBIDO INDEVIDA/, RESPEITANTE 19 DIAS BOLSA ACRESCIDO 14 DIAS DE SUBS ALIMENTAÇÃO CORRESP DOIS DIAS INJUSTIF MÊS MARÇO 2018, COMO COLABOR DESTE MUNICIP INTEGRADA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO PROC Nº027/CEI/17.	121,11
2017	2	3205	185181350	MARINA BELA SILVA MOUTINHO	RESTITUIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RELATIVO A 13 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - PROCESSO Nº 031/CEI/16 NO DEASDC.	55,51
2012	2	3370	507197658	MARINPEN PIZZARIA UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	456,33
2009	2	793	175928193	MARIO BARROS OLIVEIRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA ENGº DUARTE PACHECO E A RUA PADRE LUIS CAMPOS - PROCESSO 223/VM/SOLO	197,14
2011	2	7805	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	19,57
2012	2	197	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	970	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	1406	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	1954	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	3938	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	4695	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	5131	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	5913	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	6306	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	6676	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	7253	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	7580	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	20,24
2013	2	277	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	748	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	1337	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	1822	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	2586	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	3327	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	3725	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	4131	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	4513	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	4961	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	5506	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	6288	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	20,87
2014	2	326	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	623	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	1200	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	3087	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	3554	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	3974	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	4317	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	4801	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, FEIRA DA MAIA	21,00

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	5202	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	5510	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, FEIRA DA MAIA	21,00
2015	2	179	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	666	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	1136	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	1957	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	2319	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	2719	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	3080	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	3463	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	3749	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	4251	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	4606	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	5131	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, FEIRA DA MAIA	21,15
2016	2	139	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, FEIRA DA MAIA	21,19
2016	2	594	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, FEIRA DA MAIA	21,19
2016	2	1468	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, FEIRA DA MAIA	21,19
2012	2	2861	500183821	MÁRIO FERREIRA DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	488,64
2011	2	1387	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	75,01
2012	2	2595	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	77,56
2013	2	5683	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	79,97
2014	2	1658	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	80,46
2015	2	1398	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	81,02
2016	2	965	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	81,18
2010	3	4070	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	74,34
2017	2	4049	506022447	Mário Moreira Maia - Compra e Venda de Imóveis, Lda.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DOS MANINHOS - LOTE 5, FREGUESIA VERMOIM - CIDADE DA MAIA - PROC. 12/12.	268,48
2022	2	115	211858102	MARISA ALEXANDRA MOREIRA PACHECO	ANA SOFIA PACHECO FERREIRA_JI GANDRA_BATA TAMANHO 6	9,72
2018	2	944	266232990	Martim Baptista	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	19,92
2021	2	817	GB310188929	Matthew Fox	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA G-GEFF NO MÊS DE MAIO DE 2021.	30,44
2014	2	2733	507331796	MECMUR-MECANICA UNIPESSOAL, LDA	Processo Num: 213/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/01/2014	1.551,00
2013	2	2275	507670795	Mecver Ambiente, Lda.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	44,52
2014	2	1930	507670795	Mecver Ambiente, Lda.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	44,80
2015	2	1706	507670795	Mecver Ambiente, Lda.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	45,10
2016	2	1232	507670795	Mecver Ambiente, Lda.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	45,20
2013	2	2233	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	91,58
2014	2	1803	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	92,15
2015	2	1549	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	92,80
2016	2	1098	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	92,96
2022	2	1523	503446696	Mediagest - Gestao de Meios Publicitarios Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	7.626,00
2022	2	980	502842059	MEINORTE - PUBLICIDADE GERAL, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	9.348,00
2022	2	1510	502842059	MEINORTE - PUBLICIDADE GERAL, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	1.230,00
2012	2	2918	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	138,11
2012	2	3722	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2012	32,06
2013	2	5786	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	142,38
2014	2	1787	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	143,23
2015	2	1530	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	144,23
2016	2	1083	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	144,54
2023	2	1090	505057387	Melo Sousa - Serralharia - Sociedade Unipessoal, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2023	2	680	516659049	Melro Brincalhão - Unipessoal, Lda	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA INTERVENÇÃO CV0059/2023 DE 29/03/2023.	24,43
2019	2	926	DE136874127	Melster Ronald	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EZTE NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	20,18
2012	2	3143	503104124	MESTRE MACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, SA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	248,16
2012	2	3782	503104124	MESTRE MACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, SA	ANUAL: 2012	57,92
2010	3	2216	503278602	Metro do Porto, S.a.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS PROFERIDAS PELO TRIBUNAL ADMNISTRATIVO E FISCAL DO PORTO, PROC.Nº847/09.2BEPRT- ACÇÃO ADMINISTRATIVA COMUM-FORMA SUMARÍSSIMA-AUTOR: SILVANA DE ABREU PINTO SOARES MONTEIRO,RELATIVAMENTE A ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 3/04/2006,POR FALTA DE SINALIZAÇÃO DE OBSTACULO, NAS OBRAS DO METRO NA ROTUNDA DA ZONA INDUSTRIAL, SECTOR X.	2.768,84
2022	2	1204	D-374AOC	Michael Kuehn	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EGGX, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - PILOTO MICHAEL KUEHN.	45,99
2021	2	488	299562433	Michele Vicente Fernandes Maciel	LARA BEATRIZ FERNANDES MACIEL - JI MONTE DAS CRUZES	9,72
2016	2	2006	165523530	MIGUEL ANGELO CRASTO GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	18,20

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2023	2	192	217928374	MIGUEL ANGELO SILVA E SOUSA	INÊS VIANA SOUA_EB MONTE DO CALVARIO(JI BARROSO)_BATA TAMANHO 4_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2015	2	3419	243697724	MIGUEL FERNANDO MOREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3534	243697724	MIGUEL FERNANDO MOREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	10,36
2022	2	1198	13162705N	Miguel Guemes	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA EC-NBH, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - PILOTO MIGUEL GUEMES.	25,57
2010	2	766	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1343	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1803	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2168	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2524	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3202	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3459	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2011	2	359	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	1027	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2801	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3213	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3926	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4326	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4994	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5648	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6249	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6714	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7324	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7891	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	282	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	913	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1489	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2155	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4143	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4780	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5339	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5733	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6248	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6762	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7343	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7782	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	360	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	827	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1415	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2010	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2667	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3264	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3666	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4214	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4456	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5041	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5589	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6371	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	269	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	704	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1270	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2300	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2010	3	6092	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 22(SECTOR: B)	8,40
2010	3	8468	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10401	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2014	2	2462	148111934	MIGUEL PAIS FONSECA	Processo Num: 166/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 28/02/2014	551,00
2022	2	2252	279258208	Miguel Soares Pereira	TAXAS RELATIVAS Á EXECUÇÃO DE SESSÃO FOTOGRÁFICA NO ESPAÇO DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ.	23,95
2012	2	6249	507347900	MIMAR - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LDA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,82
2012	2	3276	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	100,31
2013	2	1553	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	146,12
2014	2	1572	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	146,98
2015	2	1672	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	148,01
2016	2	883	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	148,30
2017	2	1074	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	149,21
2014	2	2464	133985776	MOISES JOAQUIM FERREIRA DUARTE	Processo Num: 223/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/01/2014	551,00
2022	2	179	514399929	Momentos Modernos - Unipessoal Lda	RESTITUIÇAO DO VALOR RESPEITANTE AO PP. N. 38-PAGAMENTO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DIRETO À ECONOMIA LOCAL, NO ÂMBITO DO PEADEL - 1.º PROCESSAMENTO DA TRANCHE N.4.	317,50
2011	2	1644	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	35,50
2012	2	2814	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	36,71
2010	3	4346	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	35,16

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2023	2	1177	500653941	Montaco- Tratamentos Anticorrosivos e Construção Civil, Lda	LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO N.º 37/2023 - OBRAS DE REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO VIADUTO ESTAÇÃO DE METRO - PARQUE MAIA.	35,29
2017	2	1022	502903287	MOREIRA, ARAUJO & MOREIRA, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	125,49
2022	2	451	502903287	MOREIRA, ARAUJO & MOREIRA, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA INTERVENÇÃO CV0059/2022 DE 22/03/2022.	36,64
2011	2	2143	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	3.873,84
2012	2	3257	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	4.005,42
2013	2	1550	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	3.841,20
2013	2	5884	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	288,09
2014	2	1570	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	3.864,25
2014	2	1895	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	289,83
2015	2	1662	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	4.183,44
2016	2	881	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	3.899,51
2016	2	1197	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	292,44
2008	3	6727	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	3.819,78
2008	3	11464	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 119/00, 126/96, 65/01, 72/99, referente ao ano de 2008	1.909,89
2009	3	5671	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	3.930,24
2009	3	22429	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	Agravamento de 50% pelo nFo pagamento da 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
2019	2	246	223430595	Nadia Miriam Costa Queiros Figueiras Sousa Telinhos	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 2 DIAS DE BOLSA E 3 DIAS DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2018 - CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO N° 025/CEI/17.	20,03
2014	2	355	201302969	NATALIA SUSANA MARAFONA FERREIRA MORAIS	Processo Num: 174/COR/2011 - PGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2014	2	3	202655792	NELSON DA SILVA MOREIRA	Processo Num: 141/COR/2010 - Prest: 12	41,67
2016	2	1896	224304798	NELSON FILIPE NAVARRO SALAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2012	2	7682	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	222	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	692	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1283	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1919	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2532	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3174	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3574	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4074	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4611	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4908	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5452	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6234	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	178	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	819	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1153	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2175	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2584	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	3041	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	3509	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	3928	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	4270	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	4674	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	5072	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	5596	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	127	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	621	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	1092	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	1914	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	2275	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	2676	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	3168	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	3421	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	3707	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	4209	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2019	2	1436	294015787	Nicolas Bakhazi	VISTORIA DE ALOJAMENTO LOCAL, SITO NA RUA D. AFONSO HENRIQUES, N.º 4337 - 4º FRENTE	176,33
2018	2	1155	FR17443728183	Nicolas Richard	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA F-GAPZ, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	19,92
2018	2	1059	FR42497581298000013	Nivet Michel	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N194 CP NO MÊS DE MAIO DE 2018.	19,92
2023	2	268	502604751	NOS Comunicações	AUTORIZAÇÃO PARA CONDICIONAMENTO/INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO -Ofício nº 7993 - Processo NIPG 27668/22 - Comunicação inicio de trabalhos e pedido de condicionamento	22,81
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	6108	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	6619	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	7177	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	7746	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2012	2	412	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	820	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	1351	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	2066	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	4051	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	4639	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	5243	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	7196	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	7684	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2013	2	223	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	693	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	1284	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	1920	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	2533	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	3175	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	3575	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4075	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4612	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4909	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	5453	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	6235	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	179	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	820	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	1154	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	2176	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	2585	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3042	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3510	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3929	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	4271	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	4675	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	5073	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	5597	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	128	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	622	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	1093	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	1915	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	2276	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	2677	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	3169	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	3422	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	3708	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	4210	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	4565	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	5090	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	97	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	554	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	1429	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	1897	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	2320	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	2732	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	3095	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	3531	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	3913	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	4284	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	4680	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	5173	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	100	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	500	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	1291	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	1744	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	2051	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	2371	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	2757	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	3050	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	3282	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	3595	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2010	3	6203	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 156(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 157(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 158(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 159(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 160(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 161(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 162(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 163(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 164(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 165(SECTOR: E)	48,00
2010	3	8632	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	3	10573	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2021	2	1667	211492990	Nuno Miguel Moreira Gonçalves	EMISSÃO DE CERTIDÃO RELATIVA A CICLOMOTOR COM A MATRICULA 1-MAI-99-01.	12,44
2013	2	5245	213835193	NUNO MIGUEL SILVA ALMEIDA	PROCESSOS N.º 205/2011 E N.º 206/2011 -PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.001,00
2013	2	2397	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	2398	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	2669	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	3266	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	3668	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	4216	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	4458	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	5043	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	5591	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	6373	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	271	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	706	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	1272	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	2302	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	2709	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	3161	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	3628	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	4049	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	4390	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	4757	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	5158	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	5682	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	253	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	739	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	1208	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	2029	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	2392	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	2791	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	3037	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	3536	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	3822	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	4323	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	4681	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	5206	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	215	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	668	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	1541	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	2008	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	2431	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	2842	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	3206	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	3641	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	4022	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	4393	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	4791	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	5285	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	212	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	611	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	1403	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	1855	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	2160	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	2480	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	2864	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	3157	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	3388	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2017	2	3701	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2022	2	1150	140441727	OLINDA MARIA DOS SANTOS DA SILVA PINTO	EMISSÃO DE CERTIDÃO RELATIVA AO CICLOMOTOR DE MATRÍCULA 2-MAI-50-57.	12,54
2004	3	11172	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	188,00
2005	3	5951	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2005	201,43
2006	3	5884	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	206,05
2007	3	5650	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	212,37
2012	2	3642	163143692	OLIVIA SILVA FERREIRA DUARTE	ANUAL: 2012	109,36
2004	3	11387	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENÇA: 2004/12/31	750,00
2004	3	16614	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	PUBLICIDADE DO ANO DE 2002	750,00
2004	3	16615	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	PUBLICIDADE DO ANO DE 2003	750,00
2005	3	6171	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	ANUAL: 2005	768,90
2006	3	6103	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	786,60
2013	2	2826	506341259	OUROGAIA - COMERCIO OURO E ANTIGUIDADES, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA RECEITA PROVENIENTE DE VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBOS N.º 2542.	48,64
2011	2	2043	503376078	P.M.N. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3176	503376078	P.M.N. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2010	3	4757	503376078	P.M.N. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2011	2	2110	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	235,44
2012	2	3229	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	213,47
2012	2	3803	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2012	29,99
2010	3	4821	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	233,45
2015	2	1507	500211094	PANORTE - AGRUPAMENTO DE PANIFICAÇAO DO NORTE,LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	117,21
2016	2	1063	500211094	PANORTE - AGRUPAMENTO DE PANIFICAÇAO DO NORTE,LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	117,44

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2022	2	1015	508121590	Parceiros Novos - Indústria Transformadora de Plástico e Papel, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	1.107,00
2006	3	27520	501699554R1	PATINTER(II) - TRANSPORTES E IMOBILIÁRIA, S.A	MES: 2006	175,98
2023	2	1138	228694957	PATRÍCIA JOSÉ LOPES FREITAS	N.º Processo: 12748/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	20,68
2023	3	9116	228694957	PATRÍCIA JOSÉ LOPES FREITAS	N.º Processo: 12748/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	32,15
2023	3	9117	228694957	PATRÍCIA JOSÉ LOPES FREITAS	N.º Processo: 12748/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	11,47
2018	2	1087	UK999999998	Paul Adlem	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA G-BOSE NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	14,94
2013	2	3061	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	3063	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	3267	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	3669	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	4217	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	4459	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	5044	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	5592	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	6374	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2014	2	272	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	707	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	1273	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	2303	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	2710	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	3162	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	3629	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	4050	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	4391	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	4758	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	5159	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	5683	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2015	2	254	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	740	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	1209	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	2030	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	2393	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	2792	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	3038	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	3537	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	3823	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	4324	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	4682	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	5207	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2016	2	216	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	669	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	1542	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	2009	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	2432	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	2843	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	3207	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	3642	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	4023	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	4394	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	4792	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	5286	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2017	2	213	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	612	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	1404	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	1856	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	2161	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	2481	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	2865	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	3158	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	3389	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2017	2	3702	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,04
2014	2	4859	202000702	PAULA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA	Processo Num: 135/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2017	2	2259	142827665	PAULA MARIA SEARA COELHO DOS SANTOS FERREIRA DE LEMOS	IMPUTAÇÃO DE 50% DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO SITO NA R. BAIRRISTAS DO FORMIGUEIRO, A SUL DO Nº 293 - PROC. Nº 52/16	223,15
2005	3	5475	178531758	PAULINO FONTELAS PEREIRA MILÃO	ANUAL: 2005	43,05
2006	3	5425	178531758	PAULINO FONTELAS PEREIRA MILÃO	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	44,03
2007	3	5185	178531758	PAULINO FONTELAS PEREIRA MILÃO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	45,37
2007	3	30693	178531758	PAULINO FONTELAS PEREIRA MILÃO	50% AGRAVAMENTO	66,23
2012	2	2431	507126769	PAULO ALBUQUERQUE - SOC. MEDIAÇÃO SEGUROS, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA XIX TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2012	1.230,00
2021	2	1371	187396035	PAULO FERNANDO LOPES DOS SANTOS	Processo n.º 51/COR/2017, Prestação n.º 1	551,00
2010	3	13176	156652005	PAULO JORGE DA SILVA COSTA	REG°. Nº. 3425/10 - SOLICITA EMISSÃO DO ALV. DE UTILIZAÇÃO - PROC°. Nº.: 856/05	16,10

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2022	2	1056	206622473	Paulo Jorge Ferreira Silva Duarte	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	492,00
2022	2	169	221467467	PAULO JORGE MONTEIRO FERREIRA FESTA	LEONARDO RAFAEL LOPES FESTA_JI CASTELO MAIA_DUAS BATAS TAMANHO 6	19,43
2010	2	3663	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	20,30
2011	2	941	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	2857	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	4516	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	4911	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	5431	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	6168	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7238	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7807	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2012	2	199	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	3940	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	4697	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	5133	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6308	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6678	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	7582	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	21,18
2013	2	279	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	750	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	1339	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	2588	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3329	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3727	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	4515	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	4963	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	5508	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	6290	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	21,84
2014	2	1202	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	21,97
2014	2	2223	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, FEIRA DA MAIA	21,97
2014	2	2633	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, FEIRA DA MAIA	21,97
2012	2	3459	509068839	PAULO RENATO GONÇALVES UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	33,04
2010	2	774	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1351	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1810	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2175	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2530	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3210	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3467	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2011	2	367	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	1034	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2808	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3220	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3933	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4333	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5001	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5655	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6256	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6721	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7332	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7899	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	290	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	921	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1497	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2162	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4150	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4787	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5346	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5740	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6255	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6768	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7350	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7789	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	367	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	834	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1421	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2016	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2674	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3272	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3674	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4222	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4464	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5049	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5597	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6379	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	277	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	712	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1278	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2308	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2714	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2010	3	10199	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10200	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	3	10409	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2021	2	428	219264414	PAULO SA FERREIRA	LUKE DENNIS FERREIRA - JI MAIA	9,72
2010	3	1718	504860240	PEDREGAL IMOBILIÁRIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA 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
2011	2	2088	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3212	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2013	2	5875	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,32
2014	2	1883	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	53,64
2015	2	1647	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	54,01
2016	2	1184	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	54,12
2010	3	4801	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2023	2	1131	223065781	PEDRO FILIPE FERNANDES DA SILVA	N.º Processo: 20275/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	4,29
2023	3	9030	223065781	PEDRO FILIPE FERNANDES DA SILVA	N.º Processo: 20275/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	26,08
2013	2	3743	227229835	PEDRO FRAGA VALÉRIO GAGO DA CÂMARA	DÉBITO POR REMOÇÃO DA VIATURA DE MATRICULA 05-46-ES.	701,16
2013	2	2042	227931181	PEDRO MANUEL ALVES SAMPAIO	(DAJC REG 36999/12) INDEMNIZAÇAO RESPEITANTE AOS DANOS EM DOIS SINAIS DE TRÂNSITO, PROVOCADOS PELA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE VIAÇÃO NO DIA 20 OUTUBRO 2012, NA ROTUNDA DA SONAE, ESTRADA NACIONAL 13, SENDO INTERVENIENTE O VEÍCULO DE MARCA OPEL CORSA, COM MATRICULA 65-34-JF - PARTICIPAÇÃO POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NPP 491622/2012, REG. Nº 730/AC/2012.	295,20
2023	2	649	230263887	Pedro Miguel Campos Alves da Silva	1ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO DÉBITO POR REMOÇÃO DA VIATURA DE MARCA FIAT, MODELO TEMPRA 1.4 STATION WAGON (159AA55B), COM A MATRICULA XZ-48-54.	132,13
2023	2	651	230263887	Pedro Miguel Campos Alves da Silva	2ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO DÉBITO POR REMOÇÃO DA VIATURA DE MARCA FIAT, MODELO TEMPRA 1.4 STATION WAGON (159AA55B), COM A MATRICULA XZ-48-54.	132,76
2012	2	3511	900455799	PENSAO AVENIDA DE ILIDIO GONÇALVES & HERDEIROS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	43,43
2022	2	1197	AT34510909F	Peter Bernardi	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA OE-KDS, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - PETER BERNARDI.	25,52
2012	2	1554	500697370	Petroleos de Portugal - Petrogal, S.a.	(DAJC) ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	376,80
2012	2	2913	500697370	Petroleos de Portugal - Petrogal, S.a.	(DAJC) ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	232,68
2022	3	9874	500829993	Pingo Doce - Distribuiçao Alimentar, S.a.	Juros referentes ao documento interno nº: 582/2/2022, identificado por [FTI 00/472]	4,51
2004	3	11380	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	720,00
2005	3	6157	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2005	738,00
2006	3	6082	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	1.835,40
2007	3	5854	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	1.892,10
2018	2	129	509714323	Plateia D emoções, Unipessoal, Lda	25% DA RECEITA DO ESPETÁCULO "o FEITICEIRO DE OZ - UM MUSICAL DE ENCANTAR" SESSÕES PARA AS ESCOLAS	3.949,88
2018	2	770	509714323	Plateia D emoções, Unipessoal, Lda	25% DA RECEITA DO ESPETÁCULO "VIA CRUCIS - O MUSICAL" SESSÕES PARA INFANTÁRIOS, ESCOLAS E CENTROS DE DIA.	590,00
2020	2	90	509714323	Plateia D emoções, Unipessoal, Lda	25% DA RECEITA FINAL APURADA DO ESPETÁCULO "O CAPUCHINHO VERMELHO" SESSÕES PARA ESCOLAS, E INFANTÁRIOS.	6.002,05
2005	2	149	500220603	Pontalta - Propriedade Horizontal do Atlântico, S.a.	INTERVENÇÃO COM CARÁCTER DE URGÊNCIA NA RUA JOAQUIM FERREIRA DA COSTA, NA FREGUESIA DA MAIA, ONDE FOI DETECTADA UMA ANOMALIA PROVOCADA PELA LIGAÇÃO INCOMPLETA DO SISTEMA DE DRENAGEM DA ÁGUAS PLUVIAIS O QUE ORIGINOU A RUPTURA DO PAVIMENTO	4.747,07
2014	2	5457	504660047	PORTAXIS - TRANSPORTES DE ALUGUER, LD.ª	Processo Num: 248/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	81,00
2021	3	3744	504785753	Portway - Handling de Portugal S.a	Juros referentes ao documento interno nº: 938/2/2020, identificado por [FTI 00/621]	3,45
2022	3	10814	504785753	Portway - Handling de Portugal S.a	Juros referentes ao documento interno nº: 907/2/2021, identificado por [FTI 00/707]	13,61
2011	2	2192	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	125,01
2012	2	3307	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2010	3	4907	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	123,90
2005	2	245	503372862	PREDIXISTO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES,LDA.	3ª e 4ª PRESTAÇÃO DE T.M.U. RELATIVO AO PROCESSO 5657/95 + JUROS CALCULADOS À DATA DE 12/12/2005.	323.420,56
2011	2	2094	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	436,56
2012	2	3216	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	386,78
2012	2	3797	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2012	64,64
2013	2	5876	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	398,71
2014	2	1885	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	401,13
2015	2	1649	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	403,86
2016	2	1187	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇAO, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	404,67
2023	2	184	504353268	PROCASTELO - ASSOCIAÇAO DE DEFESA DO PATRIMONIO DA VILA DO CASTELO DA MAIA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2017	2	1524	502528044	PROJEDE-PROJETO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CRL	REMANESCENTE EM FALTA RELATIVO AO ACERTO EFETUADO DE ACORDO COM PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA MAIA DURANTE O ANO LETIVO 2015/2016	393,50
2017	2	2244	502528044	PROJEDE-PROJETO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CRL	PROTOCOLO DE ACORDO PARA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA MAIA DURANTE O ANO LETIVO 2016/2017, RESPEITANTE AOS MESES DE NOVEMBRO A MAIO	3.531,57
2017	2	2245	502528044	PROJEDE-PROJETO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CRL	PROTOCOLO DE ACORDO PARA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA MAIA DURANTE O ANO LETIVO 2016/2017, RESPEITANTE AO MÊS DE JUNHO	504,51

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	2246	502528044	PROJEDE-PROJETO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CRL	PROTOCOLO DE ACORDO PARA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA MAIA DURANTE O ANO LETIVO 2016/2017, RESPEITANTE AO MÊS DE AGOSTO	504,50
2008	2	1376	506267083R1	Prumo Certo - Investimentos Imobiliários, Lda	IGF - COBRANÇA ADICIONAL DO CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA - PROCESSO C/ REGº. Nº. 1233/05 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE HABITAÇÃO COLECTIVA E COMÉRCIO COM DESTAQUE DE PARCELA	382.090,21
2023	2	182	506267083	Prumo Certo - Investimentos Imobiliários, S.a.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2007	2	1311	504615947R1	Pt Comunicaçoes, S.a.	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS TIDAS COM A DESTRUIÇÃO DE UM COLECTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS POR INFRAESTRUTURAS DA PT NO ENTRONCAMENTO DA RUA NOVA DE MOUTIDOS C/ A RUA DO MOSTEIRO NA FREGUESIA DE AGUAS SANTAS.	657,22
2010	2	2813	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 1.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	114,46
2010	2	2828	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 2.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	116,75
2010	2	2830	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 3.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	117,89
2010	2	2831	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	119,04
2010	2	2832	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 5.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	120,18
2010	2	2833	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 6.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	121,33
2010	2	2834	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 7.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	122,47
2010	2	2835	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 8.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	123,62
2010	2	2836	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 9.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	124,76
2010	2	2837	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 10.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	125,91
2010	2	2838	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 11.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	127,05
2010	2	2839	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 12.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	128,28
2011	2	2179	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	3.326,60
2012	2	3294	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	3.439,68
2013	2	1555	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	3.546,04
2014	2	1574	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	3.567,36
2014	2	4866	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	Processo Num: 46/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2015	2	1680	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	3.592,52
2016	2	885	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	3.599,80
2017	2	1083	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	4.482,04
2017	2	1499	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3896/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/12/31	1.867,52
2010	3	4896	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	2.472,48
2010	2	2310	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	3.571,20
2011	2	2304	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	1.998,00
2012	2	3842	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2012	2.065,68
2013	2	5912	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	2.129,76
2014	2	1934	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	2.142,72
2015	2	1712	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	2.157,84
2016	2	1236	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	2.162,16
2011	2	1702	500225257	QUIMINOVA - QUIMICA INDUSTRIAL E AGRICOLA LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	44,03
2012	2	3712	500225257	QUIMINOVA - QUIMICA INDUSTRIAL E AGRICOLA LDA	ANUAL: 2012	45,54
2010	3	1717	504637100	R. C. F. SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	100,98
2012	2	3253	504562878	RAÇA LATINA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	594,26
2022	2	1219	516252143	Racing Sofia & Miguel, Lda	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE MAIO DE 2022.	255,45
2022	2	2251	516252143	Racing Sofia & Miguel, Lda	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO DIA 16/11/2022.	127,72
2019	2	59	501772189	Ramiro Patricio - Investimentos Imobiliários, S. A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA ANTÓNIO FRANCISCO CRUZ/VIA LIDADOR IGREJA, FREGUESIA VILA NOVA DA TELHA - PROC. 10/15	2.181,72
2014	2	2459	199994900	RAQUEL MARIA OLIVEIRA MAGALHAES SILVA MARTINS	SUBSTITUIÇÃO DO AVISO Nº 16912, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ALUNA SARA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA MARTINS RESPEITANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO LETIVO 12/13 DA ESCOLA EB1 MOUTIDOS	15,00
2022	2	1542	506027244	RARÍSSIMAS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFICIÊNCIAS MENTAIS E RARAS	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	123,00
2022	2	1318	516363565	Recentenivel- Unipessoal Lda	PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS AO PEDIDO DE CONDICIONAMENTO/INTERRUPÇAO DE TRÂNSITO, NA RUA MANUEL GONÇALVES LAGE, N.º 6 - ÁGUAS SANTAS, COLOCAÇÃO DE CAMIÃO PARA CARREGAR DEMOLIÇÃO DE OBRA.	22,81
2016	2	2982	502451530	RECI 21 - RECICLAGEM RESIDUOS INDUSTRIAIS, LDA	FATURAÇÃO REFERENTE À ENTREGA DE VIATURAS LIGEIRAS EM FIM DE VIDA (VFV), RECOLHIDAS DURANTE O ANO DE 2014, PARA DESMANTELAMENTO.	2.750,00
2013	2	5927	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	55,72
2014	2	1956	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	56,05
2015	2	1737	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	56,44
2016	2	1258	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	56,56

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	566	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	15.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	567	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	16.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	568	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	17.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	569	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	18.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	570	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	19.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	571	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	20.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	572	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	21.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	573	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	22.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	574	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	23.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	575	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	24.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	576	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	25.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	578	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	26.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	580	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	27.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	581	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	28.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	582	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	29.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	583	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	30.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	584	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	31.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	585	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	32.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	586	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	33.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	587	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	34.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	588	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	35.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	589	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	36.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	183,04
2014	2	5737	508635039	REGIRUSTICO - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA	Processo Num: 150/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	1.551,00
2011	2	2046	503395005	REIS E FILHO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2013	2	2059	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes aos documentos nº: 2009/3/22438; 2008/3/7390; 2008/3/7393 e 2008/3/16612, por pagamento fora do prazo em 2009/12/31.	39.961,17
2013	2	2060	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao diversos documentos nº: por pagamento fora do prazo em 2011/04/12.	121,41
2004	3	30190	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	7,63
2004	3	30193	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	3,27
2004	3	30198	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	119,90
2004	3	30215	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	49,05
2004	3	30218	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	43,60
2004	3	30226	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	10,90
2005	3	943	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005	76,30
2005	3	1212	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005	490,50
2005	3	1225	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005	572,25
2005	3	2059	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	414,20
2005	3	4693	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	4882	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	4888	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	45,92
2005	3	7374	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	7409	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	2,24
2005	3	7430	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	8317	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1.304,80
2005	3	10214	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	168,00
2005	3	10337	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	112,00
2005	3	10861	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	16,80
2005	3	10965	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	11216	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	8,96
2005	3	13009	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	16310	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	106,40
2005	3	16973	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	17131	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	44,80
2005	3	18706	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	18716	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	481,60
2005	3	20066	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20070	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	20075	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20077	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	4,48
2005	3	20089	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	8,96
2005	3	20092	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	6,72
2005	3	20104	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2005	3	20125	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20129	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	78,40
2005	3	20137	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	13,44
2005	3	20138	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	140,00
2005	3	20808	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	7,84
2005	3	22767	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	33,60
2005	3	22777	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	6,72
2005	3	25826	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	28688	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	22,40
2005	3	28695	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	67,20
2005	3	28700	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	134,40
2005	3	28708	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	28717	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	13,44
2005	3	28722	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	10,08
2005	3	28727	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	84,00
2005	3	29018	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1.282,40
2005	3	29354	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	22,40
2005	3	29359	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	10,08
2005	3	29363	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	29369	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	30000	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30018	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30033	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30039	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	30043	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30053	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30060	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30064	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	4,48
2005	3	30169	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1.400,00
2005	3	30174	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	30179	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	470,40
2005	3	30184	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	22,40
2005	3	30194	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	30198	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30204	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30210	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	30213	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30226	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30231	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30233	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30234	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30236	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30237	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30238	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30241	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30243	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	30728	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30729	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30731	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30734	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2006	3	2001	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	4,60
2006	3	2016	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	4,60
2006	3	29935	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA:2006/12/06	3,45
2006	3	30575	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31	8,05
2007	3	27382	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007471	7,14
2007	3	27383	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	10,71
2007	3	27384	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007466	1,19
2007	3	27385	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007463	10,71
2007	3	27386	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007476	1,19
2007	3	27388	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007481	9,52
2007	3	27390	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007477	10,71
2007	3	27393	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007478	14,28
2007	3	27395	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007479	14,28
2007	3	27396	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 - RMAI2007480	5,95
2007	3	27398	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007473	5,95
2007	3	27400	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007472	7,14
2007	3	27401	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007475	1,19
2007	3	27404	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007474	9,52
2007	3	27406	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007470	9,52
2007	3	27410	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007469	15,47
2007	3	27412	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007464	1,19
2007	3	29849	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007505	2,38
2007	3	29850	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007501	2,38
2007	3	29851	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007504	2,38
2007	3	29852	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007506	3,57
2007	3	29912	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007512	1,19
2007	3	29917	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007511	15,47
2007	3	30760	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 - RAMAI2007513	1,19
2007	3	30771	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007516	3,57
2007	3	30772	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007515	7,14
2007	3	30778	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007514	2,38
2007	3	30786	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 SMAI20070323	987,70
2007	3	30795	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 SMAI2007033	283,22
2007	3	30798	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007509	1,19
2007	3	30799	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007508	1,19
2007	3	30813	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007507	1,19

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2007	3	30819	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007503	1,19
2007	3	31721	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007510	5,95
2007	3	31723	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007519	1,19
2007	3	31726	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007520	1,19
2007	3	31728	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007518	3,57
2007	3	31741	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007517	2,38
2007	3	31745	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007522	3,57
2008	3	3309	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008014	10,98
2008	3	7333	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008044	1,22
2008	3	7392	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008069	2,44
2008	3	8009	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008074	1,22
2009	3	3536	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009064	15,12
2009	3	13574	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009246	7,56
2009	3	16412	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009278	2,52
2009	3	21888	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009312	3,78
2009	3	21899	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009297	1,26
2009	3	21957	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2008110	3,78
2009	3	23443	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009025	1.089,90
2009	3	23444	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009024	88,20
2009	3	23445	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009318	1,26
2009	3	23446	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009026	3.076,92
2009	3	23767	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009023	239,40
2009	3	23768	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009022	459,90
2009	3	23776	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009021	292,32
2009	3	23784	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009016	12,60
2009	3	23796	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009019	56,70
2009	3	23889	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009014	30,24
2009	3	24216	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	1,26
2009	3	24252	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009309	15,12
2009	3	24263	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009015	35,28
2009	3	24408	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009034	424,62
2009	3	24419	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090342	1,26
2009	3	24424	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090340	3,78
2009	3	24432	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090339	2,52
2009	3	24433	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009028	216,72
2009	3	24447	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009018	57,96
2009	3	24461	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009269.	6,30
2009	3	24849	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009017	30,24
2009	3	25056	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090348	2,52
2009	3	25077	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090349	2,52
2009	3	25736	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	12,60
2009	3	25757	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	2,52
2009	3	26023	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009036	37,80
2009	3	26025	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009035	12,60
2009	3	26026	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009038	138,60
2009	3	26027	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009037	143,64
2009	3	26028	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090359	7,56
2009	3	26029	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090358	2,52
2009	3	26030	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090357	2,52
2009	3	26031	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090356	10,08
2009	3	26032	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090360	5,04
2009	3	26038	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090361	2,52
2009	3	26129	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1615/3/2008	3,37
2009	3	26130	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29521/3/2008	0,18
2009	3	26131	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29519/3/2008	0,18
2009	3	26132	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29518/3/2008	0,53
2009	3	26133	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29515/3/2008	0,35
2009	3	26134	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29508/3/2008	0,35
2009	3	26135	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29506/3/2008	0,35
2009	3	26136	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29500/3/2008	0,18
2009	3	26137	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29498/3/2008	0,18
2009	3	26138	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29423/3/2008	0,35
2009	3	26139	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29418/3/2008	0,35
2009	3	26140	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28991/3/2008	0,53
2009	3	26141	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28987/3/2008	1,93
2009	3	26142	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28978/3/2008	0,35
2009	3	26143	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28972/3/2008	0,35
2009	3	26144	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28963/3/2008	0,35
2009	3	26145	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28955/3/2008	0,53
2009	3	26146	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28941/3/2008	0,35
2009	3	26147	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28599/3/2008	196,54
2009	3	26148	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28594/3/2008	17,49
2009	3	26149	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28593/3/2008	5,48
2009	3	26150	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28590/3/2008	7,83
2009	3	26151	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28586/3/2008	1,23
2009	3	26152	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28580/3/2008	1,23
2009	3	26153	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28571/3/2008	1,58
2009	3	26154	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28565/3/2008	1,23
2009	3	26155	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28559/3/2008	0,53
2009	3	26156	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28558/3/2008	0,53
2009	3	26157	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28553/3/2008	4,02
2009	3	26158	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28549/3/2008	22,03
2009	3	26159	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28546/3/2008	0,18
2009	3	26160	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28544/3/2008	0,70
2009	3	26161	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28542/3/2008	0,35
2009	3	26162	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28541/3/2008	0,35

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26163	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28539/3/2008	0,53
2009	3	26164	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28372/3/2008	20,27
2009	3	26165	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28366/3/2008	50,87
2009	3	26166	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28303/3/2008	13,24
2009	3	26167	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28291/3/2008	18,51
2009	3	26168	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28290/3/2008	13,98
2009	3	26169	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28289/3/2008	40,77
2009	3	26170	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28288/3/2008	4,75
2009	3	26171	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28287/3/2008	17,64
2009	3	26172	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28285/3/2008	27,74
2009	3	26173	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28284/3/2008	54,09
2009	3	26174	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28283/3/2008	32,57
2009	3	26175	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28280/3/2008	56,58
2009	3	26176	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28275/3/2008	37,40
2009	3	26177	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28147/3/2008	25,39
2009	3	26178	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1617/3/2008	0,34
2009	3	26179	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1623/3/2008	4,90
2009	3	26180	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1625/3/2008	4,62
2009	3	26181	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1626/3/2008	5,74
2009	3	26182	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1627/3/2008	1,35
2009	3	26183	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1634/3/2008	0,67
2009	3	26184	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2293/3/2008	2,58
2009	3	26185	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2308/3/2008	78,50
2009	3	26186	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2343/3/2008	4,42
2009	3	26187	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2347/3/2008	4,42
2009	3	26188	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3535/3/2009	1,51
2009	3	26189	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3519/3/2009	1,51
2009	3	26190	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3516/3/2009	0,91
2009	3	26191	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3509/3/2009	0,45
2009	3	26192	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3503/3/2009	48,56
2009	3	26193	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3459/3/2009	17,56
2009	3	26194	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3232/3/2009	45,16
2009	3	26195	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3231/3/2009	0,45
2009	3	26196	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2621/3/2009	0,15
2009	3	26197	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2620/3/2009	0,61
2009	3	26198	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2619/3/2009	0,61
2009	3	26199	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2618/3/2009	0,45
2009	3	26200	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2349/3/2008	0,64
2009	3	26201	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2788/3/2008	4,42
2009	3	26202	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3302/3/2008	0,32
2009	3	26203	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3307/3/2008	2,26
2009	3	26204	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4020/3/2008	0,64
2009	3	26205	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4023/3/2008	0,64
2009	3	26206	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5199/3/2008	0,97
2009	3	26207	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5221/3/2008	0,32
2009	3	26208	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5251/3/2008	2,58
2009	3	26209	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5310/3/2008	2,90
2009	3	26210	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5311/3/2008	3,22
2009	3	26211	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5314/3/2008	0,64
2009	3	26212	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 529/3/2009	2,17
2009	3	26213	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5316/3/2008	0,32
2009	3	26214	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7237/3/2008	32,14
2009	3	26215	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7242/3/2008	0,31
2009	3	26216	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7246/3/2008	0,62
2009	3	26217	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7248/3/2008	0,62
2009	3	26218	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 534/3/2009	1,81
2009	3	26219	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7249/3/2008	0,62
2009	3	26220	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 530/3/2009	0,36
2009	3	26221	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7250/3/2008	0,62
2009	3	26222	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7266/3/2008	0,62
2009	3	26223	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 538/3/2009	0,36
2009	3	26224	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7279/3/2008	0,31
2009	3	26225	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7281/3/2008	0,31
2009	3	26226	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 544/3/2009	0,36
2009	3	26227	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7283/3/2008	6,01
2009	3	26228	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 539/3/2009	0,18
2009	3	26229	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7287/3/2008	0,62
2009	3	26230	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 547/3/2009	0,36
2009	3	26231	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7288/3/2008	0,62
2009	3	26232	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7291/3/2008	0,31
2009	3	26233	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1008/3/2009	0,50
2009	3	26234	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7301/3/2008	0,31
2009	3	26235	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7308/3/2008	0,31
2009	3	26236	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1017/3/2009	1,16
2009	3	26237	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7310/3/2008	0,92
2009	3	26238	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1019/3/2009	0,33
2009	3	26239	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7311/3/2008	0,92
2009	3	26240	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7313/3/2008	0,62
2009	3	26241	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1023/3/2009	0,50
2009	3	26242	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7314/3/2008	0,31
2009	3	26243	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7316/3/2008	0,31
2009	3	26244	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1024/3/2009	0,17
2009	3	26245	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7319/3/2008	0,31
2009	3	26246	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7320/3/2008	0,31
2009	3	26247	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1123/3/2009	0,17
2009	3	26248	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7321/3/2008	2,46

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26249	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7322/3/2008	0,31
2009	3	26250	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1124/3/2009	0,17
2009	3	26251	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7324/3/2008	0,92
2009	3	26252	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7325/3/2008	0,92
2009	3	26253	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1410/3/2009	0,17
2009	3	26254	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7328/3/2008	4,73
2009	3	26255	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1411/3/2009	24,59
2009	3	26257	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7330/3/2008	0,31
2009	3	26258	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7341/3/2008	0,31
2009	3	26259	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1481/3/2009	0,17
2009	3	26261	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7352/3/2008	3,07
2009	3	26262	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2068/3/2009	0,67
2009	3	26264	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7355/3/2008	0,62
2009	3	26266	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7357/3/2008	0,62
2009	3	26267	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7360/3/2008	0,62
2009	3	26268	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 22720/3/2009	0,51
2009	3	26269	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7368/3/2008	1,54
2009	3	26270	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7376/3/2008	2,46
2009	3	26272	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7380/3/2008	0,62
2009	3	26273	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7387/3/2008	0,62
2009	3	26274	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7389/3/2008	3,07
2009	3	26275	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3537/3/2009	1,21
2009	3	26277	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 22433/3/2009	0,06
2009	3	26278	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4034/3/2009	0,45
2009	3	26279	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21995/3/2009	0,06
2009	3	26280	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4094/3/2009	0,68
2009	3	26281	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21988/3/2009	0,03
2009	3	26282	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4096/3/2009	0,14
2009	3	26283	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7391/3/2008	1,54
2009	3	26285	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21987/3/2009	0,21
2009	3	26286	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4097/3/2009	0,54
2009	3	26287	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21983/3/2009	0,06
2009	3	26288	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7394/3/2008	0,62
2009	3	26289	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4104/3/2009	0,14
2009	3	26290	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7395/3/2008	1,23
2009	3	26291	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21976/3/2009	0,03
2009	3	26292	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4107/3/2009	0,14
2009	3	26293	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21973/3/2009	0,06
2009	3	26295	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4211/3/2009	63,32
2009	3	26296	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21905/3/2009	0,06
2009	3	26297	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4496/3/2009	0,68
2009	3	26298	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21902/3/2009	0,09
2009	3	26299	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4773/3/2009	1,36
2009	3	26300	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21900/3/2009	0,03
2009	3	26301	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5855/3/2009	0,27
2009	3	26302	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5861/3/2009	0,27
2009	3	26303	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21894/3/2009	0,06
2009	3	26304	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5862/3/2009	0,68
2009	3	26305	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21893/3/2009	0,06
2009	3	26306	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5866/3/2009	0,27
2009	3	26307	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21891/3/2009	0,03
2009	3	26308	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5868/3/2009	0,27
2009	3	26309	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21890/3/2009	0,09
2009	3	26310	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6883/3/2009	0,27
2009	3	26311	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21882/3/2009	0,09
2009	3	26312	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6885/3/2009	0,27
2009	3	26313	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6886/3/2009	0,27
2009	3	26314	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6890/3/2009	1,36
2009	3	26315	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6898/3/2009	0,54
2009	3	26316	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21879/3/2009	1,07
2009	3	26317	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6904/3/2009	0,54
2009	3	26318	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21876/3/2009	0,51
2009	3	26319	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6905/3/2009	0,41
2009	3	26320	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21873/3/2009	0,06
2009	3	26321	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7184/3/2009	0,48
2009	3	26322	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21872/3/2009	0,06
2009	3	26323	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7191/3/2009	0,48
2009	3	26324	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21871/3/2009	0,18
2009	3	26325	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7396/3/2008	14,72
2009	3	26326	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7197/3/2009	0,48
2009	3	26327	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8014/3/2008	1,23
2009	3	26328	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7198/3/2009	0,48
2009	3	26329	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8017/3/2008	0,31
2009	3	26330	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21870/3/2009	0,06
2009	3	26331	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8018/3/2008	0,31
2009	3	26332	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8021/3/2008	0,31
2009	3	26333	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 19277/3/2009	0,85
2009	3	26334	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7199/3/2009	0,24
2009	3	26335	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8026/3/2008	0,31
2009	3	26336	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7200/3/2009	0,60
2009	3	26337	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17363/3/2009	0,12
2009	3	26338	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8029/3/2008	3,07
2009	3	26339	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8030/3/2008	3,07
2009	3	26340	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7201/3/2009	0,97
2009	3	26341	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 16415/3/2009	0,06
2009	3	26342	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8032/3/2008	1,23

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26343	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7202/3/2009	0,48
2009	3	26344	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 16410/3/2009	0,12
2009	3	26345	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7590/3/2009	7,80
2009	3	26346	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7593/3/2009	1,21
2009	3	26347	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 16408/3/2009	3,60
2009	3	26348	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7597/3/2009	1,75
2009	3	26349	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15736/3/2009	5,19
2009	3	26350	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9529/3/2009	0,12
2009	3	26351	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15721/3/2009	0,08
2009	3	26352	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15718/3/2009	0,15
2009	3	26353	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9532/3/2009	0,85
2009	3	26354	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15707/3/2009	0,08
2009	3	26355	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9535/3/2009	0,73
2009	3	26356	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15705/3/2009	0,08
2009	3	26357	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9537/3/2009	0,97
2009	3	26358	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14693/3/2009	0,15
2009	3	26359	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13582/3/2009	0,53
2009	3	26360	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9540/3/2009	1,21
2009	3	26361	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13581/3/2009	0,53
2009	3	26362	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9548/3/2009	0,85
2009	3	26363	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13575/3/2009	0,15
2009	3	26364	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9551/3/2009	0,73
2009	3	26365	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13193/3/2009	0,63
2009	3	26366	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9553/3/2009	0,24
2009	3	26367	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13192/3/2009	0,63
2009	3	26368	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9942/3/2009	0,85
2009	3	26369	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13191/3/2009	0,63
2009	3	26370	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10389/3/2009	8,41
2009	3	26371	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10393/3/2009	5,15
2009	3	26372	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13190/3/2009	0,63
2009	3	26373	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10659/3/2009	4,97
2009	3	26374	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12817/3/2009	0,18
2009	3	26375	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12816/3/2009	0,73
2009	3	26376	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12043/3/2009	0,63
2009	3	26377	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12815/3/2009	0,91
2009	3	26378	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12125/3/2009	0,63
2009	3	26379	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12814/3/2009	0,09
2009	3	26380	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12813/3/2009	0,09
2009	3	26381	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12130/3/2009	0,27
2009	3	26382	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12147/3/2009	0,09
2009	3	26383	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12131/3/2009	0,18
2009	3	26384	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12146/3/2009	0,36
2009	3	26385	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12144/3/2009	0,73
2009	3	26386	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12132/3/2009	0,18
2009	3	26387	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12141/3/2009	0,91
2009	3	26388	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21880/3/2009	0,06
2009	3	26389	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 27380/3/2007	2,97
2009	3	26390	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2480/3/2009	26.156,35
2011	3	4027	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4154/3/2007	1,19
2011	3	4028	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4157/3/2007	1,19
2011	3	4029	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4158/3/2007	1,19
2011	3	4030	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4159/3/2007	1,19
2011	3	4031	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4166/3/2007	7,45
2011	3	4032	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4194/3/2007	183,16
2011	3	4033	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7331/3/2007	9,23
2011	3	4034	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7337/3/2007	0,30
2011	3	4035	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7389/3/2007	0,30
2011	3	4036	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7563/3/2007	0,30
2011	3	4037	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7573/3/2007	0,30
2011	3	4038	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7577/3/2007	0,30
2011	3	4039	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7586/3/2007	0,30
2011	3	4040	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7591/3/2007	0,60
2011	3	4041	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7602/3/2007	0,30
2011	3	4042	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7608/3/2007	0,30
2011	3	4043	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7611/3/2007	0,30
2011	3	4044	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7613/3/2007	0,30
2011	3	4045	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7616/3/2007	0,30
2011	3	4046	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7618/3/2007	6,85
2011	3	4047	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7623/3/2007	0,30
2011	3	4048	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7626/3/2007	0,30
2011	3	4049	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7627/3/2007	0,60
2011	3	4050	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7632/3/2007	0,30
2011	3	4051	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7634/3/2007	0,30
2011	3	4052	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7637/3/2007	0,30
2011	3	4053	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7642/3/2007	0,30
2011	3	4054	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7646/3/2007	0,89
2011	3	4055	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8432/3/2007	0,30
2011	3	4056	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8435/3/2007	0,30
2011	3	4057	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8436/3/2007	0,89
2011	3	4058	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8446/3/2007	0,89
2011	3	4059	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8447/3/2007	0,89
2011	3	4060	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8455/3/2007	0,89
2011	3	4061	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8458/3/2007	0,89
2011	3	4062	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8463/3/2007	0,89
2011	3	4063	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8467/3/2007	1,79
2011	3	4064	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 307/3/2007	1,79

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4065	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8494/3/2007	2,38
2011	3	4066	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8511/3/2007	2,38
2011	3	4067	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 318/3/2007	1,79
2011	3	4068	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8514/3/2007	2,38
2011	3	4069	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8520/3/2007	2,08
2011	3	4070	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 526/3/2007	0,60
2011	3	4071	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 533/3/2007	1,49
2011	3	4072	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8525/3/2007	0,89
2011	3	4073	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8526/3/2007	0,89
2011	3	4074	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 535/3/2007	0,30
2011	3	4075	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10002/3/2007	0,30
2011	3	4076	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10014/3/2007	0,30
2011	3	4077	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 536/3/2007	0,30
2011	3	4078	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10018/3/2007	0,89
2011	3	4079	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 541/3/2007	0,30
2011	3	4080	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10137/3/2007	2,38
2011	3	4081	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10139/3/2007	0,60
2011	3	4082	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 555/3/2007	0,30
2011	3	4083	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10140/3/2007	0,30
2011	3	4084	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 564/3/2007	0,30
2011	3	4085	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10158/3/2007	8,93
2011	3	4086	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 581/3/2007	0,30
2011	3	4087	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10167/3/2007	194,18
2011	3	4088	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 604/3/2007	0,30
2011	3	4089	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10195/3/2007	0,30
2011	3	4090	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10205/3/2007	0,60
2011	3	4091	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 605/3/2007	0,30
2011	3	4092	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10210/3/2007	2,38
2011	3	4093	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 606/3/2007	0,30
2011	3	4094	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 607/3/2007	0,30
2011	3	4095	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 615/3/2007	0,60
2011	3	4096	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10214/3/2007	0,60
2011	3	4097	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10217/3/2007	0,60
2011	3	4098	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10221/3/2007	0,60
2011	3	4099	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10224/3/2007	0,60
2011	3	4100	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 617/3/2007	0,30
2011	3	4101	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10226/3/2007	0,30
2011	3	4102	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10231/3/2007	0,30
2011	3	4103	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10232/3/2007	0,30
2011	3	4104	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10236/3/2007	184,65
2011	3	4105	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 619/3/2007	0,89
2011	3	4106	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10635/3/2007	2,08
2011	3	4107	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1875/3/2007	13,70
2011	3	4108	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10639/3/2007	1,19
2011	3	4109	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10641/3/2007	1,79
2011	3	4110	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1895/3/2007	8,93
2011	3	4111	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10643/3/2007	0,60
2011	3	4112	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1901/3/2007	7,45
2011	3	4113	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10644/3/2007	0,30
2011	3	4114	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10647/3/2007	0,89
2011	3	4115	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10649/3/2007	0,30
2011	3	4116	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1907/3/2007	5,96
2011	3	4117	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10652/3/2007	0,60
2011	3	4118	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10655/3/2007	0,60
2011	3	4119	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1911/3/2007	50,63
2011	3	4120	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10659/3/2007	0,30
2011	3	4121	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1990/3/2007	0,30
2011	3	4122	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10665/3/2007	0,60
2011	3	4123	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1992/3/2007	0,30
2011	3	4124	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10667/3/2007	0,30
2011	3	4125	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10668/3/2007	0,60
2011	3	4126	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2006/3/2007	0,60
2011	3	4127	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10670/3/2007	0,89
2011	3	4128	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2011/3/2007	0,30
2011	3	4129	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10671/3/2007	0,30
2011	3	4130	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2023/3/2007	0,60
2011	3	4131	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10676/3/2007	0,30
2011	3	4132	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2029/3/2007	16,38
2011	3	4133	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10681/3/2007	0,30
2011	3	4134	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10684/3/2007	0,30
2011	3	4135	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2041/3/2007	8,93
2011	3	4136	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10689/3/2007	0,89
2011	3	4137	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2046/3/2007	7,45
2011	3	4138	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10694/3/2007	0,60
2011	3	4139	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10707/3/2007	0,30
2011	3	4140	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2048/3/2007	49,14
2011	3	4141	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10708/3/2007	0,89
2011	3	4142	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2055/3/2007	25,31
2011	3	4143	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10710/3/2007	1,19
2011	3	4144	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2060/3/2007	8,34
2011	3	4145	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10711/3/2007	0,60
2011	3	4146	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2077/3/2007	2,98
2011	3	4147	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10712/3/2007	0,60
2011	3	4148	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10713/3/2007	0,60
2011	3	4149	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10715/3/2007	0,60
2011	3	4150	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10761/3/2007	0,89

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4151	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10762/3/2007	0,30
2011	3	4152	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10764/3/2007	0,30
2011	3	4153	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10767/3/2007	2,98
2011	3	4154	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10769/3/2007	2,08
2011	3	4155	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10777/3/2007	0,60
2011	3	4156	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10780/3/2007	2,68
2011	3	4157	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3525/3/2007	73.022,23
2011	3	4158	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10785/3/2007	0,89
2011	3	4159	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10787/3/2007	0,30
2011	3	4160	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10788/3/2007	0,30
2011	3	4161	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11984/3/2007	0,60
2011	3	4162	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11987/3/2007	2,38
2011	3	4163	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11993/3/2007	0,89
2011	3	4164	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4049/3/2007	28,29
2011	3	4165	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11994/3/2007	0,30
2011	3	4166	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11998/3/2007	0,60
2011	3	4167	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4064/3/2007	0,30
2011	3	4168	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12004/3/2007	0,89
2011	3	4169	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12006/3/2007	0,89
2011	3	4170	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4080/3/2007	0,30
2011	3	4171	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12007/3/2007	0,60
2011	3	4172	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4110/3/2007	0,30
2011	3	4173	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12009/3/2007	0,60
2011	3	4174	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4113/3/2007	0,30
2011	3	4175	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12011/3/2007	0,60
2011	3	4176	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12012/3/2007	0,30
2011	3	4177	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4116/3/2007	0,30
2011	3	4178	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12015/3/2007	0,30
2011	3	4179	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4125/3/2007	0,60
2011	3	4180	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12016/3/2007	1,49
2011	3	4181	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4148/3/2007	1,19
2011	3	4182	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12036/3/2007	2,98
2011	3	4183	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12037/3/2007	4,77
2011	3	4184	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13262/3/2007	0,60
2011	3	4185	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12039/3/2007	0,30
2011	3	4186	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12040/3/2007	2,68
2011	3	4187	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13265/3/2007	2,08
2011	3	4188	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12042/3/2007	0,30
2011	3	4189	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12049/3/2007	0,30
2011	3	4190	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13268/3/2007	2,68
2011	3	4191	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12050/3/2007	0,30
2011	3	4192	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13271/3/2007	0,60
2011	3	4193	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12057/3/2007	0,30
2011	3	4194	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12079/3/2007	0,30
2011	3	4195	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13274/3/2007	1,19
2011	3	4196	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12080/3/2007	0,30
2011	3	4197	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13277/3/2007	1,19
2011	3	4198	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12082/3/2007	0,30
2011	3	4199	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13528/3/2007	0,30
2011	3	4200	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12087/3/2007	0,30
2011	3	4201	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13534/3/2007	2,08
2011	3	4202	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14047/3/2007	1,49
2011	3	4203	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12088/3/2007	0,30
2011	3	4204	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14048/3/2007	0,30
2011	3	4205	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12092/3/2007	0,30
2011	3	4206	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14049/3/2007	0,30
2011	3	4207	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12094/3/2007	0,30
2011	3	4208	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12854/3/2007	1,19
2011	3	4209	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14051/3/2007	0,60
2011	3	4210	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12856/3/2007	0,60
2011	3	4211	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12920/3/2007	2,08
2011	3	4212	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12925/3/2007	0,89
2011	3	4213	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12926/3/2007	1,49
2011	3	4214	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12930/3/2007	0,89
2011	3	4215	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12931/3/2007	0,30
2011	3	4216	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12936/3/2007	2,68
2011	3	4217	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12940/3/2007	4,17
2011	3	4218	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13230/3/2007	0,30
2011	3	4219	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23671/3/2007	2,08
2011	3	4220	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14356/3/2007	0,60
2011	3	4221	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23674/3/2007	3,57
2011	3	4222	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14362/3/2007	0,89
2011	3	4223	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14365/3/2007	0,60
2011	3	4224	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23675/3/2007	1,19
2011	3	4225	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23676/3/2007	0,89
2011	3	4226	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23677/3/2007	0,89
2011	3	4227	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14372/3/2007	0,89
2011	3	4228	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23679/3/2007	1,49
2011	3	4229	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24214/3/2007	0,60
2011	3	4230	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14376/3/2007	0,89
2011	3	4231	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24220/3/2007	0,89
2011	3	4232	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14378/3/2007	0,89
2011	3	4233	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24243/3/2007	1,49
2011	3	4234	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14380/3/2007	0,89
2011	3	4235	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24244/3/2007	1,49
2011	3	4236	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14822/3/2007	0,89

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4237	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24249/3/2007	1,49
2011	3	4238	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14829/3/2007	1,79
2011	3	4239	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13232/3/2007	0,30
2011	3	4240	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24250/3/2007	1,49
2011	3	4241	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14832/3/2007	0,60
2011	3	4242	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13233/3/2007	0,30
2011	3	4243	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24742/3/2007	2,68
2011	3	4244	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24744/3/2007	2,08
2011	3	4245	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24749/3/2007	0,89
2011	3	4246	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13237/3/2007	0,30
2011	3	4247	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24752/3/2007	2,68
2011	3	4248	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13240/3/2007	0,30
2011	3	4249	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13243/3/2007	0,30
2011	3	4250	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 25084/3/2007	1,79
2011	3	4251	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14834/3/2007	0,30
2011	3	4252	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 25478/3/2007	3,57
2011	3	4253	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13247/3/2007	2,68
2011	3	4254	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13251/3/2007	2,38
2011	3	4255	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 25479/3/2007	0,30
2011	3	4256	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13253/3/2007	2,08
2011	3	4257	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 25481/3/2007	0,30
2011	3	4258	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13254/3/2007	2,08
2011	3	4259	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 25488/3/2007	0,30
2011	3	4260	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13257/3/2007	2,38
2011	3	4261	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26468/3/2007	0,30
2011	3	4262	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26540/3/2007	0,89
2011	3	4263	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14837/3/2007	0,30
2011	3	4264	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26595/3/2007	0,89
2011	3	4265	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14838/3/2007	3,57
2011	3	4266	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26712/3/2007	4,17
2011	3	4267	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26716/3/2007	0,89
2011	3	4268	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15355/3/2007	0,60
2011	3	4269	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26720/3/2007	0,89
2011	3	4270	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15367/3/2007	1,79
2011	3	4271	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26731/3/2007	0,30
2011	3	4272	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15641/3/2007	2,08
2011	3	4273	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15646/3/2007	105,72
2011	3	4274	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26738/3/2007	0,30
2011	3	4275	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26744/3/2007	0,30
2011	3	4276	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15778/3/2007	1,19
2011	3	4277	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26751/3/2007	0,30
2011	3	4278	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17861/3/2007	18,76
2011	3	4279	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26758/3/2007	1,19
2011	3	4280	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17867/3/2007	0,30
2011	3	4281	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26762/3/2007	1,19
2011	3	4282	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17868/3/2007	0,30
2011	3	4283	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26768/3/2007	5,36
2011	3	4284	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17870/3/2007	0,30
2011	3	4285	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28159/3/2007	0,60
2011	3	4286	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17872/3/2007	0,60
2011	3	4287	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17873/3/2007	0,60
2011	3	4288	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28165/3/2007	0,60
2011	3	4289	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28175/3/2007	0,60
2011	3	4290	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28195/3/2007	0,60
2011	3	4291	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28179/3/2007	0,60
2011	3	4292	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28193/3/2007	2,68
2011	3	4293	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28196/3/2007	0,60
2011	3	4294	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28194/3/2007	0,60
2011	3	4295	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28598/3/2007	0,30
2011	3	4296	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28640/3/2007	0,30
2011	3	4297	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28611/3/2007	1,19
2011	3	4298	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28641/3/2007	0,89
2011	3	4299	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28614/3/2007	3,57
2011	3	4300	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28618/3/2007	4,47
2011	3	4301	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28624/3/2007	0,89
2011	3	4302	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28695/3/2007	0,60
2011	3	4303	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28628/3/2007	0,60
2011	3	4304	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28995/3/2007	0,60
2011	3	4305	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28632/3/2007	0,30
2011	3	4306	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28998/3/2007	0,30
2011	3	4307	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28636/3/2007	0,30
2011	3	4308	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28999/3/2007	2,38
2011	3	4309	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28639/3/2007	0,30
2011	3	4310	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29000/3/2007	4,17
2011	3	4311	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29001/3/2007	0,60
2011	3	4312	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29002/3/2007	0,60
2011	3	4313	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14349/3/2007	0,30
2011	3	5160	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	JUROS DE MORA RESPEITANTES ÀS GUIAS CONSTANTES NA LISTAGEM ANEXA,LIQUIDADAS EM 04/03/2011 E QUE DEVIDO A ANOMALIA DO SISTEMA NÃO FOI GERADA A RESPECTIVA GUIA DE JUROS	94,50
2011	3	18721	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1077/2/2011	1,44
2020	2	501	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	126,59
2020	2	804	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	126,59

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2020	2	833	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	253,18
2021	2	819	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE MAIO DE 2021	246,71
2021	2	980	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE JUNHO DE 2021	123,36
2021	2	1746	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	123,36
2007	3	5635	502524596	REPLICA - SOCIEDADE MED. IMOBILIARIA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	1.633,80
2008	3	1684	502524596	REPLICA - SOCIEDADE MED. IMOBILIARIA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	816,90
2023	2	1089	508746809	RESERVA DISPONIVEL - HOTELARIA,LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	492,00
2011	2	1908	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	130,01
2012	2	3053	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	134,44
2014	2	1834	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	139,46
2015	2	1583	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	140,43
2016	2	1130	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	140,71
2009	3	5434	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	40,98
2009	3	21191	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	20,49
2010	3	4617	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	128,86
2011	2	1859	501630066	REST.SNACK-BAR BOA HORA - LEONEL CARVALHO & LOPES, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	287,02
2012	2	3006	501630066	REST.SNACK-BAR BOA HORA - LEONEL CARVALHO & LOPES, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2012	2	3745	501630066	REST.SNACK-BAR BOA HORA - LEONEL CARVALHO & LOPES, LDA	ANUAL: 2012	167,54
2011	2	1786	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	75,01
2012	2	2948	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	77,56
2013	2	5799	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	79,97
2014	2	1797	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	80,46
2015	2	1543	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	81,02
2010	3	4493	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	74,34
2011	2	2119	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	81,81
2012	2	3236	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	56,16
2012	2	3805	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2012	28,44
2013	2	5880	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	57,89
2014	2	1889	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	58,24
2015	2	1654	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	58,64
2016	2	1190	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	58,76
2010	3	4831	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	81,08
2012	2	2908	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	54,29
2013	2	5782	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	55,98
2014	2	1780	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	56,32
2015	2	1523	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	56,71
2016	2	1077	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	56,83
2017	2	935	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	57,17
2023	2	1122	503556955	Ribeiroescala Cnstruçoes Sa	LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO N.º 25/2023 - RELATIVA A ATIVIDADE DE CONSTRUÇAO CIVIL EM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR (62 FOGOS), MAIS ESTABELECIMENTO COMERCIAL-ALVARÁ DE OBRAS DE COSTRUÇÃO N.º 33/22-PROCESSO N.º 1049/19, SITO NA ALAMEDA DA POÇA DO OGUEIRO, 180 E RUA VILARINHO DE CIMA NºS 5 E 11, CASTÊLO DA MAIA.	35,29
2018	2	1452	223656690	Ricardo André da Silva Carvalho	CUSTOS DE SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DANIFICADA PELA VIATURA 27-MQ-63 EM 22/05/2018 NA TRAVESSA ENGº DUARTE PACHECO	94,93
2018	2	1453	223656690	Ricardo André da Silva Carvalho	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇAO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (RESULTA DA APLICAÇÃO DO CAPITULO IV, QUADRO XLII, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA, ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 53-E/2016 DE 29 DE DEZEMBRO E APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2009)- REG.42778	50,91
2016	2	3299	220000409	RICARDO ANTONIO FERREIRA FREITAS	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.	21,80
2016	2	4835	220000409	RICARDO ANTONIO FERREIRA FREITAS	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2016.	40,43
2022	3	17588	260943720	Ricardo Jorge Araújo Sousa	Juros referentes ao documento interno nº: 28/2/2022, identificado por [FTI 00/24]	9,65
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			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2015	2	936	203714865	Ricardo Jose Duarte Mendes	Processo Num: 243/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA DE DECISÃO CONDENATÓRIA DE 15/JANEIRO/2015	551,00
2014	2	4274	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	140,94
2014	2	5600	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	140,94
2015	2	131	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2015	2	1918	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2015	2	2680	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2015	2	4568	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2015	2	5093	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2016	2	100	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	557	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	2735	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	3098	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	3534	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	3916	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	5176	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2017	2	103	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	143,07
2017	2	503	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	143,07
2017	2	1294	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	143,07
2017	2	2760	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	143,07
2017	2	3285	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	143,07
2022	3	18167	508080975	Ricoh Portugal, Unipessoal, Lda	Juros referentes ao documento interno nº: 885/2/2022, identificado por [FTI 00/892]	4,30
2023	2	1468	233405356	ROGERIO DAS NEVES CRESPO	DUARTE FARIA CRESPO_JI FOLGOSA_BATA TAMANHO 4_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2013	2	3330	119478323	ROSA DA SILVA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	10,08
2016	2	102	200009125	ROSA MARIA DA SILVA MOREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,04
2016	2	559	200009125	ROSA MARIA DA SILVA MOREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,04
2011	2	2392	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	37,00
2011	2	2393	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	41,78
2012	2	3507	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	43,20
2012	2	3866	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2012	38,26
2009	3	5832	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	107,62
2009	3	21211	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	53,81
2010	3	5074	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	36,67
2010	3	5075	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	41,40
2015	2	1416	155661914	ROSA MARIA SANTOS MENDES SOARES	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	49,15

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	981	155661914	ROSA MARIA SANTOS MENDES SOARES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	49,25
2015	2	134	166882704	ROSALINA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,78
2013	2	5759	232153809	RUI DANIEL SA DE SOUSA OLIVEIRA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	55,98
2013	2	5760	232153809	RUI DANIEL SA DE SOUSA OLIVEIRA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	23,16
2014	2	1746	232153809	RUI DANIEL SA DE SOUSA OLIVEIRA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	56,32
2014	2	1747	232153809	RUI DANIEL SA DE SOUSA OLIVEIRA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	23,30
2023	2	1533	119498570	Rui Luis Matos Coelho	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-AVV, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	124,03
2023	2	1717	119498570	Rui Luis Matos Coelho	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-AVV, NO MÊS DE JULHO DE 2023.	113,13
2018	2	29	222109149	RUI MANUEL FERREIRA DE JESUS ANUNCIAÇAO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE BOLSA E 14 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERIODO 20 A 31/10/2017, 12 DIAS E 2 FALTAS INJUSTIFICADAS 6 E 13/10/2017, MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 044/CEI/16 NO DMIM.	106,10
2023	2	1127	212246747	RUTE MARLENE SANTOS ARAUJO	N.º Processo: 25590/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	15,70
2023	3	8973	212246747	RUTE MARLENE SANTOS ARAUJO	N.º Processo: 25590/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	27,62
2023	3	8974	212246747	RUTE MARLENE SANTOS ARAUJO	N.º Processo: 25590/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	11,92
2023	2	224	260338656	RUTE SOFIA BRANDAO MENDES	DIEGO DA SILVA BRANDÃO_EB MONTE CALVARIO(JI BARROSO)_BATA TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2008	2	1554	506336123	S. MARINHO & FREIRE, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS RESULTANTES DA LIMPEZA E DESINFESTAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO "CHURRASQUEIRA MARAMBAIA" SITO NA RUA AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA, 1783 - S. PEDRO DE AVIOSO - PROC. Nº 1934/06.4TAMAI	663,44
2011	2	2321	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	119,38
2012	2	3423	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	61,92
2012	2	3847	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2012	61,54
2013	2	5918	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	63,83
2014	2	1941	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	64,22
2015	2	1721	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	64,65
2016	2	1244	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	64,78
2023	2	180	225749327	SANDRA ANDREIA GOMES CARVALHO	MARTIM FILIPE GOMES ALVES_EB MONTE DO CALVARIO(JI BARROSO)_BATA TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2018	2	42	233902295	Sandra Cristina Teixeira Duarte	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 6 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO RELATIVOS AO PERIODO DE BAIXA MÉDICAS DE 3 A 7/04/2017 E DO DIA 17/04/2017 TOLERÂNCIA DE PONTO,- CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 031/CEI/16 NO DEASDC.	27,12
2016	2	5507	207713928	SANDRA ISABEL MOURAO CARRICO RODRIGUES	ANUAL: 2016 Licença nº 4217/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/12/30	10,88
2023	2	1020	200210947	SANDRA MARIA SILVA RODRIGUES REIS CARDIA	N.º Processo: 12451/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	10,16
2023	2	1021	200210947	SANDRA MARIA SILVA RODRIGUES REIS CARDIA	N.º Processo: 12451/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	34,98
2023	2	1022	200210947	SANDRA MARIA SILVA RODRIGUES REIS CARDIA	N.º Processo: 12451/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	34,98
2023	3	8337	200210947	SANDRA MARIA SILVA RODRIGUES REIS CARDIA	N.º Processo: 12451/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 2ª prestação	34,98
2023	3	8338	200210947	SANDRA MARIA SILVA RODRIGUES REIS CARDIA	N.º Processo: 12451/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	24,82
2014	2	2593	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2014	2	4279	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2014	2	5081	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2014	2	5605	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	136	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	629	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	1100	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	1922	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	2283	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	2684	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	3175	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	3428	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	3714	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	4216	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	4571	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	5096	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	104	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	561	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	1435	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	1903	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	2326	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	2738	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	3101	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	3537	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	3919	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	4290	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	4686	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	5179	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	106	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	506	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	1297	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	1750	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	2057	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	2377	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	2763	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	3056	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	3288	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	3601	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	4202	150150003	Sandra Patrícia da Silva Pinho Martins	Processo 100/COR/2017 - PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA COIMA PELO VALOR MÍNIMO.	96,00
2021	2	492	222287373	SANDRA PATRICIA MENDONÇA SANTOS MOREIRA	MARIA MARGARIDA MENDONÇA MOREIRA MORGADO - JI SANTA CRISTINA	9,72
2021	2	502	222287373	SANDRA PATRICIA MENDONÇA SANTOS MOREIRA	NUNO LOURENÇO MENDONÇA MOREIRA MORGADO - JI SANTA CRISTINA	9,72
2015	2	349	242897983	SARA RAQUEL AZEVEDO MAGALHÃES FERREIRA	SUBSTITUIÇÃO DO AVISO Nº 43949, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ALUNA JOANA RAQUEL AZEVEDO FERREIRA RESPEITANTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO LETIVO 14/15 DA ESCOLA EB1 DA GIESTA	8,03
2009	3	5644	504202260	SCOOTER HOUSE-COMERCIO DE CICLOMOTORES E MOTOCICLOS,LDª	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	40,98
2009	3	21200	504202260	SCOOTER HOUSE-COMERCIO DE CICLOMOTORES E MOTOCICLOS,LDª	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	20,49
2012	2	3132	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	143,20
2013	2	5857	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	92,18
2014	2	1862	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	92,74
2015	2	1618	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	93,37
2016	2	1159	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	93,56
2017	2	3403	500940231R2	Seguradoras Unidas, S.a.	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE À REPARAÇÃO DE INSTALAÇÃO SEMAFÓRICA, CONSEQUÊNCIA DE ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 28/01/2017 COM A VIATURA DE MATRICULA 55-50-JF MARCA FORD SEGURADO DESSA COMPANHIA SOB A APÓLICE 7010375130 (REG.5290 NIPC 5741/17)	738,00
2017	2	3902	500940231R2	Seguradoras Unidas, S.a.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇAO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (RESULTA DA APLICAÇÃO DO CAPITULO IV, QUADRO XLI, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA, ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 53-E/2016 DE 29 DE DEZEMBRO E APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2009)	50,31
2018	2	1691	500940231R2	Seguradoras Unidas, S.a.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇAO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (RESULTA DA APLICAÇÃO DO CAPITULO IV, QUADRO XLII, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA, ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 53-E/2016 DE 29 DE DEZEMBRO E APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2009)- REG.42778	50,91
2020	2	650	500940231R2	Seguradoras Unidas, S.a.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇAO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (RESULTA DA APLICAÇÃO DO CAPITULO IV, QUADRO XLII, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA, ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 53-E/2016 DE 29 DE DEZEMBRO E APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2016)- REG.1989	51,78
2011	2	543	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	55,38
2012	2	3153	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	57,27
2013	2	5861	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	59,04
2014	2	1867	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	59,40
2015	2	1625	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	59,82
2016	2	1165	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	59,94
2007	3	2429	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	189,25
2008	3	3438	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	189,25
2008	3	3682	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	94,63
2008	3	8815	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 2090/93, referente ao ano de 2008	94,63
2009	3	2487	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	199,40
2010	3	1712	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	54,90
2012	2	3381	507437500	SEIBELLA - CENTRO BEM ESTAR E EMAGRECIMENTO LDA (VIVA FIT PILATES FIT)	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	20,48
2020	3	8736	509593674	Senhora do Monte Ii, Unipessoal, Lda.	Juros referentes ao documento interno nº: 1404/2/2019, identificado por [FTI 00/912]	3,42
2010	2	3273	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3274	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3276	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3277	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3473	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3665	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2011	2	139	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	372	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	943	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	1038	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2812	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2859	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3224	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3406	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3843	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3937	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	4338	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4518	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4913	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5006	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5433	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5659	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6170	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6260	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6725	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6773	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7240	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7338	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7809	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7904	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	201	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	295	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	926	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	974	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1410	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1502	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1958	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	2167	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3942	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4156	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4699	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4792	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5134	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	5351	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5745	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5916	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6260	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
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
2014	2	717	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1205	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	1284	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2226	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	2314	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2636	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	2718	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	3091	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	3169	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	3558	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	3637	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	3978	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	4057	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	4321	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	4397	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	4764	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	4805	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	5166	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	5206	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	5514	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	5690	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	182	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	261	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	669	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	747	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	1140	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	1216	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	1961	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	2037	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	2324	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	2400	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	2724	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	2799	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	3045	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	3085	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	3468	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	3544	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	3754	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	3830	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	4256	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	4331	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	4611	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	4689	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	5136	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	5214	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	144	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	223	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	599	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	676	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	1473	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	1549	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	1940	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	2016	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	2364	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	2439	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	2776	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	2850	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	3140	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	3214	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	3575	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	3649	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	3957	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	4030	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	4328	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	4401	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	4724	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	4800	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	5218	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	5294	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2017	2	145	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, FEIRA DA MAIA	9,57
2017	2	221	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2019	2	311	240986032	Sergio Miguel Goncalves da Silva	REPOSIÇÃO VALOR RECEBIDO INDEVIDA/, RESPEITANTE4 DIAS BOLSA E 3 DIAS SUBS ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 27 A 30 DE MARÇO DE 2018, ENQUANTO COLABORADOR DESTE MUNICÍPIO, INTEGRADO NA MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROC Nº025/CEI/17.	25,75
2022	2	1999	231160461	Sergio Silva Frade	GUILHERME NUNES FRADE_EB1/JI CIDADE JARDIM_BATA TAMANHO 10_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2022	2	1762	502379936	Sevenair, Sa.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-AKX, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - PILOTO VASCO FRANCO DE SOUSA.	421,46
2022	2	1830	502379936	Sevenair, Sa.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-AKX, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - PILOTO VASCO FRANCO DE SOUSA.	306,52
2023	2	1312	514992905	Shiny House Investment - Mediação Imobiliária Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2013	2	6536	501354859	SIGMATRANS - COMÉRCIO E TRANSPORTES INTERNACIONAIS, LDA.	Processo Num: 24/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA.	2.801,00
2011	2	1755	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	114,26
2012	2	2916	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	64,64
2012	2	3721	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2012	53,52
2013	2	5785	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	66,64
2014	2	1785	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	67,05
2015	2	1528	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	67,52
2016	2	1081	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	67,65
2017	2	939	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	68,06
2010	3	4456	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	113,29
2022	2	571	221906410	Sílvia Ferreira Cardoso	MARTIM CARDOSO FERREIRA_JI PAÇO_BATA TAMANHO 6	9,72
2018	2	34	218446640	SILVIA MARIA MAGALHAES CONCEICAO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 29 DIAS DE BOLSA E 21 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO,POR LAPSO FOI EFETUADO O PROCESSAMENTO DOS DIREITOS CEI NO PERIODO COMPREEENDIDO ENTRE 2 E 30 DE NOVEMBRO DE 2017,- MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 027/CEI/17 NO DEASDC.	181,62
2016	2	1265	509926665	SINTONIA DOS PALADARES - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	128,81
2012	2	5921	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.	3,47

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	6452	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012.	6,61
2012	2	6881	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.	9,59
2012	2	7420	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.	15,53
2012	2	7965	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	23,95
2013	2	480	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.	18,68
2013	2	1002	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2012.	18,03
2013	2	1643	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	13,92
2013	2	2188	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	5,38
2013	2	2787	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	52,25
2013	2	3365	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013.	42,69
2013	2	3973	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	2,80
2013	2	4709	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013.	4,96
2013	2	5329	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.	1,01
2014	2	884	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.	5,29
2014	2	4529	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.	6,46
2017	2	3771	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	191,88
2017	2	3775	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	170,95
2017	2	3785	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	377,86
2017	2	3823	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	375,15
2017	2	3846	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	790,37
2017	2	3855	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	586,29
2017	2	3864	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	864,97
2017	2	3884	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	588,81
2017	2	4226	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO COM A MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	643,45
2018	2	76	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO COM A MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	356,70
2018	2	485	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	267,68
2018	2	597	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	200,64
2018	2	938	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	324,32
2018	2	1023	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	180,63
2018	2	1034	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	372,25
2018	2	1046	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	521,86
2018	2	1074	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	783,05
2018	2	1147	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	957,23
2018	2	1485	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	220,51
2018	2	1621	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	95,08
2018	2	1792	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	96,55
2018	2	1844	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	96,89
2019	2	81	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	139,91
2019	2	331	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	329,77
2019	2	540	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	136,59

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2019	2	861	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	879,84
2019	2	875	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	451,19
2019	2	894	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE MAIO DE 2019.	889,93
2019	2	918	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	839,50
2019	2	1069	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE JULHO DE 2019.	277,20
2019	2	1124	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	209,12
2019	2	1190	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	229,29
2020	2	483	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	917,10
2020	2	595	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.745,65
2020	2	698	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.388,39
2020	2	822	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1.568,29
2020	2	919	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	757,47
2020	2	1018	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	192,43
2021	2	96	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	321,66
2021	2	235	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	382,47
2021	2	636	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	189,90
2021	2	738	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.	190,08
2021	2	753	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.	190,08
2021	2	798	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS MAIO DE 2021.	658,83
2021	2	966	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2021.	1.365,76
2021	2	1060	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS JULHO DE 2021.	1.147,91
2021	2	1149	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021.	1.188,45
2021	2	1333	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2021.	973,08
2021	2	1417	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2021.	1.026,29
2021	2	1700	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2021.	1.264,47
2022	2	10	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2021.	800,78
2022	2	313	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS 0 MÊS DE JANEIRO DE 2022.	633,34
2022	2	484	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.085,09
2022	2	724	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	717,57
2022	2	1082	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.	972,80
2022	2	1183	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇAO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.	1.046,81

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2022	2	1401	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022	873,25
2022	2	1567	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022	477,66
2022	2	1720	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.	970,24
2022	2	1815	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	646,11
2022	2	2087	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	847,73
2022	2	2238	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	730,33
2023	2	129	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	630,79
2023	2	392	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	842,09
2023	2	535	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.275,28
2023	2	806	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.002,83
2023	2	927	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.011,01
2023	2	1201	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.	866,61
2023	2	1512	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.	825,75
2023	2	1676	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.	776,58
2011	2	2322	508334748R1	SMARTER FASHION PORTUGAL, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	156,26
2012	2	3424	508334748R1	SMARTER FASHION PORTUGAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	161,59
2011	2	2258	507072162	SNACK-BAR CAMPA DO PRETO, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3363	507072162	SNACK-BAR CAMPA DO PRETO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2016	2	1079	500676372R1	Sociedade Comercial C. Santos, Lda.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	282,78
2017	2	1563	501598782	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES A. MACHADO & FILHOS,LDª	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA AVENIDA NOSSA SRA. DA NATIVIDADE, ROTUNDA EB1, FREGUESIA DE PEDROUÇOS - PROC. 111/09.	386,59
2023	2	266	503609706	Sociedade de Const. Mario Freitas Lda	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS AO PEDIDO DE PRORROGAÇAO DA AUTORIZAÇÃO PARA CONDICIONAMENTO/INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA AUGUSTO SIMÕES, FRT. AOS Nº'S 1443,1447,1449 E 1453, PARA OPERAÇÕES DE CARGAS E DESCARHAS DE MATERIAIS E OPERAÇÕES DE BETONAGEM (OBRA ALVARÁ 264/21) DE 22/07/2022 A 22/12/2022.	16,28
2023	2	1639	503609706	Sociedade de Const. Mario Freitas Lda	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS AO PEDIDO DE PRORROGAÇAO DA AUTORIZAÇÃO PARA CONDICIONAMENTO/INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA AUGUSTO SIMÕES, EM FRENTE AOS Nº'S 1443,1447,1449 E 1453, PARA OPERAÇÕES DE CARGAS E DESCARGAS DE MATERIAIS E OPERAÇÕES DE BETONAGEM (OBRA ALVARÁ 264/21) DE 23/12/2022 A 23/06/2023.	17,37
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
2022	2	1922	232892342	SONIA CRISTINA FERREIRA SILVA	LUANA MIGUEL SILVA CARVALHO_EB1/JI CASTELO MAIA_BATA TAMANHO 4_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	929	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	1505	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	2170	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4159	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4795	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5354	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5748	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	6263	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	6776	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7360	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7798	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2013	2	375	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	842	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	1429	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2024	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2683	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	3281	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	3683	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4231	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4472	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	5057	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	5607	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	6388	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2014	2	286	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	720	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	1287	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2317	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2720	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	3172	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	3640	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	4060	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	4400	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	4767	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	5169	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	5693	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2015	2	264	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	750	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	1219	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	2040	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	2403	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	2802	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	3048	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	3547	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	3833	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	4334	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2010	3	6104	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 11(SECTOR: F)	8,80
2010	3	8479	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	3	10416	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2013	2	2206	222635932	SONIA MARIA ROCHA MACEDO AZEVEDO	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA 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
2022	2	691	228618576	Sónia Marisa da Silva Cardoso	MARIA CARDOSO BRITO_JI FOLGOSA_BATA TAMANHO 4	12,30
2005	3	6086	503836397	SOQUEIRA & GOMES-COMERCIO E SERVIÇOS, LDA	ANUAL: 2005	131,20
2022	2	535	265848482	Soraia Filipa Ferreira Gonçalves da Silva	DINIS GONÇALVES SILVA_JI MAIA_BATA TAMANHO 6	9,72
2022	2	1030	502678968	SOUSA CAMPOS E PEREIRA LDA	Decisaão condenatoria Processo n.º 166/COR/2018	1.551,00
2022	2	1551	507901576	Spark Off - Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios, Unipessoal, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	492,00
2012	2	3837	507559134	SPEDIBERIA, LDA	ANUAL: 2012	238,52
2017	2	1636	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 1.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA Á UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,00
2017	2	1637	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1636/TIPO 2.	14,96
2017	2	1638	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 2.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA Á UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,00
2017	2	1639	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1638/TIPO 2.	25,50
2017	2	1640	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 3.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA Á UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,00
2017	2	1641	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1640/TIPO 2.	35,71
2017	2	1642	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA Á UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,00
2017	2	1643	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1642/TIPO 2.	46,25
2017	2	1644	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 5.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA Á UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,05
2017	2	1645	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1644/TIPO 2 E PAGAMENTO DE JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.	584,76
2017	2	2214	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	4.212,52
2017	2	2605	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	4.212,52

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	2928	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	4.212,52
2017	2	2973	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	4.212,52
2017	2	4076	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.	4.212,52
2017	2	4289	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	4.212,50
2022	2	967	513620729	Supremoritual - Centros de Fitness, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	492,00
2022	2	1545	513620729	Supremoritual - Centros de Fitness, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2023	2	1167	205421075	SUSANA MARIA MARTINS GONÇALVES CARDOSO	N.º Processo: 25641/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	18,04
2023	2	1168	205421075	SUSANA MARIA MARTINS GONÇALVES CARDOSO	N.º Processo: 25641/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	25,76
2023	3	9265	205421075	SUSANA MARIA MARTINS GONÇALVES CARDOSO	N.º Processo: 25641/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 2ª prestação	25,76
2023	3	9266	205421075	SUSANA MARIA MARTINS GONÇALVES CARDOSO	N.º Processo: 25641/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	7,72
2023	2	160	228874122	Susi Carvalho Assunção	JOÃO ASSUNÇÃO AFONSO_EB1/JI GESTALINHO_BATA TAMANHO 5_ANO ELTIVO DE 2022/2023	12,30
2022	2	981	514842385	Symbolacross - Publicidade Exterior Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	3.198,00
2023	2	83	251969835	TANIA ALEXANDRA MAIA PINTO	SOFIA PINTO OLIVEIRA_EB1/JI CASTELO DA MAIA_BATA TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2021	2	404	228904927	TATIANA CRISTINA NOGUEIRA SOUSA	MARTIM SOUSA RODRIGUES - JI CURRAIS	9,72
2010	2	920	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1257	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1720	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2084	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2665	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3046	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	3	6213	245257470	TATIANA TELES MENDES	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 33(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 34(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 35(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 36(SECTOR: E)	19,20
2010	3	8642	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	10585	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2012	2	7849	504569244	Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.a.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AOS PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011, E JANEIRO A SETEMBRO DE 2012	18.819,00
2013	2	2430	504569244	Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.a.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00
2013	2	3372	504569244	Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.a.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00
2013	2	4738	504569244	Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.a.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00
2013	2	6557	504569244	Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.a.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO QUARTO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00
2014	2	2013	504569244	Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.a.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014	3.321,00
2014	2	2884	504569244	Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.a.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 8 DE ABRIL 2014, DATA DE TERMINO DO CONTRATO.	363,10
2019 (*)	2	234 (*)	504569244	Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.a. (*)	REEMBOLSO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS FISCAIS EFETUADO PELO MUNICIPIO À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA, EM CONSEQUÊNCIA DA 2.REVERSÃO FISCAL DOS SEUS RESPONSÁVEIS SUBSIDIÁRIOS A EXERCER MANDATO EM NOME E POR CONTA DA AUTARQUIA.(DELIBERAÇÃO CM DE 2018/12/06 E DELIBERAÇÃO AM DE 2018/12/20) - PARTE NÃO RESTITUIDA PELA AT. (*) Na sequencia de sentença judicial favorável, transitada em julgado, a AT procedeu à devolução 120.650.76€ todavia por limitações do software informático no que toca a recebimentos parciais, procedeu-se à anulação do documento inicialmente emitido (2019/2/434) e à reemissão de novo documento datado de 2023 com o valor remanescente (2023/2/921).	536.921,11
2017 (*)	2	1492 (*)	504569244	Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.a. (*)	REEMBOLSO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS FISCAIS EFETUADO PELO MUNICIPIO À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA, EM CONSEQUÊNCIA DA 1.REVERSÃO FISCAL DOS SEUS RESPONSÁVEIS SUBSIDIÁRIOS A EXERCER MANDATO EM NOME E POR CONTA DA AUTARQUIA.(DELIBERAÇÃO CM DE 2016/12/09). - PARTE NÃO RESTITUIDA PELA AT. (*) Na sequencia de sentença judicial favorável, transitada em julgado, a AT procedeu à devolução 114.500,33 € todavia por limitações do software informático no que toca a recebimentos parciais, procedeu-se à anulação do documento inicialmente emitido (2017/2/1492) e à reemissão de novo documento datado de 2023 com o valor remanescente (2023/2/923).	520.281,86

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	3478	509789781	TELHA SEDUTORA UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	399,83
2013	2	2593	508184177	TERAPIA DAS FLORES - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	41,74
2015	2	183	508184177	TERAPIA DAS FLORES - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, FEIRA DA MAIA	42,30
2015	2	670	508184177	TERAPIA DAS FLORES - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, FEIRA DA MAIA	42,30
2012	2	1702	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.	28,93
2012	2	1703	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.	1,83
2012	2	2376	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.	6,54
2012	2	4299	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012.	4,82
2012	2	5048	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012.	57,32
2012	2	3400	507916409	TESTYLEVE - UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	96,94
2018	2	1630	240416449	Tiago Correia	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA SP-YGS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	104,61
2014	2	2863	144972700	Tiago Fernandes Dias	PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE OCUPACAO DA VIA PUBLICA COM ANDAIMES - FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA Nº. 6339/11 POR INDICAÇÃO DA DFP-Processo Nº 3565/11 - OCUPACAO	50,71
2011	2	3616	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	3844	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	4519	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	4914	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	5434	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	6171	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	6774	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	7241	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	7810	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	19,20
2012	2	202	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	975	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	1411	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	1959	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	3943	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	4700	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	5135	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	5917	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	6310	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	6633	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,28
2012	2	6681	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	7209	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,28
2012	2	7258	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	7586	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	7697	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,28
2013	2	236	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	283	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	706	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	754	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	1296	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	1343	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
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
2022	2	2070	243897065	Tiago Filipe Pereira do Nascimento Afonso	SANTIAGO DA SILVA AFONSO_EB1/JI GUARDA_BATA TAMANHO 4_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2022	2	1076	505224984	TINTAS BARCA, LDª.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	123,00
2022	2	1537	505224984	TINTAS BARCA, LDª.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	123,00

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2020	2	25	515226670	Top-gun, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA G-SARP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	15,13
2020	2	409	509847480	TRACOS DE CHOCOLATE, UNIPESSOAL LDA	RECEITA PROVENIENTE DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO N.º CV-5499/2019, RELATIVA AO SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA.	12,11
2011	2	2093	503926191	TUBOLIDADOR-MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E DE DE CORAÇAO,LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2010	3	4805	503926191	TUBOLIDADOR-MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E DE DE CORAÇAO,LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2022	2	1516	505136546	URBIFACE - MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	1 107,00
2022	2	1519	505136546	URBIFACE - MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	2 460,00
2012	2	2729	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	33,26
2012	2	3664	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2012	31,03
2013	2	5733	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	34,29
2014	2	1707	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	34,50
2015	2	1452	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	34,73
2016	2	1015	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	34,80
2013	2	4697	216575249	VANDA LUISA CADVEZ PARADA PILÃO MARTINS	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE NO ANO DE 2011	157,99
2022	2	536	259680206	Vânia Alexandra de Barros Silva	MARIANA SILVA GOUVEIA_JI MAIA_ BATA TAMANHO 6	9,72
2023	2	1376	225432684	VANIA ALEXANDRA SILVA MORAIS	N.º Processo: 4380/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	25,82
2023	2	1157	248776550	Vânia Carina da Silva Ferreira Gomes	CAROLINA GOMES MONTENEGRO_JI FREJUFE_DUAS BATAS TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	24,60
2006	2	552	143720597	VENTURA DOS SANTOS VEIGA	(DAJC) IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM OS TRABALHOS DE CONRTRUÇÃO CIVIL E SIMILARES ESCORAMENTO DE MURO, SITO NA TRAV. MONTE DAS CRUZES, N.º 41 - 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
2022	2	211	237377454	Vera Lucia Duarte Costa Silva Alves	MATILDE SILVA ALVES_JI GESTALINHO_BATA TAMANHO 6	9,72
2021	2	585	226555313	VERA LUCIA SILVA SANTOS CORREIA	TIAGO JÚNIOR SILVA COSTA - JI PEDRAS RUBRAS	9,72
2021	2	583	220244219	VERA MONICA PINTO MOREIRA	RAFAEL MOREIRA AMARAL - JI PEDRAS RUBRAS	9,72
2023	2	117	251606457	Verónica Andreia Andrade Simões	GABRIEL SIMÕES SOARES CANCELA_EB1/JI GESTALINHO_BATA TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2011	2	1853	501582266	VESTABITOS-CONFECÇOES TEXTEIS,LD*	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	40,00
2012	2	3001	501582266	VESTABITOS-CONFECÇOES TEXTEIS,LD*	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	41,37
2016	2	919	125238274	VICTOR HUGO FERREIRA MUSQUEIRA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	31,39
2016	2	1134	502180200	VIDRARIA CENTRAL DE ERMESINDE, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	25,83
2021	2	1766	514692219	Vigent Serviços Unipessoal, Lda	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N837MM, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	81,05
2023	2	1531	514692219	Vigent Serviços Unipessoal, Lda	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N50VG, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.	573,32
2022	2	1106	505514478	Vilamais - Soc. Mediação Imobiliaria	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2021	2	395	296697389	Virgínia Emídia Soares Portugal	MARCELO HENRIQUE SOARES PORTUGAL - JI CIDADE JARDIM	9,72
2023	2	183	233163034	VITOR BRUNO SENRA GONÇALVES MANDIM	SANTIAGO COELHO SENRA MANDIM_EB MONTE DO CALVARIO(JI BARROSO)_BATA TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2015	2	1492	257357491	VITOR LUIS COSTA SILVA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	37,36
2017	2	911	257357491	VITOR LUIS COSTA SILVA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	37,68
2010	2	354	144848830	VITOR MANUEL MOURA VALENTE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA NOVA DE REAL, JT 283, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2009 - PROCESSO Nº 226/08	282,04
2007	3	5226	192793039	ZULMIRA ROSA MOUTINHO ALVES OLIVEIRA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	6,48
2007	3	30698	192793039	ZULMIRA ROSA MOUTINHO ALVES OLIVEIRA	AGRAVAMENTO DE 50% POR TAXAS EM ATRASO - PROCESSO PUBLICIDADE 111/99 - GUIA 5226/2007	3,24
Diversos documentos (1)				Diversos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares) - Via Sigma	406 461,71
Diversos documentos (2)				Diversos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares) - Via Edubox	263 030,33
Diversos documentos (3)				Diversos	Feiras e Mercados	18 246,69
Diversos documentos (4)				Diversos	Licenciamento de Publicidade e Ocupação de Domínio Público	27 751,68
Total Geral *						**4 853 623,21**

*** 93% deste valor (4.514.796,65 €) encontra-se a ser dirimido em sede judicial e ou Execução Fiscal**

Notas:

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

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

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

(4) O montante relevado de forma agregada respeita taxas relativas a Licenciamento de Publicidade e Ocupação de Domínio Público e que se encontram discriminadas no anexo D

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

MAIA

Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2023, relativos a Serviços de Ensino

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

(Anexo A)

Un:Euro

NIF	Nome	Descrição	Montante
224092952	ABEL ANTONIO ABREU FERREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	213,10
210974427	ABILIO JOSE SEQUEIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,85
178189855	ABILIO PEREIRA BRAGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,10
196775515	ADELAIDE CONCEICAO MIRANDEZ MARTINS PATRICIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	296,38
220999007	ADELAIDE ROSA PINTO MOREIRA TAVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	255,14
220431965	ADELIA LILIANA DA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,00
222300990	ADELINA AUGUSTA RAMALHO FERNANDES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	236,52
233313010	ADELINO MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	607,00
286238373	ADLEUZA JESUS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,52
233116532	ADRIANA ALEXANDRA CARDOSO MIGUEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	193,37
248690280	ADRIANA CLAUDIA SILVA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.418,75
254053963	ADRIANO MIGUEL GUEDES DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	267,72
190656336	Afonso Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,00
196181259	AGOSTINHO MANUEL CALDEIRA RELVAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	241,88
209948868	AIDA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,56
218474504	ALBINA FÁTIMA SOUSA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
193413434	ALBINO DIAS VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	298,81
229830471	ALCINDA MARIA DIAS MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
221534806	Alexandra Manuela Ferreira Azevedo de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	888,30
210907533	ALEXANDRA MARIA FERNANDES SOUSA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	677,44
195274423	ALEXANDRA MARIA MACHADO NUNES DINIS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,75
216162114	ALEXANDRA MARIA SILVA AFONSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	548,23
225224607	ALEXANDRA PAULA SILVA FERREIRA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,17
219771626	ALEXANDRA SUSANA SOUSA REDE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	476,69
229891098	ALEXANDRE FILIPE DE SOUSA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	584,72
290658284	ALEXANDRINA MADANI TREVIZAN	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
228996546	ALEXANDRINA MARIA OLIVEIRA SILVA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3.333,65
158126610	ALFREDO RODRIGO OLIVEIRA SILVA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	376,68
198849923	ALICE CANDIDA ASSUNÇAO VIEIRA SOARES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
242426271	Alice Carina Neves da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	784,06
178426210	ALICE MARIA ANDRADE MENDES PATRICIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,80
222631848	ÁLIDA RAQUEL DE ALMEIDA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
188437428	ALZIRA DO CARMO ARAUJO SOUSA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,49
158676025	ALZIRA FERNANDES SOARES CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.174,52
214792269	Amélia Augusta Dias Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
194230074	AMELIA FLORINDA RIBEIRO DO NASCIMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
176079831	AMÉRICO FERNANDO ALVES FERREIRA DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,92
238479501	ANA ALEXANDRA RODRIGUES GOUVEIA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	210,15
230004784	ANA ANDREIA BAIAO DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	590,00
256586543	ANA ANTONIA COELHO FARIA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	226,34
233032363	ANA BARTOLINA COSTA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	85,00
247429295	ANA CARINA SALGADO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
244724245	ANA CATARINA CORREIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	400,56
221949348	ANA CATARINA LOBO NUNES TEIXEIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
228486262	ANA CATARINA OLIVEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	812,49
237198290	ANA CLARA PESTANA NETO BALTAZAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
219651116	ANA CLAUDIA BARROS VIEIRA BRANDAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,36

NIF	Nome	Descrição	Montante
232594643	ANA CLAUDIA MARTINHO MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	142,88
222556315	ANA CRISTINA ALMEIDA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,57
245917098	Ana Cristina Barroso da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	130,25
214034399	ANA CRISTINA LOBAO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	331,67
219440891	ANA CRISTINA LOUREIRO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,25
262166097	ANA CRISTINA MOREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	686,20
223706027	ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.522,93
194566498	ANA CRISTINA RODRIGUES MEDEIROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
204423422	ANA CRISTINA RODRIGUES SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	296,50
223689270	ANA CRISTINA SANTOS FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,32
211166189	ANA CRISTINA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	429,57
222677201	ANA CRISTINA SILVA MOREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	350,71
235855340	ANA DANIELA DIAS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	290,88
241787602	ANA FILIPA SOARES PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	319,66
250568586	ANA GRACIELA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
220135029	Ana Isabel da Costa Loureiro Pinto da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
214756165	ANA ISABEL FERREIRA SEQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	961,61
179480715	ANA ISABEL NEVES MONTEIRO BESSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
235809578	ANA ISABEL OLIVEIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,00
260460710	ANA ISABEL SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,50
228110360	ANA ISABEL SILVA ROCHA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.214,51
242442960	ANA LUISA DE CASTRO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	312,67
253378656	ANA LUISA GONÇALVES PEREIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,30
238290573	ANA LUZIA FLOR NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	510,27
211949051	ANA MAFALDA ANTUNES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	856,50
178972169	Ana Mafalda Sousa Santos Mota	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,21
256418730	Ana Manuela da Silva Vila Cova	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	395,75
199818126	ANA MARGARIDA MARQUES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
167601164	Ana Maria Azevedo Ganilho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	211,70
219644225	ANA MARIA BENTES FALE DE MATOS PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,92
216633044	ANA MARIA DA COSTA OLIVEIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,00
114484910	ANA MARIA GALVAO MATOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,68
242958656	ANA MARIA HINCU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	172,20
192933264	ANA MARIA LEITE FERREIRA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	268,20
190990090	ANA MARIA LOBAO ARAUJO OLIVEIRA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
174572077	ANA MARIA MARTINS PEREIRA MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
223875694	ANA MARIA MOUTINHO DE ASCENCAO DA TORRE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	850,07
201551497	Ana Maria Nogueira Costa Magalhaes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	269,37
206622392	ANA MARIA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	327,70
192187279	ANA MARIA VIEIRA LUCAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
214579867	ANA MARLENE FERREIRA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	869,38
207492905	ANA MONICA PRADO PEDROSA OLIVEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,42
253780225	Ana Patrícia Macedo Sousa Pacheco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	345,10
256572933	Ana Patricia Silva Pimenta	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,72
198941730	ANA PAULA ALMENDRA ARAUJO DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,22
209623608	Ana Paula Correia Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	259,88
194633322	ANA PAULA MOREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	746,53
187624640	Ana Paula Osório Pereira Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,25
198386923	ANA PAULA PINTO RIBEIRO FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	417,98
254954936	ANA PAULA RAMOS COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,50
119617692	Ana Paula Santos Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,68
224500171	ANA PAULA VALENTE OLIVEIRA PAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,00
231291051	ANA PINTO MARTINS TAVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.102,18

NIF	Nome	Descrição	Montante
228604214	ANA RAQUEL ARAUJO PIMENTA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	531,00
215255330	ANA RAQUEL DA COSTA ALVES COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,56
251166783	ANA RAQUEL FERREIRA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	330,18
218156707	ANA RAQUEL MENDES GROCHE RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.470,91
233031944	ANA RAQUEL OLIVEIRA DA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	238,71
237400545	Ana Raquel Vicente Sousa Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,67
254789366	ANA RITA FERNANDES CARMO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,42
262305410	Ana Rita Silva Mesquita	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,82
198543581	ANA ROSA MOREIRA RODRIGUES LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	340,18
247562742	Ana Sofia Alves Gomes Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.697,92
232774978	ANA SOFIA FERREIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
225896770	ANA SOFIA GOMES SILVA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,20
248042523	ANA SOFIA NASCIMENTO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
248047523	ANA SOFIA NASCIMENTO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,25
259808172	ANA SOFIA SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,35
215083466	ANA TERESA ALVES LAPA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.269,15
247734128	ANA VERONICA RIBEIRO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
203237200	ANABELA MANAIA DE ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
206953607	Anabela Martins Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	448,22
205974210	ANABELA PEREIRA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	591,20
247660744	ANABELA PEREIRA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,31
224078542	Anabela Raposo Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.106,56
207872368	ANABELA SOUSA AIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
224486608	ANABELA VALENTE ROMAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,50
216902630	ANDRE FILIPE ANTUNES SOUSA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	283,38
214895246	ANDRE FILIPE PEREIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
222335831	ANDRE LUIS GODINHO AGUIAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,00
229692982	ANDRE RICARDO FERREIRA M MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
214676790	ANDRE SIFREDO LINHARES BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
224166913	ANDREA LOUREIRO SANTOS SEABRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,25
219237131	ANDREA MARIA DE CASTRO COELHO DUARTE SANTOS MOREIRA D	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,36
248599771	ANDREIA APARECIDA OLIVEIRA SAMUEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	171,33
233836829	ANDREIA CRISTINA MOREIRA ABREU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,54
220191000	Andreia Filipa Oliveira Marcolino	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,48
210884681	ANDREIA FILIPA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	332,88
222193611	ANDREIA ISABEL CAMPOS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,00
234364610	Andreia Josefina Silva Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,00
234045647	Andreia Liliana Alves Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,50
235861804	Andreia Manuela Conceição da Silva Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
218702469	ANDREIA MANUELA LOURINHA NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,00
212788450	ANDREIA MARGARIDA MENESES AROUCA AMARAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,50
242257089	ANDREIA MARIA PEIXOTO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	271,75
262140950	Andreia Patrícia Dos Santos Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
228415730	ANDREIA PATRICIA FONSECA BARBOSA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.892,50
241589037	ANDREIA PATRICIA MOREIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	594,29
219980950	ANDREIA PATRICIA SILVA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,53
234652373	Andreia Raquel Lima Fernandes Pires	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	930,82
250861542	ANDREIA RAQUEL TEIXEIRA MARQUES MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
239595386	ANDREIA SOFIA ALVES RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,00
263602826	ANDREIA SOFIA COSTA PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
226641651	ANDREIA SOFIA FERREIRA DA SILVA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
232105960	ANDREIA SOFIA OLIVEIRA PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,31
291788343	ANDRESSA VALASCHENSKI DE SOUZA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	241,06

NIF	Nome	Descrição	Montante
219121265	ANGELA CONCEIÇAO MACHADO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	344,13
245276971	ANGELA CRISTIANA ARAUJO PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,38
243401825	ANGELA CRISTIANA MOREIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
245818243	ANGELA GLORIA LOPES GONÇALVES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	452,60
211393509	ANGELA MARIA SILVA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
229334954	ANGELA MARIA XAVIER SOEIRO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	247,72
220537038	ANGELA PATRICIA SANTOS BRAGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.108,10
214225119	ANGELINA PATRICIA LIMA COSTA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
158697294	ANGELINA TAVARES RESENDE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.420,46
210530782	ANGELO FERNANDO PEREIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	371,14
257492410	Angelo Miguel Leite Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
239608410	ANSU DABO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	991,96
233865390	ANTONICA CAMOES LOPES SILVESTRE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	435,08
207148155	ANTONIETA ISABEL MARTINS ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.142,76
150104804	Antonio Augusto Pereira de Azevedo Ramalhão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,50
200013076	ANTONIO CARLOS CARDOSO NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	119,72
230578551	ANTONIO CESAR OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,19
220464707	ANTONIO FERNANDO ANDRADE ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	237,98
162962118	ANTONIO JOSE BANDEIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
222190019	ANTONIO JOSE DA CRUZ RAMADA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	392,76
187173230	ANTONIO MANUEL VALENTE CALISTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
152534121	ANTONIO MARIO FIGUEIREDO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.299,58
210150041	ANTONIO MIGUEL MACHADO GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,20
127734902	ANTONIO OLIVEIRA TEIXEIRA MESQUITA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
216571847	ANTONIO RICARDO VALE CORREIA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,30
232274568	Aquilino Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,00
240789210	ARIADNA MARIA TORRES ROCA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	88,75
211543586	ARMANDA MONICA GONÇALVES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,50
213872951	ARMANDA MONTEIRO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,00
229601863	ARMANDO MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,00
176012168	Armando Teixeira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,48
202003752	ARMINDA ALBERTA DA SILVA SOUSA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,50
210229578	ARMINDA CLAUDIA TEIXEIRA PINTO SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,33
202816923	ARMINDA CRISTINA DIAS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,25
268897328	ARMINDA ELISABETE SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,46
136337775	ARMINDA LAURENTINA SILVA REGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	189,80
265677602	Arminda Passos França	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	95,25
182120600	Arnaldina Santos Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
224711229	BARBARA ALEXANDRA FILIPE TRIAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	690,79
237419661	BARBARA ANNE SANTOS MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,84
211089648	BARBARA FILIPA COUTO ANDRADE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	172,28
225823934	Barbara Joao Castro Baiao	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,06
198628145	BARBARA PATRICIA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	493,00
143743589	Beatriz do Sameiro Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
241346770	BELA FLOR GONÇALVES CUNHA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	306,60
212374001	BELANDINA LUIS FREIRE BERNARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	60,00
202471853	BENJAMIM MANUEL SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
233696563	BIBIANA CRISTINA FRANÇA NEVES REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,58
185865038	BRANCA MARIA AZEVEDO NOGUEIRA TEDIM SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
263862690	BRANCA REIS PERRULAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
235928186	BRUNA ALEXANDRA ANDRADE ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
229034357	BRUNA ALEXANDRA GOMES MAGALHÃES FERREIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,25
230797318	BRUNA DENISE PEREIRA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,98

NIF	Nome	Descrição	Montante
228822840	Bruno Álvaro Ferreira Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,77
232782199	Bruno Filipe de Magalhães Novais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
242344895	Bruno Joel Ferreira de Brito	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
227391055	BRUNO MIGUEL SOUSA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,36
224933108	CANDIDA ALEXANDRA MAGALHAES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	320,00
239724526	Carina Alexandra Carvalho Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,84
211517470	CARINA ANDREIA FERNANDES CERQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,19
229399029	CARINA DANIELA SILVA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,00
234883383	Carina Daniela Vieira Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
214259188	CARINA MARIA VIEIRA BRANCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	152,57
240232151	CARINA MARLENE RAMOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	383,00
210557850	CARINA PATRICIA CORREIA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	436,96
227219082	CARINA SOFIA PEREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
233993215	CARINA SUSETE SILVA PIMENTEL OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,33
200287141	Carla Alexandra Leite Ferreira da Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	710,96
225628171	CARLA ALEXANDRA MACEDO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
221868020	CARLA ALEXANDRA NOVAIS MAGUEIJA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,68
231659547	CARLA ALEXANDRA OLIVEIRA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	454,30
216461049	CARLA ALEXANDRA REIS DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	889,91
200199854	CARLA ALEXANDRA SOUSA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
213659506	CARLA ALTINA FONSECA REBELO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	645,56
214861317	Carla Celeste Oliveira Viana Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
242773770	CARLA CRISTINA ALMEIDA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.104,38
189461306	CARLA CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA CASTANHEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	670,88
201896729	CARLA CRISTINA SOUSA CUNHA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	236,52
235223840	CARLA DANIELA RODRIGUES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	418,15
261535897	CARLA DIANA MAGALHAES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,18
233544216	CARLA FERNANDA GOMES MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,50
219678294	Carla Isabel Ferreira Couto de Araujo Dantas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	294,75
211537497	CARLA ISABEL SANTOS PAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
198667400	CARLA ISAURA DIAS TEIXEIRA MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,53
200349368	Carla Manuela Lopes Pereira Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,25
190990210	CARLA MANUELA SANTOS GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,50
200349520	Carla Manuela Silva Fernandes Castro Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	395,22
176301330	Carla Maria Areal da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,56
200349880	CARLA MARIA COSTA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	389,82
214313018	CARLA MARIA CRUZ RAMALHAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,00
204640601	CARLA MARIA MESQUITA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	468,36
226649687	Carla Maria Miranda Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.781,00
241782643	CARLA MARIA PINTO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,61
167551248	CARLA MARIA PORTELA ALMEIDA SANTOS MARTINS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,48
208112243	CARLA MARIA SILVA CONSTANTINO NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,00
205657800	CARLA MARINA FARIA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	515,73
218448619	CARLA MARISA CANELAS COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	501,48
232572496	CARLA PATRICIA FERNANDES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	199,54
231781695	CARLA PATRICIA FERREIRA PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	312,00
257516697	CARLA PATRICIA FONSECA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,55
231905688	CARLA PATRICIA GOMES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	311,50
211816116	CARLA PATRICIA QUEIROS RIBEIRO VILELA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,00
237044455	CARLA SOFIA BARBOSA FERREIRA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.641,50
222901152	CARLA SOFIA DA FONSECA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	385,17
236867520	CARLA SOFIA DOS SANTOS GASPAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,18
227198344	Carla Sofia Guedes Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,75

NIF	Nome	Descrição	Montante
232245959	CARLA SOFIA MOREIRA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,30
246853140	CARLA SOFIA MOURA VALENTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	164,60
220661987	Carla Sofia Rocha Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	528,50
213865483	Carla Sofia Rodrigues de Oliveira Mendez	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	643,86
229069525	CARLA SOFIA VIEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	592,50
200589504	CARLA SUSANA DUARTE MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,23
213676079	CARLA SUSANA MAGALHÃES AZEVEDO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	440,92
214895475	CARLA SUSANA MAGALHÃES MARTINS LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.048,95
217474616	CARLA SUSANA MORAIS FELIX CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	591,00
205030068	CARLA SUSANA MOUTINHO CAMPOS ANUNCIAÇAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00
216233178	CARLA SUSANA SILVA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	365,97
219893063	Carla Susana Silva Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.715,33
203233115	CARLA VIRGINIA COSTA GOUVEIA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	340,21
225878607	Carlos Alberto Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	276,00
200013629	CARLOS AUGUSTO SANTOS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
294291504	CARLOS GABRIEL COSTA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
246850213	CARLOS JOAQUIM DA SILVA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	664,51
226481360	CARLOS MANUEL MOREIRA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,50
161379370	CARLOS MANUEL PACHECO SILVA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,41
241790905	CARLOS MIGUEL FERREIRA NEIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,00
188156224	CARMEM MANUELA ALCINO SOUSA ANDRADE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
241582750	CARMEN CRISTINA SILVA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,00
204103029	CARMEN LOPES SILVA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	743,14
198629478	CARMINDA MARIA MARQUES PEREIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,06
214852750	CAROLINA MEGRE CLEMENTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	213,16
258170158	CAROLINE ZENAO MINIKOVSKI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	215,75
210360291	Catarina Alexandra Ferreira Araújo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
229118453	Catarina Alexandra Guedes Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	645,42
227600835	Catarina Andreia Azevedo Lopes Mália	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	427,64
244070938	CATARINA FILIPA TENDINHA DA SILVA VIEGAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,74
229580106	CATARINA MAFALDA SA BERNARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,77
233958070	CATIA ALEXANDRA OLIVEIRA SILVA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,12
252509846	CATIA ANDREIA CASTRO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	280,00
260512494	CATIA CRISTINA SANTOS TEIXEIRA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,00
229825907	CATIA FILIPA MARTINS PEREIRA DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	653,77
228198259	CATIA FILIPA SOARES GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,00
227005996	Cátia Joaquina Silva Barbosa Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.933,89
231071981	CATIA MARISA FILIPE RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,75
257682350	CÁTIA PATRICIA DA CUNHA NOGUEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,87
238696537	CATIA RAQUEL NAVARRO MIGUEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	539,47
240538064	Catia Sofia Duarte Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	332,50
245957642	CATIA SOFIA FERNANDES OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,21
245216839	CATIA SOFIA MOREIRA SANTOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
216968844	CATIA SOFIA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,62
219624860	CATIA SOFIA TEIXEIRA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.300,66
245905570	CATIA SUSANA DE SOUSA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,30
231394365	CECILIA PATRICIA DE OLIVEIRA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
198081715	CECILIA SILVA GOMES SA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	369,78
181555891	CECILIA SUSANA FERNANDES SOARES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	325,00
199134693	CELESTINA MARIA DAS DORES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
253117275	CELIA ANGELA DIAMANTINO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,00
242443060	CELIA MARIA RIBEIRO CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	388,36
197706940	CELIA MARIA SANTOS TALAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,40

NIF	Nome	Descrição	Montante
236860534	CELIA MARINA DOS SANTOS CARVALHO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,64
226298612	CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,17
232432724	CESAR RIBEIRO MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
234682612	CIRLEI ELENA RODRIGUEZ ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,69
236971298	CLARA ANDREIA FONSECA MATOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,52
238788504	Clara Roszival Souza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.854,92
246794070	Clarinda Prudêncio Barrela	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,00
261105221	Clarinda Raquel Oliveira Silva Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,94
239388038	CLAUDIA ANDREIA POVOA VILELA DINIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,50
223508993	CLAUDIA ARMANDA VIEIRA GOMES GRAÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	371,89
214779750	CLAUDIA CONCEIÇAO PEREIRA ANJOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,66
229023738	CLAUDIA EUNICE PINTO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,74
217934595	CLAUDIA FATIMA PINHEIRO VASCONCELOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	380,50
228183057	CLAUDIA FLAVIA GONÇALVES DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
228071135	CLAUDIA INEIDA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,25
210916796	CLAUDIA MARLENE TEIXEIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	297,11
234691123	CLAUDIA PATRICIA PACHECO PENDAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,65
221895884	CLAUDIA PATRICIA SANTOS ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	394,20
234182253	CLAUDIA RAQUEL ALMEIDA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	579,62
223104779	CLAUDIA RAQUEL SOARES LEMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	262,80
249370581	CLAUDIA SOFIA GONÇALVES DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.600,96
220475032	CLAUDIA SOFIA LIMA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,00
206903707	CLAUDIA SUSANA LEITE MATOS REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,72
257271139	CRISTIANA CARINA PINTO MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	224,90
232190186	Cristiana Filipa Sousa Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00
253125286	Cristiana Maria Ferraz Almeida Violas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,00
236791222	CRISTIANA MARISA COSTA FARIA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	409,50
237431831	CRISTIANA MARLENE OLIVEIRA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
229109683	CRISTIANA MONICA SANTOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,75
255471890	CRISTIANA MONTEIRO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
240977513	CRISTIANA MOUTINHO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
222963271	CRISTIANA SOFIA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	676,51
204294703	CRISTIANO ANTONIO JESUS VAZ PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,11
239011210	CRISTINA ALEXANDRA COSTA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,96
199112096	CRISTINA AUGUSTA BASTIAO TORRES CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	884,76
225226049	CRISTINA CONCEIÇAO SILVA PINTO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
224058673	CRISTINA ELISABETE MAIA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.918,34
226787451	CRISTINA FILIPA CORREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,00
198945671	CRISTINA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	362,08
213234815	CRISTINA JESUS SILVA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.397,58
222796740	CRISTINA MANUELA COELHO FONTES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	273,02
226700585	CRISTINA MANUELA PELICANO GASPAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	304,30
201730952	CRISTINA MARIA ALMEIDA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,00
195083679	CRISTINA MARIA BARBOSA PINTO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	133,75
212584707	CRISTINA MARIA DA CUNHA MOUTINHO LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	411,73
206071442	CRISTINA MARIA DA SILVA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,48
192301322	CRISTINA MARIA MORAIS DE SÁ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
213600390	CRISTINA MARLENE FERREIRA GONÇALVES BASTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,92
202784940	CRISTINA SUSANA NEVES JESUS DIAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,50
221756329	DALILA MARIA LOURENÇO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,00
210697440	Daniel Jorge Alves Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	281,75
288316843	DANIEL REIS ARMOND MELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,26
219981540	DANIELA ALEXANDRA SILVA FIGUEIRAS MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,76

NIF	Nome	Descrição	Montante
243892586	DANIELA ALEXANDRA TEIXEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	376,00
256500150	DANIELA CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	233,60
244189021	DANIELA FILIPA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	209,12
227178041	DANIELA FILIPA DOS SANTOS DINIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	529,87
208466517	DANIELA FILIPA MARTINS SILVA VELOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,83
246130210	DANIELA FILIPA PEREIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	219,73
265259975	DANIELA FILIPA SILVA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	677,65
258535369	DANIELA FILIPA SOUSA FREITAS SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
209542373	DAVID JOSE FERREIRA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	498,00
231298528	David Jose Rodrigues Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,92
200126890	DEBORA CRISTINA LOPES LOUREIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,90
226872777	DEBORA FILIPA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,57
214253627	DELFINA CONCEIÇAO MACHADO FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	168,50
148088570	DELFINA ROSA DA LUZ SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
233898573	DEOLINDA ROSA MATOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,50
248423045	DIANA CRISTINA MAIA FUNINA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,25
231499043	DIANA CRISTINA OLIVEIRA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,95
243892594	DIANA DANIELA SANTOS PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	237,98
227237633	DIANA ELISABETE ROSINHAS MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,82
253507359	DIANA FILIPA SOUSA PEREIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,52
247472280	DIANA MONICA FONSECA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.743,50
245969365	DIANA OLIMPIA CRUZ RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
220269050	DIANA PATRICIA CORDEIRO TEIXEIRA PARADA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00
236764284	DIANA SOFIA BESSA RODRIGUES BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	174,95
231591608	DIANA VANESSA FARIA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
244290792	DIANE RODRIGUES PEIXOTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,00
211836915	DOLORES ISABEL MENDES CERCA DA FONSECA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	493,72
169651797	Domingos Oliveira Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
200412175	Dulcinia Maria da Silva Silva Cardoso Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	196,37
215006208	EDDY LAURENT ARDONI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	652,78
215953215	EDUARDA CRISTINA COSTA VIANA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,03
218412983	Eduarda Maria Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	477,11
267236220	EDUARDO FILIPE ARAUJO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
164475125	EDUARDO MANUEL GONÇALVES MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,08
229007382	ELIA PATRICIA SILVA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	189,50
229007392	Élia Patrícia Silva Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,00
191848204	ELIANA ANDREIA AZEVEDO FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,87
216121043	ELIANA COSTA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	313,90
225764776	Eliana Deolinda Dos Santos Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.160,08
226519104	ELIANA MARISA MARTINS SILVA COSTA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,18
251314715	ELIANE APARECIDA CASTILHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	341,79
244069263	ELIO MIGUEL NOGUEIRA PINTO LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
229579124	Elisabate Alexandra Duarte Ferrreira de Sá	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	624,50
198501676	ELISABETE BARBOSA SOUSA DE JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	344,00
214895483	ELISABETE CRISTINA MAGALHAES MARTINS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	370,62
217120679	ELISABETE CRISTINA NEVES LEAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	270,88
201196760	ELISABETE CRISTINA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,74
225556707	ELISABETE DA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.194,39
219591407	ELISABETE FERNANDA CARVALHO COSTA BELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,31
233464654	Elisabete Juliana Teixeira Correia de Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	908,00
232779392	Elisabete Maria Sequeira Moreira Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,00
200927841	ELISABETE MARIA TEIXEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,50
211094277	ELISABETE SILVA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	253,25
249737710	ELISABETE SOFIA MONTEIRO SOARES CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,68
286050331	ELISABETH AGNES MARIA GEUER SIMMELINK	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,50
233968318	ELIZETE MARIA TORRES BOTELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
258431091	ELIZETE PEREIRA JALES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,95
210703792	ELSA ALEXANDRA MIRANDA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	611,00
213533545	Elsa Catarina Sousa Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	635,12
232397325	ELSA CRISTINA COSTA SANTOS SILVA NETO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
251099270	ELSA CRISTINA PINHO DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,19

NIF	Nome	Descrição	Montante
198666799	ELSA FERNANDES MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	271,18
203041950	ELSA LUISA TRINDADE AZEVEDO GUERRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
223218251	ELSA MARIA FERREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
156032929	ELSA MARIA GONÇALVES ANDRADE COSTA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,77
221540687	ELSA MARIA VILAR RIBEIRO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	238,60
205659810	ELSA MARISA RIBEIRO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,33
215905814	ELVIRA CLAUDINA MAGALHÃES DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,98
156582090	EMANUEL CORREIA ALMEIDA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,75
228419441	EMILIA DA CONCEIÇAO REGALA DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
215133250	ESTELA ALEXANDRA SILVA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,00
191847640	ESTELA FERREIRA DA CUNHA BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,36
165087099	EUGENIA MARIA MAIA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,14
282093087	FABIANO AZEVEDO CAMARGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
231397658	FABIO ANDRE FERREIRA DANIEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,90
235341347	FABIO SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,27
258109998	Fara Lucas Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,54
217214045	FATIMA DIAS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,75
231781598	FATIMA ISABEL NOGUEIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
257867260	Fatima Sofia Maia Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	503,50
185321399	FELICIDADE MARIA ALVES CARQUEJA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	722,11
178972118	FERNANDA ALVES MOREIRA ACHANDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
193798344	FERNANDA DULCE PINTO FERREIRA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,31
181096617	FERNANDA EUGENIA QUEIROS GONCALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	943,05
183953274	Fernanda Maria Almeida Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	398,51
155896555	FERNANDA MARIA RIBEIRO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
222797002	FERNANDA MARISA MARINHO GRAÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	548,96
212485440	FERNANDA SALOME GUEDES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,50
148747280	FERNANDO AMADEU SOARES DO VALE PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
210277890	FERNANDO AURELIO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	288,80
195335597	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	743,64
218206615	FERNANDO JORGE DUARTE MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,00
188823336	FERNANDO JOSE TEIXEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	189,46
212522892	FERNANDO MANUEL PINTO CALDEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
226196755	Filipa Daniela Falcao Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,84
231287836	FILIPA ISABEL MONTEIRO RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,36
255738978	FILIPA LILIANA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,00
229722580	FILIPE DUARTE CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	492,58
213312492	FILIPE EDGAR GUEDES GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,54
236577220	FILIPE JOSE AMORIM CASIMIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,00
223508551	FILIPE MIGUEL FERREIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,25
205969267	FILPE NUNO SA PEIXE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	136,96
201959917	FIRMINO ALBERTO MARTINS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
220685894	FLAVIA ANDREIA BRANDAO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	725,82
241338697	FLORBELA PATRICIA SOUSA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
212968327	FRANCISCO DE PAULA BARRETO SOUTO E CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
163129924	FRANCISCO JOSE MARQUES GOMES DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	214,62
196272025	FREDERICO FRANCISCO RIBEIRO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	544,58
252567536	GEREMIAS VICENTE KASPRIK VIDAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.088,00
229033288	GILBERTO ANDRE SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,33
222396881	GISELA MARIA LOPES TAVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	552,00
228584442	Gisela Maria Rodrigues Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	657,38
182120376	GISÉLIA MARIA MENDES FERNANDES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
265838720	GIUSEPPE ORETTI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.205,02
280680201	GIZA JOSEFINA TOMAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	283,48
220788464	GLORIA MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,84
181095971	GLORIA MARIA FERREIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
206779151	GLORIA MARIA MARQUES CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	300,76
191340944	GLORIA MARIA MOUTINHO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	381,06
223876046	GLORIA SOFIA ROSADO CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
271379243	GONÇALO MIGUEL DUARTE MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,88
198209541	Graciete do Carmo Alves de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,00
189931051	GRACINDA MARIA CARVALHO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,36
257547193	Graziela Araujo Rafael de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00

NIF	Nome	Descrição	Montante
208421220	GUILHERMINO OLIVEIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.768,04
228374243	HELDER MANUEL CARVALHO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,00
222957832	HELDER MIGUEL SALÉ ÁGUIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,00
249821966	HELEN TALITA SEPULCHRO TREVISAN	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	164,00
235593028	Helena Isabel Lourenço Veiga Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	219,76
156627108	HELENA MARIA MOREIRA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,00
216326125	HELENA PATRICIA DA SILVA ROCHA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,00
200648608	HERMINIA PAULA TEIXEIRA LAMELAS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,00
210427892	HUGO FLAVIO DE ALMEIDA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,02
239996275	HUGO MIGUEL SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,62
127699996	HUMBERTO LUIS MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
204807131	Ilda Fernanda Nunes da Cruz Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
227270045	ILIANA MARGARITA CARVALHO PENA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,52
203802454	Ines Teixeira Queiroz Aguiar Marcalo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,38
259643645	IONE CAMILA DANTAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,75
189657111	IRENE CUNHA CRUZ FOLHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	602,98
196549906	IRENE MARIA MEIRELES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,25
193211742	ISABEL AUGUSTA ARAUJO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
240921070	ISABEL CARDOSO GOMES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,91
211409014	ISABEL CASSILDA BARANDELA JERONIMO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.495,58
183567315	ISABEL CRISTINA DA COSTA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,50
211456039	ISABEL CRISTINA FERREIRA DA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	262,80
213879085	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,92
208918434	ISABEL CRISTINA RAMOS MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,15
196979200	ISABEL CRISTINA SA RODRIGUES FONTE MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	206,10
211544760	ISABEL MARIA ALVES VALEGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,06
223726664	ISABEL MARIA COELHO TELES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	269,00
257602186R1	Isabel Maria da Silva Cabeças	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,31
223902039	ISABEL MARIA FERNANDES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,86
225109468	ISABEL MARIA MAIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	996,12
222061235	Isabel Maria Martins Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	251,36
208769781	ISABEL MARIA MOREIRA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
249360845	ISABEL MARIA OLIVEIRA CAÇAO ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,74
176072659	ISABEL MARIA OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
202464733	ISABEL MARIA PEREIRA LOPES PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,24
215854497	ISABEL PATRICIA COSTA TENREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	895,86
237668483	Isabel Patricia da Costa Duarte	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,33
206324286	ISABEL SOUSA TEIXEIRA FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,83
225426307	ISAURA CRISTINA ELIAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3.476,52
175225478	Isaura Maria Neto Rocha Saraiva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	346,09
229392679	IVO SERGIO NETO LEAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,14
211994987	IVONE MANUELA PEREIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.539,98
195271033	JAIME PAULO SOUSA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,18
236468839	JAIME RICARDO SOUSA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,00
292074255	JANAINA IARA DE MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,50
285668811	JAQUELINE TEIXEIRA COUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,78
278664946	JEFFREY LAWRENCE DARLING	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
284251410	JENIFFER AYRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,46
255610971	JESSICA OLIVEIRA CARIELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	693,86
255446691	JOANA ALEXANDRA ROSINHAS MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,43
227717570	JOANA ANDREIA MOTA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	415,50
229889972	JOANA CARINA FILIPE MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
231208561	JOANA CARINA PEREIRA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	434,00
216960371	JOANA CATARINA BRITO COSTA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	827,08
243944179	JOANA CLAUDIA DA SILVA CAMPOS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,13
228014476	JOANA CRISTINA DIAS FELIX	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	178,39
232672105	JOANA DANIELA JESUS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	433,62
257163077	Joana Filipa Costa Barbosa Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	539,98
250886880	JOANA FILIPA FONSECA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.272,25
234374780	Joana Filipa Silva Maximo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	422,72
230593747	JOANA FILIPA VIEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,14
247961582	Joana Mafalda da Silva Baptista	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,93
227023730	JOANA MAFALDA RODRIGUES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	260,77

NIF	Nome	Descrição	Montante
208878823	JOANA MANUELA SOARES SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	344,54
208935428	Joana Margarida Marques Correia Teixeira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,88
231508514	JOANA MARIA AZEVEDO DIAS TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,07
256524327	JOANA PATRICIA NAVARRO MIGUEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,00
238804712	JOANA PATRICIA TEIXEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	267,91
243960433	JOANA PATRICIA TEIXEIRA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
233788492	JOANA RAFAELA VIANA JUVANDES DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
262311569	JOANA RAQUEL CARVALHO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
233205861	Joana Raquel Guedes Santiago Paula	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
237454904	Joana Raquel Moreira Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
233598260	JOANA RITA COSTA FULA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	358,92
243407254	JOANA SOFIA GONÇALVES MARIANO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,12
251467821	JOANA SOFIA MARQUES MENDES DA COSTA FIDALGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	347,92
254148263	JOANA SOFIA PEREIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	497,28
262508583	Joana Soraia Pereira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,00
221040579	JOAO FERNANDO GIMENES MADEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
238947963	JOAO MANUEL MARQUES DE JESUS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	161,00
230594921	JOAO PEDRO GONÇALVES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
176068295	JOAQUIM MANUEL BARROS QUINTÃ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	411,72
194975088	JOAQUIM VIANA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,15
226822710	JOEL RICARDO RIBEIRO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	728,02
212110594	JORGE DANIEL ARAUJO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
192915290	JORGE MANUEL COUTO COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
211951510	JORGE MANUEL LOPES BERNARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	210,24
205382193	JORGE PAULO FERREIRA SIMAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,08
194622363	JOSE ABILIO COSTA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	92,71
289040973	JOSE AFONSO DA SILVA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	564,68
206682158	JOSE FERNANDO SILVA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
165121327	JOSE GUILHERME JESUS FELIX	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
192636235	JOSÉ JOAQUIM MATA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,25
200418785	JOSE LUIS NOGUEIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,46
188871004	Jose Luis Ribeiro Gomes Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
227028732	JOSE LUIS TEIXEIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,34
143999494	JOSE MANUEL COSTA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,57
218034288	JOSE MANUEL DA SILVA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,00
176158014	JOSE MANUEL DE SOUSA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	213,97
201618281	JOSE MANUEL MANSO DA SILVA CASANOVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	267,41
186618042	JOSE MANUEL SILVA GONÇALVES SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	340,78
221426604	JOSE MARCO AZEVEDO DO CAMPO DUARTE ALEGRIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.803,40
188470654	JOSE MARTINHO CRUZ MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,25
224534190	JOSE MIGUEL FONTES GUERRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,19
208869921	JOSE RENATO ALVES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	268,86
258197471	JOSELMA RAMIRO DE LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	404,37
199405581	JUDITE MAGALHAES BARBOSA FILIPE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	657,25
228193532	JULIA MARIA GONCALVES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	185,42
215186753	JULIANA BARROSO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,13
229495826	JULIANA FANECO D ARA JACOB	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
231063474	JULIANA SILVA LUSTRIANO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
205342132	JULIETA FERREIRA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
207280185	JULIETA GOMES E SILVA DA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	294,19
220566313	JULIO FILIPE FERNANDES ALVES CARREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
226852741	KARINA SUSANA ARAUJO CORREIA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	224,84
274222337	LARA FONSECA SANHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
288615522	LARISSA FABIANA GONDIM FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	320,00
241842123	LARYSA FEDYANINA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
150605390	LAURA SANTOS SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	246,52
229007848	LEANDRA RUTE PINTO AMORIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	614,42
196682312	LEONEL FERNANDO PEREIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	304,08
212556592	LEONOR ANDREIA SILVA MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,55
237285967	LIGIA MANUELA DA SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	648,87
225824078	LILIA RAFAELA BARROS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	170,09
229867308	LILIANA ALEXANDRA TEIXEIRA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	160,83
232759650	LILIANA CARINA SILVA ROBALO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	571,88

NIF	Nome	Descrição	Montante
205917020	LILIANA CRISTINA FERNANDES MARTINS SEABRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.427,02
233463364	LILIANA CRISTINA FREIRAS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,76
220906068	LILIANA CRISTINA QUEIROS ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,87
264803140	LILIANA FILIPA MARTINS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,50
217478760	Liliana Guedes Pinto Lagoa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
245457259	LILIANA MARIA SILVA LOPES ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
234660929	LILIANA MARISA ALVES CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,14
228525276	LILIANA MOREIRA DOMINGOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,75
224581333	Liliana Patrícia Cunha Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,88
225459426	LILIANA PATRICIA LOUREIRO CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.334,11
244261334	LILIANA PATRICIA MAIA RIBEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	295,25
228953219	LILIANA PATRICIA MOREIRA DA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.359,07
217399266	LILIANA PATRICIA NUNES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	292,00
215166230	LILIANA PATRICIA PEREIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	209,50
225399490	LILIANA PATRICIA PEREIRA NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,66
232875103	LILIANA PATRICIA SANTOS FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
229031153	LILIANA PATRICIA SILVA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,77
219588759	LILIANA PATRICIA TEIXEIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,56
256717141	LILIANA RAQUEL AZEVEDO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,00
227987977	LILIANA RAQUEL LOPES SALGADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
230520065	Liliana Raquel Marques Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	165,00
233230726	LILIANA RAQUEL MENDES SILVA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	417,16
217531610	Liliana Rosa Costa Almeida Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	233,60
228309832	LILIANA SOFIA OLIVEIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,50
221438521	LILIANA SOFIA PEDRO OLIVEIRA TAVARES DA NOBREGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,04
180398857	LINO FERNANDO BIANCHI MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,00
218516550	LUCIA ALMEIDA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,62
213488876	LUCIA DE FATIMA AZEVEDO LIMA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	367,50
215954947	LUCIA MANUELA CARVALHO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
222986840	LUCIA MANUELA SILVA GUIMARAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	60,12
220341877	LUCIA MARIA MARQUES DA SILVA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,00
229783333	LUCIANA PATRICIA FERREIRA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	681,25
214076199	LUCILIA MARTA CALDAS COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
264769104	LUDINAIRA TEIXEIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,00
179354426	LUIS MANUEL PEREIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	266,21
208624759	LUIS MIGUEL ALVES COUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
253389356	LUIS MIGUEL MOREIRA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,24
217483860	LUIS MIGUEL SANTOS JORGE SAMPAIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,94
229964362	LUIS SIDONIO ROSA MARCELINO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,76
238419878	Luzia Alexandra Ribeiro Simoes Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,67
195273818	MADALENA GOMES FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	607,21
197375731	MADALENA SOFIA REIS MENDES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	223,38
236027530	Magda Sofia Lopes Abreu	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	222,00
256546983	MAIRA PINTO ROSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,50
255287887	MAME YANDE FAYE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
207148090	MANUEL ANTÓNIO GOMES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.727,22
134033892	MANUEL ANTONIO SOARES CARVALHO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,50
128096284	MANUEL ANTONIO SOUSA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
181304732	MANUEL FERNANDO DA SILVA MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	432,54
179314718	MANUEL FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	246,54
155507451	MANUEL JOAO RIBEIRO BAPTISTA FELGUEIRAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,20
107297469	MANUEL PEREIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
205174000	Manuela Alexandra Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	383,29
189573457	MANUELA EUGENIA COSTA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,03
216546486	MANUELA MARIA CAMPOS MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	272,00
244188749	MARA PATRICIA OLIVEIRA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,83
227322738	MARCIA ANDREIA RAMOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.257,39
220455899	MARCIA CLAUDIA BORGES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,30
236521527	MARCIA DANIELA OLIVEIRA CUNHA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
234052430	MARCIA DE OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,50
168065274	MARCIA DUARTE ALBUQUERQUE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,76
256474990	MARCIA FILIPA DA COSTA SILVA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,58
199070091	MARCIA ISABEL DE SOUSA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00

NIF	Nome	Descrição	Montante
234491736	MARCIA SUSANA ROSARIO DE CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.356,02
219227810	MARCIA SUZETE COSTA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
234169494	MARCIA VANESSA BRAGA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
215304764	MARCO ANTONIO DA COSTA SELORES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3.267,35
224373641	MARCO CESAR FONSECA CARVALHO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	180,00
205725392	Marco Paulo Costa Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.020,70
216164729	MARCO PAULO JESUS VILAS BOAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	594,30
293051518	MARCOS PINELLO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
219380880	MARGARIDA ISABEL MARQUES SILVA ALVES CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	170,82
190782927	MARGARIDA LA SALETE FERREIRA SILVA GUIMARAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
212643002	MARGARIDA ROSA ALMEIDA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	362,56
199387745	MARIA ADELAIDE DA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	203,99
254990126	MARIA ADELAIDE GAVIRES ROSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
224487710	MARIA ADELAIDE MANUEL PASCOAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,40
229027857	Maria Adelaide Pereira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	510,27
219325944	MARIA ADELAIDE SILVA PINTO CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	349,24
256356955	MARIA ADELIA MONTEIRO SIMOES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,50
196505259	MARIA ALEXANDRA ALVES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	577,89
229564798	MARIA ALEXANDRINA SILVA XAVIER	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	190,77
181611597	MARIA ALICE FERREIRA COUTO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	211,40
188006184	MARIA ALICE SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,00
169686590	MARIA ALZIRA AMORIM FERREIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	127,02
207514321	MARIA AMALIA PEREIRA F. DE GUSMAO ROD. RIBAS AMARAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	127,10
184743052	MARIA AMELIA FERREIRA SILVA BASTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.223,13
251996581	MARIA AMELIA GOMES CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
195056817	MARIA AMELIA VIDES COSTA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,88
183953894	MARIA ANTONIA PEREIRA VITORINO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	583,00
190959126	MARIA ARMANDA COSTA FERREIRA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,84
231257937	MARIA ARMANDA DA SILVA CARVALHO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,46
197996035	Maria Assunção de Sousa Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
262369788	Maria Augusta Soares Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,00
146901444	MARIA AURELIA SILVA CORREIA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
178167185	MARIA AURORA DE LIMA AMORIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,00
143676393	MARIA AURORA SOUSA PAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
199387990	MARIA CARMO MARTINS ALMEIDA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.138,57
236001841	Maria Celia Barbosa Sousa Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,50
199840199	Maria Ceu Mendes Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,09
180528491	MARIA CEU MOREIRA OLIVEIRA BASTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
187415145	MARIA CIDALIA SANTOS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
199172722	MARIA CONCEIÇÃO BATISTA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	347,48
195057082	MARIA CONCEIÇAO CIDADE LUCAS RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	515,64
204751934	MARIA CONCEIÇÃO CUNHA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,93
181176130	MARIA CONCEIÇAO DIAS MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,00
186806388	MARIA CONCEIÇÃO FERNANDES PEREIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,50
237991420	MARIA CONCEIÇAO LOPES SOUSA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	468,66
185864520	MARIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,39
180596385	MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS LOUREIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,72
226351190	MARIA DA CONCEIÇAO DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,14
181785064	MARIA DA GLORIA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,50
178437530	MARIA DA GRAÇA COSTA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,85
198737394	MARIA DA GRAÇA DA SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	336,21
198945973	MARIA DA GRAÇA FERREIRA DA SILVA MARQUES MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	326,58
239250273	MARIA DA GUIA NASCIMENTO PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,13
217597947	MARIA DAS DORES FERREIRA TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	165,91
194633586	MARIA DE FÁTIMA DA COSTA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,06
193774640	MARIA DE FATIMA DA COSTA FONSECA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	340,18
188082972	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	171,91
167008900	MARIA DE FATIMA MARQUES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,00
199387974	MARIA DE FATIMA RIBEIRO COSTA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	212,78
208032762	MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,05
189372893	MARIA DE FATIMA RODRIGUES MARTINS CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	560,75
224770403	Maria de Fátima Rossio Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,00
180990160	MARIA DE JESUS GONÇALVES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00

NIF	Nome	Descrição	Montante
177417960	MARIA DO CARMO DIAS SOARES PINTO MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	361,32
178814776	MARIA DO CEU CALDAS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	325,58
211915394	MARIA DO CEU COSTA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,22
237906899	Maria do Ceu Sequeira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,25
202947530	MARIA DO MONTE FARIA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	770,88
220220930	MARIA ELISA TAVARES DE PINA SELORES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,25
230888500	MARIA ELISABETE FERREIRA BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
192581848	MARIA ELISABETE SOUSA SILVA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	732,50
207244642	MARIA EMILIA DA SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
217775659	MARIA EMILIA ESTEVES RORIZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,85
195968034	MARIA EMILIA FERNANDES DA COSTA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.277,48
231862350	MARIA EMILIA ROCHA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,61
177187450	MARIA EMILIA SANTOS TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,72
194633632	MARIA FATIMA BATISTA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
187900248	MARIA FATIMA BRANDAO CARAVELA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
249927624	MARIA FATIMA CARVALHO ANJOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
167014978	MARIA FATIMA CORREIA SEQUEIRA AMORIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
211245267	Maria Fatima Ferreira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,50
188552332	MARIA FATIMA MAGALHAES PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,00
252082877	MARIA FATIMA MARTINS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,50
178630420	MARIA FATIMA SILVA EUSEBIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	582,75
161205461	MARIA FATIMA SILVA FIGUEIREDO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	520,40
204093180	MARIA FERNANDA CARVALHO RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,25
150604742	MARIA FERNANDA DA CUNHA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
214679560	MARIA FERNANDA DOS SANTOS ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
190218266	MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,46
201634660	MARIA FERNANDA MATOS DA SILVA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,49
186704291	MARIA FERNANDA RIBEIRO SILVA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	356,97
202707032	MARIA FERNANDA SANTOS NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.481,79
183463846	MARIA FERNANDA TEIXEIRA MARQUES BRANDÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	183,96
207713855	MARIA GILDA MOREIRA DE FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,54
162415931	MARIA GLORIA DORES ALVES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
200013122	MARIA GLORIA ROCHA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,52
196526086	MARIA GORETI SOUSA ALMEIDA PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
221404490	MARIA GRAÇA OLIVEIRA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	351,11
146462734	MARIA GRAÇA SILVA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	233,84
184206529	MARIA HELENA GASPAR PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,63
197520006	MARIA HELENA MACEDO DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
183135024	MARIA HELENA MOREIRA ALMEIDA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,61
140820671	MARIA HELENA SILVA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	882,26
201431017	MARIA INES PAIVA ACHANDO ALVARO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
140434119	MARIA ISABEL CHIPAMBO FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	164,98
221458751	MARIA ISABEL DA SILVA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
257390243	Maria Isabel Navarro Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
231494300	Maria João Castro Rodrigues Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,61
185340172	MARIA JOAO DANTAS FONSECA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	478,43
195145283	MARIA JOAO FOTINIAS GOMES CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,25
225035960	MARIA JOAO GONÇALVES BARRETO RUFINO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,19
209055170	MARIA JOÃO LA ROQUE BANDEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
232310998	MARIA JOAO MARTINS CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,56
187625522	MARIA JOAO OLIVEIRA QUEIROS COSTA LAGE VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,25
179573136	MARIA JOSE FERREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.426,59
176061649	MARIA JOSE LEITE OLIVEIRA FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
186687532	MARIA JOSE MOUTINHO DO COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	821,97
261249223	Maria José Padeiro Romão Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	442,00
200730010	MARIA JOSE RIBEIRO CARDOSO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	481,69
207821860	MARIA JOSE RIBEIRO DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
166928208	MARIA JOSE RODRIGUES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,44
224703331	Maria José Silva Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,04
183518233	Maria José Vale Passos Brandão Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,00
225114747	Maria La Salete Sousa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	396,00
166816922	MARIA LEONOR FERNANDES BASTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,00
198659636	MARIA LEONOR PAULINO LOPES RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,86

NIF	Nome	Descrição	Montante
218373945	MARIA LUISA CARVALHO NOBRE RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,71
193085755	MARIA LUISA FREITAS SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	348,19
226453529	Maria Lurdes Candeias Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,00
193635933	Maria Lurdes Pereira Gonçalves Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	189,38
256970777	MARIA LYGIA PEREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,02
256055645	Maria Manuela Conceição Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,00
200102869	MARIA MANUELA GUERREIRO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	130,00
174260636	MARIA MANUELA SILVA SEABRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,00
214819493	MARIA MANUELA SOARES GONCALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
196796687	MARIA MANUELA SOUSA CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,68
198352727	MARIA MANUELA TEIXEIRA MENDES ABREU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
217114270	MARIA MANUELA TEIXEIRA PEITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,70
199556717	MARIA MANUELA VIEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	936,00
263381455	MARIA MARGARIDA DA SILVA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	236,52
204751136	MARIA MARGARIDA FERREIRA RAMOS RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
196362776	MARIA MARINA NOBREGA CAPELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,00
253791014	Maria Rosa Bandeira Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	373,93
184641950	MARIA ROSA SOUSA CARNEIRO MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,02
183903455	MARIA ROSARIO ALMEIDA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,56
227174550	MARIA TERESA CASTRO BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,07
155072196	MARIA TERESA MARQUES BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	240,06
210771372	MARIA TERESA MOREIRA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	92,00
166027944	Maria Teresa Pinto Silva P Jordao	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
208058079	MARIA VITORIA GOMES DA SILVA PRAÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	327,35
225854945	Maria Zulmira Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	132,00
220536813	Mariana Dulce Leao Silva Oliveira Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,02
241641535	MARIANA FRANCO ESTEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
241880505	Mariana Sa Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	408,31
263461858	MARIANA SILVA CABECAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
220908745	MARILIA ANGELICA S. GOMES ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
219257744	MARIO MANUEL SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,78
177377810	MARIO NUNO SOUSA HENRIQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
211858102	MARISA ALEXANDRA MOREIRA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	884,92
223444618	MARISA ARCENIA ALMEIDA PINO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,50
267549784	Marisa Filipa Bastos Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,74
220408394	MARISA FILIPA MENDES P PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	470,36
244839948	MARISA MANUELA COSTA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	217,50
212050885	MARISA MARIA MARQUES BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
194655733	MARLENE ALEXANDRA MONTEIRO SILVA OLIVEIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
230873847	MARLENE CRISTINA OLIVEIRA RIBEIRO TEIXEIRA PESQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
169490424	MARLENE CRISTINA VIEIRA BRANCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	614,66
199796610	MARLENE JESUS AMARAL FREITAS PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	494,21
209594527	Marlene Maria da Silva Vieira Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,00
220183180	MARLENE PAULA GONÇALVES MARQUES SILVA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	273,02
237767260	MARLENE RAIMUNDA DE CASTRO DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	385,44
220849404	MARLENE SANTOS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	561,75
238747948	MARLENE SOFIA DUARTE OLIVEIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	865,78
248824317	MARLENE SOFIA RIBEIRO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	478,18
204963044	MARLENE SUSANA GOMES AGUIAR MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	613,23
209659700	MARTA ALEXANDRA FERREIRA DOS SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.026,61
228651751	MARTA ALEXANDRA FERREIRA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,14
215856767	MARTA ALEXANDRA MOREIRA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	170,40
224799720	MARTA ALEXANDRA RODRIGUES RIJO DE SA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	469,14
222285818	Marta Alexandra Silva Vieira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,58
232017743	MARTA CATARINA LEITAO DE CARVALHO GOMES LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,77
245559086	MARTA CRISTINA COSTA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,25
195628101	MARTA CRISTINA PEREIRA ALVES FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
229592155	MARTA EMILIA LIMA ROCHA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,00
214118681	Marta Filipa Sousa Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
219256993	Marta Luiza Duarte Tiago	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	257,87
210532653	MARTA ODETE DA SILVA MARTINS FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	313,17
205245277	MARTA OLIVEIRA CORREIA GOMES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,25
249713870	MARTA PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	696,28

NIF	Nome	Descrição	Montante
213571099	MARTA SOFIA DA SILVA BORGES DE SOUSA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3.062,72
254731759	MARTA SOFIA MOUTINHO ASSUNÇAO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
213830647	MARTA SOFIA SOUSA GUEDES TELLES MONTENEGRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
220204160	MARTA SOFIA VITORINO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
221403434	MARTA SUSANA TRUTA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
244682160	Melina Pacheco Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	366,50
268696403	MERCE ALVES LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	553,62
288428757	MERIN FABIANE SCHULZ SCHNEIDER	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,06
241883806	Micaela Vitoria Sousa Ferreira Areais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,34
231511825	MIGUEL ANGELO ABREU MOUTINHO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	340,18
209875895	MIGUEL ANGELO GONÇALVES NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	368,84
253031877	MIGUEL ANGELO MOREIRA CORTE REAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,50
230201601	MONALISA BORGES DA SANTANA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	650,75
208797629	MONIA ALEXANDRA SANTOS FERREIRA RAMADA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	437,16
210283505	MONICA ALEXANDRA BATISTA BRITES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
228933226	MONICA ALEXANDRA DIAS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	254,32
202701050	MONICA ALEXANDRA PEREIRA MAGALHÃES NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,32
237446545	MONICA ALEXANDRA PEREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	906,04
222458429	MONICA ALEXANDRA SANTOS CARVALHO LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
225819422	MONICA ALEXANDRA SANTOS MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	935,80
197720994	MONICA ALEXANDRA SILVA BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,98
233186735	MONICA ALEXANDRA VASCONCELOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	867,13
233370668	MONICA ANDREIA COSTA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,26
229028357	MONICA ANDREIA DUARTE OLIVEIRA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
263527425	MONICA ARIANA NEVES VIDREIRO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,38
217151582	Mónica da Piedade Moreira Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
244448680	MONICA ISABEL SIMARIA PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.073,92
222377240	MÓNICA JULIETA DAVID MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	673,50
238695077	MONICA PATRICIA FERREIRA DA CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	723,83
229027628	MONICA PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
211018163	MONICA SANTOS PEDROTO BERNARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,60
232689067	MONICA SOFIA PEREIRA CARVALHO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,60
211457302	Monica Susana Alves Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,39
204752345	MONICA SUSANA CARVALHO ROMANO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	545,90
216771943	MONICA SUSANA DIAS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
237905574	NADIA RAQUEL COSTA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	529,91
228433533	NAMIRA GOMES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
253591414	NATALIA FILIPA PIZARRO SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	355,33
203470672	NATALIA OLIVEIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	313,81
219804915	NELSON JORGE BARBOSA PASCOA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	381,06
212731513	NELSON JOSE PEREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
216158869	NEUZA ADELAIDE COELHO PIRES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	156,00
226040593	NEUZA CARINA FERREIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	541,10
223049522	Nívea Maria Marques Nogueira da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	416,60
143726285	NORBERTO FERNANDO MACENA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	302,30
224681583	NUNO ALEXANDRINO LOPES MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
225097400	NUNO FILIPE VIEIRA PEDROTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	529,95
202490742	NUNO FRANCISCO MENDONÇA SANTOS MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,02
214032744	NUNO LUIS DAVID TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,28
212837567	NUNO MANUEL SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
215130340	NUNO MIGUEL MOREIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,68
221199683	NUNO MIGUEL PEREIRA DA SILVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	494,14
217801854	NUNO MIGUEL TEIXEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	719,55
181612046	ODILIA ROSA MOUTINHO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,90
196667259	OLGA ELISABETE DA SILVA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
220513015	OLGA MARIA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.010,48
218274491	OLGA MARIA PEREIRA RIBEIRO FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,25
227023722	OLINDA CONCEIÇAO COSTA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,94
177445360	OLINDA MARIA COSTA MARQUES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	372,30
180535900	OLINDA MARIA DA SILVA PINHO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,17
191339938	OLINDA MARIA PEREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,25
183903285	OLINDA ROSA CORTE REAL ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	294,92
236770004	Orlanda Jose Gaspar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,18

NIF	Nome	Descrição	Montante
249961873	ORLANDA PATRICIA DUARTE PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,00
217898858	ORQUIDEA MARIA SILVA MOUTINHO VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
215255399	ORQUIDIA MARIA SILVA MONTEIRO ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	135,00
237333686	OTELINDA DOS PRAZERES MORAIS VEIGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	684,27
208421467	Otilia Maria Campos Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	656,86
207437084	PALMIRA MANUELA SANTOS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,72
291816460	Pamela Regina Santos Siqueira Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
271429313	PATRICIA ALEXANDRA CARVALHO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,31
232109583	Patricia Alexandra Machado Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,58
234415681	Patricia Alexandra Malhadinhas Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,26
241491037	PATRICIA ALEXANDRA SILVA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
231817274	PATRICIA ALEXANDRA SOUSA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,89
219697183	PATRICIA ALEXANDRA SOUSA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	848,57
225878593	Patrícia Andreia Silva Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	938,70
213582414	PATRICIA ANTAO MOUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	744,87
229629792	PATRICIA ELISABETE FERNANDES CAETANO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,56
252009754	PATRICIA EMANUELA OLIVEIRA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,57
197128696	PATRICIA HELENA BARROS STRECHT RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	671,24
235061468	PATRICIA ISABEL SOUSA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
238228096	PATRICIA MARGARETE ALVES VIEIRA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
245196676	PATRICIA MARIA ALVES MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	249,50
198198132	PATRICIA MARIA FELIX MAGANINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,74
218299443	PATRICIA MARINA PEREIRA BALDAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	268,73
223062170	PATRICIA RAQUEL CUNHA BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,88
222727853	PATRICIA RAQUEL CUNHA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,54
211520950	PAULA ALEXANDRA PINTO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	966,52
224375857	PAULA CRISTINA ALMEIDA SILVA LOPES MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
183939646	Paula Cristina Alves Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.285,48
235957658	PAULA CRISTINA BENTO RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
201812304	PAULA CRISTINA CARVALHO GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,00
200879782	PAULA CRISTINA CONCEIÇAO PEREIRA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	132,69
203990340	PAULA CRISTINA FERREIRA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
198037384	PAULA CRISTINA FERREIRA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,82
229389155	PAULA CRISTINA GOMES BARREIRO SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,00
206874421	PAULA CRISTINA MAGALHAES PEREIRA PACHECO ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	910,20
194435164	PAULA CRISTINA MARINHO DOS SANTOS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,32
245700013	PAULA CRISTINA MOURA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	133,15
222579366	PAULA CRISTINA PEREIRA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	406,61
219437548	PAULA CRISTINA PERES MOREIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,00
188707891	PAULA CRISTINA QUEIROS DA SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,00
213219557	PAULA CRISTINA SALGADO FERNANDES FELIX	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,84
193991594	PAULA CRISTINA SILVA DIAS COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	142,35
211016047	PAULA CRISTINA SILVA PEREIRA RIBEIRO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
190155558	PAULA CRISTINA SILVEIRA SILVA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,61
211694673	PAULA CRISTINA TAVARES LA BRANCA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,25
205210783	Paula Cristina Teixeira Soares Braga	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	644,59
267288123	PAULA FERNANDA LUIZ BARBOSA RAMALHAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,75
223919659	PAULA LEMOS MAURITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
181669269	PAULA MANUELA SOUSA ANUNCIAÇAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,15
215493010	PAULA MARIA GOMES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,85
196681642	PAULA MARIA LEAL DA CUNHA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,15
180545302	Paula Maria Monteiro Silva Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,20
235089109	PAULA RAIMUNDO VENTURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	457,61
220574960	PAULA SOFIA CUNHA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,48
205970753	PAULO JORGE BARROS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,00
265239630	PAULO JORGE CARDOSO LUCAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
208126740	PAULO JORGE CARVALHO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	152,57
187191620	PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	92,00
207295042	PAULO JORGE MONTEIRO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	875,39
227639618	PAULO JOSÉ AZEVEDO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	948,62
245354964	Paulo Ricardo Pinto Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	430,70
219264414	PAULO SA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	191,98
222610174	PAULO SÉRGIO DE JESUS AZENHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00

NIF	Nome	Descrição	Montante
222930640	PEDRO ALEXANDRE FURET SOUSA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	980,10
219713880	PEDRO AVELINO OLIVEIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,00
231517637	Pedro Daniel Monteiro Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,50
167662597	PEDRO EMANUEL GONCALVES SILVA NORONHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
210813156	PEDRO FRANCISCO FERREIRA JESUS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	478,88
205289592	PEDRO JORGE MIRANDA FONTINHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	772,09
214826520	PEDRO MANUEL DA COSTA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	436,04
204948614	PEDRO MIGUEL ALMEIDA BESSA CRAMÊS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	590,43
201249740	PEDRO MIGUEL AZEVEDO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,53
223910929	Pedro Miguel Marques da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
234708794	PEDRO MIGUEL MARTINS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	313,74
206507054	PEDRO NUNO SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
215697677	PEDRO RUI COSTA ASSIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	219,00
258777320	PRISCILA MIRIAM MENDES VILHENA GANGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,00
196682320	RAFAELA PEREIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.429,83
239817044	Ramone de Oliveira Sardim	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
202045650	RAQUEL ALEXANDRA OLIVEIRA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	151,84
223639125	RAQUEL ALEXANDRA PINTO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	362,50
227492390	RAQUEL ALEXANDRA SOUSA SILVA CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	679,59
208952276	RAQUEL ANJOS SILVA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	293,97
265245427	RAQUEL FILIPA GUERRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
237503387	RAQUEL FILIPA SILVA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.581,68
197277640	RAQUEL IVANIA COSTA ANDRE MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,68
228060877	RAQUEL JESUS FONTES MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,98
209806176	Raquel Maria Mendes da Silva Vinhas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,93
215080092	RAQUEL MARIA MOTA MARTINS PEREIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,94
199994900	RAQUEL MARIA OLIVEIRA MAGALHAES SILVA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,75
238652475	RAQUEL PATRICIA GONÇALVES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	905,94
249584611	Raquel Patricia Santos Martins Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	145,88
202184650	RAQUEL PATRICIA SILVA TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
243427875	RAQUEL SOFIA LOPES CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	479,42
196541913	REGINA MARIA COELHO BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	331,42
256913030	RENATO FERNANDO LIMA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	574,48
214089932	RICARDO ARMINDO DA COSTA MARTINS MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	409,36
234169907	RICARDO AURELIO BARROS MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.611,59
209056622	RICARDO FERNANDO SILVA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	271,25
227359488	RICARDO FILIPE MACHADO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
233817280	RICARDO JORGE OLIVEIRA BOULHOSA MARTINS PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.562,75
196108063	RICARDO JORGE PINHEIRO NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	322,66
220657181	RICARDO JORGE PINTO MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	598,57
243053991	RICARDO MANUEL CARNEIRO SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	387,92
206517840	RICARDO MANUEL SILVA MONTEIRO REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
216483956	RICARDO NUNO FERREIRA PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	261,01
210716185	RITA ALEXANDRA MONTEIRO RODRIGUES PINTO DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	449,68
178743429	Rita Alexandra Pereira Campos Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.058,67
233016244	RITA LUCIA DIAS GONÇALVES CANDIDO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
225889536	RITA MARGARIDA SILVA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.149,22
224213997	ROGERIO PAULO MENDES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.642,98
239697847	ROMAN KUCHYNSKYY	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	88,50
228580269	Romão Morgado Dos Reis da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
204097436	ROSA ALBINA MARQUES LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	155,86
216247837	ROSA ESTER SILVA FONSECA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,97
214784843	ROSA MANUELA MARTINS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	152,79
191773948	ROSA MARIA CARDOSO SANTOS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	588,74
193181673	ROSA MARIA COSTA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,33
248303260	ROSA MARIA COSTA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,17
257820264	ROSA MARIA DIAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,38
188447091	ROSA MARIA MONTEIRO SILVA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,72
202991946	ROSA MARIA OLIVEIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,91
246055537	ROSA ORQUIDEA RODRIGUES ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
194361934	Rosaria Lage Gonçalves Mariano Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.367,40
239096290	RUBEN MIGUEL TEIXEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,00
203613937	RUI ALBERTO MEIRINHO RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,06

NIF	Nome	Descrição	Montante
200313118	RUI AMERICO BATISTA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,87
278842186	RUI ANTONIO DE BRITO BESTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	171,20
208990585	Rui Bentes Fale de Matos Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	209,51
246394684	RUI CLAUDIO SALGADO CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,19
191519758	Rui Jorge Delgado Neves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,44
186879970	RUI MANUEL GONÇALVES PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,38
245541632	RUI MANUEL JESUS RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	616,56
221719660	RUI MIGUEL BRAS LEITES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	460,06
209619643	Rui Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.306,00
197488676	RUI OSVALDO DA SILVA BORGES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	509,26
222458194	RUTE ALEXANDRA DE PINHO E SOUSA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
240931084	RUTE CRISTIANA MOREIRA PARANHOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,40
207729409	RUTE CRISTINA OLIVEIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	834,78
176926283	RUTE DA SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
235923915	Rute Daniela Moreira Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,75
228773385	RUTE ELISABETE COSTA MAIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	588,63
233793623	RUTE ISABEL CAMPOS NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,00
238854922	RUTE ISABEL RIBEIRO CAMARÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.018,14
212524593	RUTE MARIA SOARES FREITAS NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,53
206244436	SABRINA SAMPAIO MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,30
234752874	SAMIRA MAURICIO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	260,12
225749327	SANDRA ANDREIA GOMES CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,50
212749471	SANDRA ANDREIA PEREIRA GOMES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,50
215473710	Sandra Conceiçao Dias Castro Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,50
214008045	SANDRA CRISTINA BASTOS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.146,76
159412692	SANDRA CRISTINA CARVALHO LOPES CASTRO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
200922289	Sandra Cristina Coelho Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,50
214812081	SANDRA CRISTINA DE JESUS GOMES MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,42
228914957	SANDRA CRISTINA FERNANDES MORAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	861,55
221605762	Sandra Cristina Jesus Santos Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,05
201538830	SANDRA CRISTINA MAGALHAES PACHECO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	743,00
202970493	SANDRA CRISTINA MARQUES TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	300,25
206913753	Sandra Cristina Martins Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,00
237280710	SANDRA CRISTINA PEREIRA BOTELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,78
230891268	Sandra Cristina Pinto Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.804,31
255619383	Sandra Cristina Santos Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,28
242539246	SANDRA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
249307839	SANDRA DANIELA NOGUEIRA DA FONSECA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	270,54
188430636	Sandra Filipa Cardoso Sousa Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,97
197190430	SANDRA GORETE GRACA LEITE ABREU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
212234048	Sandra Isabel Mendes Matos Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	291,83
210446765	SANDRA ISABEL ROCHA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,22
193513110	SANDRA LUISA CARDOSO ASTORGA VIANA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	253,20
167898159	SANDRA MANUELA LOPES F M GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	152,50
230990967	SANDRA MANUELA PINTO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	414,53
209967170	Sandra Maria Alves Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	932,99
202000567	SANDRA MARIA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,54
198873123	SANDRA MARIA CARVALHO SILVA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	249,28
217845037	Sandra Maria Coutinho Polonia Mendes Bento	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	681,70
211677418	SANDRA MARIA DA SILVA AZEVEDO CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,00
216983185	SANDRA MARIA DA SILVA ESTEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
219131767	SANDRA MARIA PEREIRA MOREIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	510,18
218657234	Sandra Maria Pires Oliveira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.075,16
207609527	SANDRA MARIA RAMOS FELIX	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	591,30
207681651	SANDRA MARIA RIBEIRO JESUS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,60
230016880	SANDRA MARIA TEIXEIRA CARVALHO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	804,46
184815371	SANDRA MARIANA MONTEIRO PASSOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	335,06
186284160	SANDRA MARISA ALVES DURO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,15
220337578	SANDRA MARISA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	930,75
218112343	SANDRA MONICA DIAS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
227179684	SANDRA MONICA FILIPE AGUIAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
205397336	SANDRA PATRICIA COSTA LOPES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.290,46
234956623	SANDRA PATRICIA MOREIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	310,01

NIF	Nome	Descrição	Montante
205728774	SANDRA PATRICIA OLIVEIRA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	492,00
218150040	SANDRA PAULA LEMOS M. MADUREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,31
214257266	SANDRA RAQUEL GUEDES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	549,00
195627792	SANDRA RAQUEL MAGALHAES REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	289,00
229201075	SANDRA RAQUEL QUINTAS OLIVEIRA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	281,05
244864055	Sandra Sofia Alves Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.082,00
215516753	Sandra Susana Oliveira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,50
211389242	SANDRA SUSANA PRETO MEIRINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	151,84
216457815	Sara Alexandra Duarte Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	825,00
227171896	SARA ALEXANDRA SANTOS GONÇALVES TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	868,22
216737893	SARA BERNARDINA SAMPAIO COSTA DELINDRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,92
238629732	SARA CRISTINA SILVA CARDINAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	392,10
226847772	SARA FILIPA VENTURA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,50
237814706	SARA ISABEL JESUS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,12
220694273	SARA ISABEL NOGUEIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,65
210279150	SARA LILIANA PERES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
291960891	SARA LUCIA DO NASCIMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
167534262	SARA MARIA GRAÇA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
242897983	SARA RAQUEL AZEVEDO MAGALHÃES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	405,20
218173334	SARA SOFIA RIBEIRO ALVES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.379,37
283175176	SATU INJAI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	172,26
251748340	SENE CAMARA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	139,75
227650638	SERAFIM ORLANDO MACHADO PEREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,51
283715669	SERGII SKLIAROV	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	357,70
237131080	SERGIO DANIEL DE SOUSA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,00
218701993	SERGIO FERNANDO RIBEIRO MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
218452039	SERGIO MANUEL PEREIRA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,64
215798937	SERGIO MIGUEL VIEIRA MONTEIRO MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,74
259663522	SERGIO PAULO GUERREIRO LUZ FERREIRA QUINTAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,54
210371943	SILVANA MARISA PINHEIRO DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
214895262	SILVIA ANDREIA PEREIRA MAIA MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.473,52
253197422	SILVIA ANDREIA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
230685242	SILVIA ANDREIA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,00
220150567	SILVIA CARLA SOUSA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,25
207173087	SILVIA CRISTINA DA ROCHA ALVES MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,86
201196794	SILVIA GORETI FERREITA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	314,00
210720131	SILVIA MARIA FERNANDES CORREIA DE ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	162,16
228334799	SILVIA MARIA MOREIRA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	692,44
254615325	SILVIA MARIA PEREIRA PRUDENCIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	750,35
243912579	SILVIA MARINA RODRIGUES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
214804577	SILVIA MARLENE SOUSA VAZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
222563974	SILVIA OLGA MOREIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	443,84
239652401	SILVIA PATRICIA OLIVEIRA MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
215829174	SILVIA VANESSA GONÇALVES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.027,50
218920483	Sofia Maria Rodrigues Moura Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	644,85
144949695	SOFIA MORAIS CUNHA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
246824310	SOLANGE RAQUEL CAMPOS VASSAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,28
225873125	SONIA ALEXANDRA CAMPO GRANDE FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,78
201559196	SONIA ALEXANDRA DA COSTA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,20
211200719	Sonia Alexandra Rodrigues Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	471,49
229784607	SONIA ANDREIA LINHARES TEIXEIRA DIAS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	265,09
224732200	Sonia Cristina da Conceiçao Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
226641732	SONIA CRISTINA FERREIRA RESENDE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,91
238577635	SONIA CRISTINA MARTINS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,00
221604111	SONIA CRISTINA ROCHA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	582,58
214388239	SONIA CRISTINA SANTOS JOAQUIM QUARESMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,75
245627499	Sónia Cristina Silva Miranda	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.055,32
229193765	SONIA CRISTINA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	327,98
245792759	SONIA CRISTINA TELES FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	435,77
222676507	SONIA ELISABETE DE JESUS BRITO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,64
223509019	SONIA ELISABETE MAGALHAES TEIXEIRA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,57
232669880	SONIA ISABEL BRITES DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	395,61
232342296	SONIA ISABEL QUEIROS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,54

NIF	Nome	Descrição	Montante
242530010	Sónia Luísa Pinto da Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,75
205605532	SONIA MARIA ANDRADE MENDES CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	642,50
227006445	SONIA MARIA BARBEIRO MADEIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,46
199955433	SONIA MARIA CARDOSA ARAUJO NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	370,26
225168570	SONIA MARIA CARVALHO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,00
216441668	Sonia Maria Macieira Carvalho Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,25
225127156	SONIA MARIA MOREIRA SILVA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	892,06
197450768	SONIA MARIA RODRIGUES SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,54
250854350	SONIA MONTEIRO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,00
208971068	SONIA PATRICIA BRAGA PINTO MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,00
204973902	SONIA PATRICIA DIAS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	689,94
224631144	SONIA PATRICIA OLIVEIRA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	240,90
213842319	SONIA PATRICIA TEIXEIRA CARMO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,37
221526897	SONIA RAQUEL CARDOSO NETO PESSEGUEIRO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	439,02
229939481	SONIA RAQUEL MARTINS PACHECO CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	709,06
218178522	SONIA RAQUEL SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,00
216819237	SONIA SUSANA MESQUITA LOPES FILIPE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,70
226382680	Soraia Marina Moreira Barros Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	380,88
168065622	SUSANA ALEXANDRA DA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	423,64
232410640	SUSANA CARVALHO SARAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
202163431	SUSANA CRISTINA GONÇALVES VALENTE ANSELMO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	255,47
215097645	SUSANA CRISTINA MONTEIRO PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
218068280	SUSANA CRISTINA MOREIRA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
222795719	SUSANA CRISTINA PEIXOTO SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,25
229137610	SUSANA CRISTINA SILVA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,09
210209968	Susana da Conceição Costa Moreira Novais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,00
223591254	SUSANA ISABEL BRITES R MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	433,96
223670634	SUSANA MANUELA PINTO MENDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,58
167662619	SUSANA MARGARIDA ALMEIDA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.312,66
251595722	Susana Maria Conceição Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,50
201904969	SUSANA MARIA DA COSTA VIOLANTE FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,38
216648696	SUSANA MARIA DOS SANTOS DIONISIO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,98
217265294	SUSANA MARIA GUIMARÃES MACHADO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
203508092	SUSANA MARIA LOPES SOUSA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,11
201538822	SUSANA MARIA MAGALHAES PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,00
224466593	SUSANA MARIA MATOS FARIA SILVA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,06
200589482	SUSANA MARIA PEREIRA ALMEIDA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,00
202679489	SUSANA MARIA RIBEIRO ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	505,16
223835510	Susana Maria Sa Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,00
222110880	SUSANA MARLENE LOUREIRO DE LIMA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	433,56
212426648	SUSANA MARTINS CIPRIANO ALVES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,00
228365767	SUSANA PATRICIA SILVA OLIVEIRA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,14
214372081	SUSANA PAULA NUNES DOS MARTIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,46
208409629	SUSANA RAQUEL CORREIA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	282,68
207526826	SUSANA RAQUEL SILVA ROSINHAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,00
261595539	Susana Sofia Moreira Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	294,50
216582261	TANIA ANDREIA CORREIA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.249,03
229102824	Tânia Andreia Pereira Macedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,94
233835423	TANIA DANIELA FERREIRA ALVES FONTES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	773,36
251344339	TANIA DANIELA FERREIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,00
232009317	TANIA FILIPA GONÇALVES DA ROCHA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	119,20
227157940	TANIA FILIPA LAGOA ROCHA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	432,89
253601819	TANIA FILIPA MOREIRA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,40
231938748	Tania Gisela Silva Lamelas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	791,00
250958392	Tânia Isabel Silva Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,61
230022626	TANIA MANUELA AMARAL MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	326,31
265333741	TANIA MARISA ANTAS LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,95
245268570	TANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ANDRADE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	244,55
263468313	TANIA RAQUEL SOARES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,00
226989720	TANIA SANDRINA PEREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
223121096	TANIA SORAIA GAMEIRO AMARAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,16
236920472	TANYA SILVA LIMA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,25
241096065	TASSYA ZURYHADAY DE SOUSA MARIANO GRANJA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,75

NIF	Nome	Descrição	Montante
228904927	TATIANA CRISTINA NOGUEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,91
258695200	TEODMIRA DA CRUZ LIMA JOAO CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,00
197134750	TERESA ALEXANDRA CASTRO COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	149,53
222516054	TERESA ALEXANDRA CASTRO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	177,28
220094845	TERESA ANDREIA LOPES FERREIRINHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
184275989	TERESA DA CONCEIÇÃO ANDRADE PARRACHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	785,79
230120890	TERESA DE JESUS CARVALHO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,07
243790503	TERESA FILIPA PIZARRO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
248790508	TERESA FILIPA PIZARRO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
200736400	Teresa Maria Gomes Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,38
184143497	TERESA MARIA GRILO JORGE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,00
234566760	TERESA RAQUEL FERNANDES COELHO ALBUQUERQUE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
198357885	TERESA TEIXEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	226,30
289097290	Thayane Karen Santos Rizza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,02
294527362	THUANNY SANTA MARINA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
205607799	Tiago Joao Cardoso Melim Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	929,48
252883497	TIAGO MIGUEL SILVA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
206723695	TIAGO SILVA MOREIRA MATOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	184,70
227600894	TIAGO TOMÉ DOS SANTOS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	803,75
262372185	VALERIA SANTOS SIQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	493,32
249527901	VANDA CRISTINA DA SILVA GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	314,76
230113834	Vanda Marisa Oliveira Azevedo Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	160,60
219326460	VANESSA ANDREA ROCHA MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,20
223874744	VANESSA CRISTINA VILAÇA GUIMARAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	265,11
258007311	VANESSA FILIPA LOPES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,75
293760632	VANESSA YORICA JOAO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,66
225963906	VANIA ANDREIA RIBEIRO CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,72
230109551	VANIA CARINA OLIVEIRA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,46
220876975	VANIA CLAUDIA DA SILVA QUELHAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	456,81
243539282	VANIA CRISTINA MOREIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	291,81
211950297	VANIA CRISTINA OLIVEIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,14
248702807	VANIA FILIPA FERREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	817,32
262456850	VANIA FILIPA OLIVEIRA E SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	388,96
236692704	Vânia Patrícia Teixeira Lamelas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	746,34
221648496	VANIA RAQUEL CORREIA GERALDES MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,58
240050070	VANIA RAQUEL GASPAR DIAS RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.210,31
216313821	VANIA RAQUEL RIBEIRO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	554,49
257743316	VANIA SOFIA BARBOSA DE SA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
232881898	VANIA SOFIA CRUZ FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,00
242756050	VANIA SOFIA GOMES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
236493116	VANIA SOFIA PENEDA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
214404013	VERA ALEXANDRA GONÇALVES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	239,61
233051627	VERA DANIELA ARAUJO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,92
211133710	VERA JOAO DE CASTRO BAIAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	228,45
229340474	Vera Lígia Oliveira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,63
240763360	VERA LUCIA FOLHA FERREIRA FAFIAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	219,54
222458178	VERA LUCIA GUEDES GOMES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	772,37
237765535	VERA LUCIA JESUS PONTES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	213,16
227337336	VERA LUCIA MAGALHAES MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.135,11
226868842	VERA LUCIA MOREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	761,52
243723385	VERA LUCIA SOUSA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	316,70
230755720	VERA MONICA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
241793297	VERA MONICA JESUS FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	595,98
243953313	Vera Monica Magalhães Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
234465328	VERA PAULA ROCHA LEMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
233363777	VERONICA ALEXANDRA FERREIRA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,56
202939260	VERONICA CRISTINA SILVA GUEDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	702,18
242305890	VERONICA ISABEL BAPTISTA ESTEVES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
233163174	VERONICA ISABEL DIAS GOMES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	197,26
192326708	VERONICA MARIA MOTA SOUSA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	240,71
163108528	VICTOR ALBERTO ALVES FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
217913032	VIRGINIA TEIXEIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,00
255037996	VITA KHUDYAKOVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,19

NIF	Nome	Descrição	Montante
203233166	VITOR ALEXANDRE PRINCIPE TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	381,96
216915147	VITOR HUGO LOPEZ MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	318,28
221534130	VITOR HUGO MAGALHAES CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	405,88
200014110	VITOR JOSE ALVES PEREIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.232,88
230844910	VITOR MANUEL MONTEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,25
225961660	Vítor Manuel Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.032,00
248714171	XIAOFENG ZHOU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,33
231678525	YESENIA CARNEIRO PINEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	162,16
205807798	ZELIA MAGALHAES GONÇALVES BORGES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.888,08
269993410	ZHALEH ESTEKI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
204605105	ZULMIRA NATALIA ALVES GONÇALVES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
Total Geral			**406.461,71**

MAIA

Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2023, relativos a Serviços de Ensino

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

(Anexo B) Un:Euro

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
231063156	Abel da Silva Madureira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,10
311845762	ABILENE FERNANDES BRAZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,32
210974427	ABÍLIO JOSÉ SEQUEIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,00
227151143	ABRAÃO ANTÓNIO GONÇALVES CARAVELA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,75
216328624	Acácio José Loureiro dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
233029982	ADAM ABDELLAOUI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	69,30
228551315	ADELAIDE CRISTINA PIMENTEL LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
241883695	ADELAIDE MARIA PEREIRA DA SILVA MAIA SALGADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
224647040	ADELIA DOMINGUES DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,66
233313010	Adelino Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,50
235170623	Adelino Ricardo Dias Coelho Araújo Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,39
312021089	ADIENE HELENE MAZZALI DE OLIVEIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
299711153	Adrian Alberto Abrahan Valdes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
233116532	ADRIANA ALEXANDRINA CARDOSO MIGUEL DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
301802734	ADRIANA CAMPOS DA SILVA DE MENEZES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	185,42
225703459	Adriana de Castro Andrade e Soares Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,41
309853583	Adriana Estefani Pereira Balza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
226383288	Adriana Maria Matos da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
273863150	Adriana Patrícia Faria Madureira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
237625962	ADRIANA PATRICIA FERREIRA PORTELINHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,06
296961337	ADRIELLE CASTRO REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,62
190656336	Afonso Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	421,12
261268236	Agernovaldo Cezar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	365,50
269198393	Agnes Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
300088370	Agnes Matos de Jesus Wellington Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
307668584	Agustin Mariano Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
210419261	AIDA DOLORES MAIA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
205717616	Aida Maria da Silva Mendes Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	550,42
134025911	ALBA BARROS DE SOUSA DA COSTA BALTAZAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	292,16
208756167	ALBERTA MANUELA FERREIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
208929690	ALBERTINA ROSA FERREIRA PINTO BAPTISTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
195980271	Alberto Orlando Esteves Roriz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,00
163520259	ALBINA DA COSTA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
224904124	Albina Maria Carvalho de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
161593895	Albino Jose Pinto Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,50
193620898	Alcina Borges Lopes Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
229830471	Alcinda Maria Dias Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	136,19
314882863	Alderici Ribeiro Glória	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,84
299787141	Alethea Carvalho Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,19
226230856	ALEXANDRA CONCEIÇÃO OLIVEIRA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	556,26
214661067	ALEXANDRA CRISTINA BORGES BATISTA ONO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
217985130	Alexandra Cristina Martins Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,93
253819458	Alexandra do Nascimento Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,22
263057186	Alexandra Filipa Ribeiro Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	389,31
220184011	Alexandra Maria Pereira de Lacerda	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
210769670	Alexandra Maria Vilhena Moreira Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,22
234827653	Alexandra Orquidea Ferreira da Silva Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
245279180	Alexandra Raquel Vieira Filipe	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,03
217523447	ALEXANDRA RENATA AZEVEDO FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
176301496	Alexandra Silva Carneiro Torres	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,07
212230859	Alexandra Sofia Silva Cerqueira Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,76
219771626	Alexandra Susana Sousa Rede	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	555,06

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
227476018	Alexandra Vanessa Rodrigues Meda Silva Torres	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	278,86
233762671	ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,14
207719721	Alexandre Miguel de Sousa Cabaço	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,06
224615351	Alfredo Augusto da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
242426271	ALICE CARINA NEVES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	370,82
221304371	Alice Cristina Rocha Aires Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,65
196663415	Alice Manuela Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,25
242507689	ALINE HELENA CARDOSO OLIVEIRA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,50
313584575	Aline Inês Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
235134406	Almerinda da Silva Barros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
294907130	Amanda da Silva Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	142,98
296161110	AMANDA MICHELLI DETTMER BELTRAMI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,94
217123562	Amélia Cristina da Silva Gomes Caldas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	318,36
181669633	AMELIA TEIXEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	259,96
202467040	AMÉRICO MANUEL MOREIRA DIAS GESTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,00
200674935	Ana Alexandra Barbosa Ferreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
232857067	Ana Alexandra Ribeiro Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
238479501	ANA ALEXANDRA RODRIGUES GOUVEIA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
256586543	Ana Antónia Coelho Faria dos Reis	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	301,58
245829962	Ana Carolina Marcos de Melo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
244724245	Ana Catarina Correia Ferreira Sanhoane	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	355,53
271469811	Ana Catarina Lucas Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,08
245758356	Ana Catarina Mesquita Crista	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
226186547	Ana Catarina Moreira Larouca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	464,70
246918870	Ana Catarina Moreira Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,15
275684610	ANA CATARINA SOUSA ARAÚJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,01
194932001	ANA CLARA LOPES DA COSTA MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
262466953	ANA CLAUDIA AZEVEDO MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	394,20
297708058	Ana Claudia Godoy Raquel Elias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,10
232594643	Ana Cláudia Martinho Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	436,72
226779602	Ana Cláudia Pinto Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,28
209661755	ANA CLAUDIA PINTO MONTEIRO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
271891629	Ana Costa Muculo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
296528110	ANA CRISTINA BARBOSA CASTELO BRANCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	239,44
245917098	Ana Cristina Barroso da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	456,30
214034399	Ana Cristina Lobão Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,37
205831109	ANA CRISTINA MARTINS PACHECO SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,28
262166097	ANA CRISTINA MOREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	829,28
181106159	Ana Cristina Moura Marques Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,80
218227795	ANA CRISTINA OLIVEIRA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
237943840	ANA CRISTINA TAVARES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
236503774	Ana Filipa Alteiro Festas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,54
240879490	Ana Filipa de Sousa Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,53
241787602	ANA FILIPA SOARES DE PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	837,93
263919641	Ana Glória Baptista Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,30
230805019	ANA ISABEL DA CUNHA BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	249,30
262716011	ANA ISABEL DA SILVA CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
214756165	Ana Isabel Ferreira Sequeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.197,73
209011122	Ana Isabel Nunes Rua	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,42
235809578	Ana Isabel Oliveira Pinto Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,68
228110360	Ana Isabel Silva Rocha Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
221751203	Ana Isabel Vieira Pesqueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
257911979	Ana Isadora de Almeida Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,41
229961770	Ana Karina Lopes Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
243513801	Ana Lucia Moreira Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.495,04
232924848	Ana Luisa da Costa Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	398,46
242442960	Ana Luísa de Castro Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
216474469	ANA LUÍSA GONÇALVES FERREIRA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,00

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
253378656	Ana Luísa Gonçalves Pereira dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,83
287897354	Ana Luísa Gonçalves Pereira dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,99
239803914	ANA LUISA GUEDES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
236315870	Ana Luisa Morais do Nascimento	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	275,94
238290573	ANA LUZIA FLOR NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,32
225279576	Ana Mafalda Fojo da Fonseca Henriques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	812,74
220247480	ANA MAFALDA DE SOUSA BALTAZAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,09
237189038	ANA MAFALDA MORAIS VERISSIMO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
274675340	Ana Margarida da Mota Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
188082956	ANA MARIA ALMEIDA BASTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
216633044	ANA MARIA COSTA OLIVEIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
221323260	Ana Maria Cunha Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
184457858	ANA MARIA DE MAGALHÃES NOVAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,41
195813472	Ana Maria de Melo Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
199269351	Ana Maria de Sousa de Abreu	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
136978711	ANA MARIA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,19
150091397	Ana Maria Ferreira Silva Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
210251379	ANA MARIA JOIA PEREIRA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,68
178187801	Ana Maria Marques Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
177322381	Ana Maria Paraty Matos Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
234680032	Ana Patricia Caldas Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	605,26
247778931	Ana Patricia Cordeiro Valentim	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,85
268031665	Ana Patrícia Costa Bartolomeu	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,00
250201372	Ana Patrícia da Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
256572933	ANA PATRÍCIA DA SILVA PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	331,52
245362118	Ana Patrícia de Sousa Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
267527497	Ana Patricia Fernandes da Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,39
240850882	ANA PATRÍCIA MARQUES DE ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,95
220408017	Ana Patrícia Morais Carrelo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	490,77
220319871	Ana Patricia Soares Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
217585612	Ana Paula Araujo Pereira de Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,65
311888860	ANA PAULA AREÃO ANDRADE MONÇÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,74
297595547	ANA PAULA BARROS LOURENÇO LUZIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	172,40
299040704	ANA PAULA BELLETTI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	994,68
211968218	ANA PAULA CARNEIRO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
261910710	Ana Paula Soares Pires	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	491,52
197351891	Ana Paula Vieira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,70
250144654	Ana Rafaela Moreira da Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,52
241284503	Ana Rafaela Nunes Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
238863778	Ana Raquel Cabral Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	737,28
223433403	Ana Raquel Cunha Peixoto Palmeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
215255330	Ana Raquel da Costa Alves Coelho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	208,11
228992869	Ana Raquel Faria Pinto de Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	149,65
251166783	Ana Raquel Ferreira Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	478,33
218185162	Ana Raquel Ferreira Pinto Guerra	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
225734583	Ana Raquel Machado Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	242,68
233031944	ANA RAQUEL OLIVEIRA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	359,16
237400545	Ana Raquel Vicente de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,72
217398545	Ana Rita Diez Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,64
263697649	Ana Rita Gonçalves Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	539,46
251667286	Ana Rita Pacheco de Faro Sarmento	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	255,56
225885689	Ana Rita Pereira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
258406429	ANA RUTE FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	435,38
247562742	Ana Sofia Alves Gomes Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	581,97
258653710	ANA SOFIA CORREIA RAFAEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	450,00
207492417	Ana Sofia da Cunha Ribeiro Saraiva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,22
198507461	Ana Sofia Fontes Leote Pedrosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
215719638	Ana Sofia Freitas Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	490,12

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
239516478	Ana Sofia Godinho Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,09
253453798	ANA SOFIA JESUS LIMA CUNHA MACEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	360,62
228765919	ANA SOFIA LOPES FERREIRA CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,00
232021066	Ana Sofia Mendes Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
248047523	Ana Sofia Nascimento Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	351,20
232774978	ANA SOFIA PEREIRA DA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
234715472	Ana Sofia Pereira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
218531842	Ana Sofia Santos Alves Castro Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,00
267297785	Ana Sofia Silva Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	196,14
256503150	Ana Sofia Teixeira Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,80
215083466	Ana Teresa Alves Lapa Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,92
267699832	ANA TERESA ARAUJO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	540,40
270823778	Ana Vanessa Mendes Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,12
209312530	Anabela Costa Bento da Silva Mouta	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
213680955	Anabela da Silva Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
264763130	ANABELA DA SILVA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,98
210267828	Anabela de Jesus Teixeira Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
206953607	Anabela Martins Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	537,28
226890325	ANABELA MOREIRA DE OLIVEIRA JALES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,46
205974210	Anabela Pereira Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
235833908	ANABELA PEREIRA SALA DA SILVA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,52
224078542	ANABELA RAPOSO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	714,88
224891421	ANABELA TEIXEIRA CLARO SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
257148388	Anabela Teixeira Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,50
302796215	Andersen Hess	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	256,97
308171390	ANDIELLE RAFAELA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,29
214895246	ANDRÉ FILIPE PEREIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	372,72
244936226	André Filipe Tiago Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	165,00
224212494	ANDRÉ LIMA FERREIRA DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
293779961	ANDRÉ LUÍS PEREIRA DE ARAÚJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	267,50
267437927	Andre Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	267,91
298199386	ANDRÉA LÚCIA CARDOSO DE LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	133,91
219912378	Andrea Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
233836829	Andreia Cristina Moreira Abreu	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.242,46
243891180	Andreia Cristina Seara Pereira da Silva Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,56
242321631	ANDREIA CRISTINA TEIXEIRA RODRIGUES VASCONCELOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,78
244114714	Andreia Daniela Teixeira Coelho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,39
246506024	ANDREIA EMANUELA SANTOS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
219877815	Andreia Fernandes Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
235062510	Andreia Filipa Almeida dos Santos Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,50
247386081	ANDREIA FILIPA DA SILVA FERREIRA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,63
242977758	ANDREIA FILIPA DA SILVA MACHADO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,12
264755375	Andreia Filipa dos Santos Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.349,20
211992631	Andreia Filipa Ferreira Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	323,39
220191000	Andreia Filipa Oliveira Marcolino	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,32
238121410	ANDREIA FILIPA PINTO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	279,91
236155075	Andreia Filipa Rodrigues Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	557,99
224786350	Andreia Filipa Vieira de Jesus	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	360,62
201766124	Andreia Guedes Geraldes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,60
219054665	Andreia Isabel de Sousa Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	295,96
234045647	Andreia Liliana Alves da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
260332259	Andreia Liliana Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,50
236785184	Andreia Mafalda Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,09
235861804	ANDREIA MANUELA CONCEIÇÃO DA SILVA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,30
232330123	Andreia Manuela da Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.176,76
219270430	Andreia Maria Gonçalves Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
249530627	Andreia Maria Madureira Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	136,59
225977516	Andreia Patrícia Alves Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	308,48

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
256220492	Andreia Patrícia Araújo de Sá Catarino	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
219189161	Andreia Patrícia da Silva Fonseca Soares Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
220408360	Andreia Patrícia da Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
241589037	ANDREIA PATRÍCIA MOREIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,36
231665180	ANDREIA PATRÍCIA RAMOS MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
234652373	ANDREIA RAQUEL LIMA FERNANDES PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	600,47
239595386	Andreia Sofia Alves Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	328,25
230582346	Andreia Sofia Carvalho Araújo Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,24
254532748	Andreia Sofia da Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,77
226230805	ANDREIA SOFIA MAIA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,28
513021183	Andreia Sofia Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
245421211	Andreia Sofia Soares Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
251250881	Andreia Sofia Tiago Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	283,28
314634363	ANETTE VILA FLOR DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
243401825	Angela Cristiana Moreira Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	344,56
263438180	Angela Cristina Viera Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
247357332	Ângela Maria Ferreira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,57
246874090	Ângela Maria Moreira Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,84
225970384	ÂNGELA MARIA PEREIRA MARTINS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,69
234841850	ÂNGELA MARLENE DA SILVA CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,00
220537038	ANGELA PATRICIA DOS SANTOS BRAGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,73
229841244	Ângela Sofia da Costa Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	304,72
238746372	Angelina da Conceição Oliveira Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,40
158697294	Angelina Tavares Resende Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
210530782	ÂNGELO FERNANDO PEREIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.037,38
216352860	Angelo Filipe Ramos Freitas de Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
232887993	Anilson dos Reis Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,90
239608410	Ansú Dabó	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,00
311082491	Antónia Lucia Candido de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
200013076	António Carlos Cardoso Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,64
218497300	António Carlos Fernandes de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,05
192941356	António Joaquim Praça Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
220982325	António José Nora Pinhal Gomes Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,58
206475390	ANTÓNIO LUÍS SOARES PEREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,92
237006812	Antonio Manuel Adão Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,50
209568437	Antonio Manuel Dias da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
199104379	Antonio Maria Araujo Teixeira da Mota	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
231672489	António Maria de Rocha Melo de Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
152534121	Antonio Mario Figueiredo Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
200313274	Antonio Pedro Maia Costa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
220833117	ANTONIO VITORINO MARQUES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,17
244405344	APARECIDA ZELINDA PAREDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
295396377	Ariana de Oliveira Vaz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	165,98
309345693	Ariane Lourdes Jeronimo Roque	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
305258745	Ario Shafee	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,13
211543586	Armanda Mónica Gonçalves da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	331,42
217204767	Armando Alexandre Alves Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
252641426	Armando Manuel Ferreira de Brito	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
212292200	ARMANDO RUI FONSECA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
260054305	Armando Tiago Carvalho Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	329,12
268897328	ARMINDA ELISABETE SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,00
136337775	ARMINDA LAURENTINA SILVA REGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,60
212572857	Arminda Salomé Alves Ramalhão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,28
182120600	Arnaldina Santos da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,36
242633404	ARTUR MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA LAMELAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
300979622	ATENE PATRICIA BRITO ASSUNÇÃO BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
194345203	Augusta da Soledade Gonçalves Alves dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
234856378	Augusta Maria Araújo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,70

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
198387229	AURORA MARIA PEREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
293284970	BADER DESSIRE CARVAJAL CARABALLO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
264638417	Bárbara Cardoso Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	425,87
229016251	Barbara de Sousa Pereira Russo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,58
316188948	Bárbara Fernanda Alves Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
245981403	Bárbara Filipa da Silva Braga Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,32
244104409	Bárbara Filipa Teixeira Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,90
222653590	Bárbara Maria Pereira Brito	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
227383931	BARBARA PINTO LEITE DE FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,60
252141539	Bárbara Sofia Gomes da Silva Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
255604823	Beatriz Campina Alves Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,50
314026967	BEATRIZ PEREIRA CORBETA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,28
231724420	BEBIANA ANDREIA MOREIRA DE AZEVEDO ABRANTES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
205720471	Bela Alexandra Silva Cruz Baptista	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,59
241346770	Bela Flor Gonçalves da Cunha Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	253,58
258465484	BELARMINO TAVARES DE PINA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,34
170540685	Belmira da Conceição Garcia Rodrigues Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,95
207727600	Benilde Maria Pereira da Silva de Matos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
215929756	Berta Alexandra Gonçalves Baptista	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,36
231326890	Berta Fernanda Mateus Ventura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,88
313128880	Bianca Cristine Lopes de Oliveira Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
243107170	Bibiana Patrícia Oliveira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,30
265379288	Bibiane Manuela Vasques Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	410,26
216529670	Brígida Marisa Teixeira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
256040184	Brigite Solange Martins da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,64
247947423	Brigite Sousa Pereira de Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
235928186	BRUNA ALEXANDRA ANDRADE ARAÚJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
268271313	Bruna Filipa dos Santos Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,93
299838579	Bruna Jéssica das Silva Calderaro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,85
230020984	Bruna Lígia Branco Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,99
237279649	Bruna Marilia Pereira Rodrigues Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,62
237276143	BRUNA SOFIA MOURA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,93
224684523	Bruna Vanessa Pereira Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,70
271646349	Bruna Vanessa Pereira Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
226564800	Bruno André da Costa Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,14
225970457	Bruno Daniel Correia da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
232271143	BRUNO FILIPE CORREIA FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
241243971	BRUNO FILIPE DA COSTA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	165,14
216310571	BRUNO GRAÇA DINAREZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,45
242344895	BRUNO JOEL FERREIRA DE BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	224,10
224776681	Bruno Miguel Faria Neves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,20
229004032	Bruno Miguel Matos da Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,31
209045108	Bruno Miguel Seabra Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	224,84
216855730	BRUNO RICARDO BARROS LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,44
299624536	CACIO FELIPE GRANATO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
309594693	CAMILA CORREA FREIRE SA VIANNA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
300210612	Camila Garcez dos Santos Guedes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
310817005	CAMILA GOMES DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
288993900	Camila Meloni	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,46
255784422	Camila Serrano Martins de Brito	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,66
213733897	Cândida Manuela da Silva Governo Fernandes Ribeiro da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	156,23
211517470	Carina Andreia Fernandes Cerqueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	315,80
286028107	CARINA CARLA MATA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,25
234883383	Carina Daniela Vieira Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
214784215	Carina Helena Barbosa Salgado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
234221690	Carina Isabel Teixeira de Magalhães Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,64
214259188	Carina Maria Vieira Branco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	252,00
233993215	Carina Susete da Silva Pimentel Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,70

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
293862966	Cárita Cristina dos Santos Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
215643062	CARLA ALEXANDRA COSTA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,22
225748207	Carla Alexandra de Sousa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	328,84
221706763	Carla Alexandra Dias Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,83
271957786	Carla Alexandra Fernandes da Silva Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,76
205515525	Carla Alexandra Mendes Rodrigues Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,82
500875006	Carla Alexandra Monteiro da Cunha Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
222762497	CARLA ALEXANDRA REBELO PERDIGÃO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
216461049	CARLA ALEXANDRA REIS DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,40
251245942	Carla Alexandra Ribeiro Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,17
217026800	CARLA ALEXANDRA TEIXEIRA MARQUES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,98
317455850	CARLA BARBOSA FRAGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,56
214554120	Carla Cristina da Mota Alves Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
242773770	CARLA CRISTINA DE ALMEIDA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,23
204919746	Carla Cristina Mendes Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
245019995	Carla Cristina Oliveira David	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,33
263606392	Carla Cristina Sousa Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
235223840	Carla Daniela Rodrigues Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,79
244110840	Carla Filipa Coutinho e Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
206903740	Carla Helena Ramalho Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,80
193579839	Carla Hortense Oliveira Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
190990210	Carla Manuela dos Santos Gouveia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
212156195	Carla Manuela Martins Oliveira Crespo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	231,41
222600632	CARLA MANUELA MOREIRA MATOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	130,77
203272730	Carla Manuela Rocha Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
200349520	Carla Manuela Silva Fernandes Castro Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.394,08
176301330	CARLA MARIA AREAL DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
200349880	Carla Maria da Costa e Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,25
214313018	Carla Maria da Cruz Ramalhão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,72
280596154	CARLA MARIA DA SILVA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,55
218448619	Carla Marisa Canelas Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,53
212342860	Carla Mónica Oliveira Fernandes Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
217919251	Carla Oliveira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,50
198096690	CARLA PATRICIA DA COSTA MOUTINHO MAGALHAES CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
234517387	Carla Patrícia Dias Barbosa Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
231781695	Carla Patricia Ferreira de Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	130,99
231905688	CARLA PATRÍCIA GOMES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	433,62
212572342	CARLA PATRÍCIA PIMENTA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,52
292229852	Carla Regina Loureiro Paiva de Miranda Correa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,09
296004286	CARLA SILVANA CARMONA JORGE PICANÇO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
237044455	CARLA SOFIA BARBOSA FERREIRA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	333,72
216809193	Carla Sofia da Fonseca Amorim	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,30
204097134	Carla Sofia de Sousa Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
222356421	CARLA SOFIA DUARTE FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,87
235131393	Carla Sofia Fonseca Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	170,82
208136770	Carla Sofia Gomes Ribeiro da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,32
263368416	CARLA SOFIA GOUVEIA MARCELO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,14
221892648	Carla Sofia Marques Pinheiro Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	303,68
219889007	Carla Sofia Marques Quintas da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,62
251383857	CARLA SOFIA MENDES SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	176,66
242371248	Carla Sofia Pereira da Silva de Miranda e Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
244879729	CARLA SOFIA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	378,29
229069525	Carla Sofia Vieira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	852,34
242233074	Carla Susana da Costa Ferreira Pedro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	359,16
219893063	Carla Susana da Silva Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	807,57
207148279	Carla Susana dos Reis Vieira Malheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
205030068	Carla Susana Moutinho Campo Anunciação	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
201549565	CARLA SUSANA RAMALHO TORRES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
308019822	CARLIANE MATIAS DE MEDEIROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,52
197143628	Carlos Alberto Ferreira Sol	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
289898269	Carlos Alberto Loureiro Lopes Paiva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
206021569	CARLOS ALBERTO MARTINS FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
201763478	CARLOS JORGE PRESA BASTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
238590313	CARLOS MANUEL ARANTES MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	602,74
211554022	Carlos Manuel Bastos Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	214,28
229690742	Cármen Manuela Ribeiro Magalhães Martins Matias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
251362221	Cármen Noémia Miranda Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,50
245066160	Carminda Manuela de Sousa Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
268130400	Carolina da Costa Diogo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,33
296998478	CAROLINA TAVARES SANTOS EVORA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
210149922	CATARINA ADRIANA REBELO MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
254787150	Catarina Fernanda Pereira Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,25
249389258	Catarina Ferreira da Silva Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,76
221819126	Catarina Isabel da Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,29
222792426	Catarina Isabel Esteves Sobral	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	172,28
267211740	CATARINA MANUELA LOPES CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	217,61
244672784	CATARINA PATRÍCIA SILVA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	744,60
243650930	CATHY PEREIRA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,64
229601596	CATIA ALEXANDRA FARIA DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
224903160	Catia Alexandra Nunes Sampaio Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
233958070	Catia Alexandra Oliveira e Silva de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,50
238878104	Cátia Alexandra Pimenta da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,75
258476575	Cátia Cristina Pacheco Almeida da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,55
243507801	Cátia Daniela Carvalho de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,20
226997146	CATIA DANIELA DE SOUSA NOGUEIRA FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
255489242	Catia Filipa Dias Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
229825907	CATIA FILIPA MARTINS PEREIRA DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	242,36
245433848	Cátia Isabel da Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,00
227005996	Catia Joaquina da Silva Barbosa Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	374,35
221198792	Cátia Margarida Correia dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
228367794	CATIA MARGARIDA VIEIRA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
230086578	Catia Marina dos Santos Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
233762590	CATIA MARISA FERNANDES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,15
231071981	Cátia Marisa Filipe Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,50
264436091	CATIA MARLENE RIBEIRO SILVA TIAGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,55
229246982	Cátia Milene Silva Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
265956030	CÁTIA PATRÍCIA DA SILVA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	756,06
225823276	Cátia Patrícia da Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
251582388	Cátia Patrícia Gomes Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	199,80
252773900	Cátia Raquel da Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
273044664	Catia Raquel Rodrigues Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
238734927	Cátia Raquel Sá Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,50
241671850	CÁTIA SOFIA BARBEDO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	566,89
216968844	CÁTIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,56
240538064	CATIA SOFIA DUARTE CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	517,15
221216952	Cátia Sofia Freitas Adrião	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,56
270734490	Catia Sofia Gonçalves de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,58
234266180	CATIA SOFIA GONCALVES SOARES BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	442,10
245905570	Catia Susana Sousa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	237,98
251256510	Cátia Vanessa Rodrigues Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,72
209173998	CECILIA BEATRIZ MOREIRA VALES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,60
191919926	Cecília Ferreira Santos Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,96
181555891	CECÍLIA SUSANA FERNANDES SOARES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
204605199	CELESTE MARIA DA COSTA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,57
241390680	CELESTE SOFIA DE PINHO RIBEIRO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	398,58
276793390	Célia Adriana Pires Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,49

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
219173974	Célia Alexandra Freitas Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	176,66
253117275	Célia Ângela Diamantino Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,00
230523005	CELIA DA CONCEIÇÃO VEIGA PAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
233182853	CÉLIA FILIPA DA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
194033970	CÉLIA MARGARIDA OLIVEIRA ESPERANÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
236860534	Célia Marina dos Santos Carvalho Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,98
229573100	Celia Marisa da Costa Vilas Boas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
229963277	Celina Maria da Silva Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
269228705	CHEN XIAOQIN	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,11
297389254	Chrysttian Rodrigo da Silva Poncio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,54
226481611	Cidália Maria Gonçalves Fernandes Tato Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
298278804	CINTIA ALVES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.072,64
289368090	Cintia Fernanda Barbosa Mello	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	176,77
232296227	Circe Raquel dos Santos Terra	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
193085089	Clara Maria Gomes Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,30
227862309	CLARA MARIA OLIVEIRA VIEIRA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,80
203617649	Clara Rego Silva Gonçalves Araujo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	337,34
246794070	Clarinda Prudêncio Barrela	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
261105221	Clarinda Raquel Oliveira da Silva Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.894,93
302011048	Claudelina Márcia Rosa Arantes Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,50
211767107	Cláudia Alexandra Cardoso Nascimento	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
238483118	Cláudia Alexandra Figueiredo Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
214508358	Cláudia Alexandra Queirós dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
201392739	Cláudia Alexandra Santos Rosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
231986556	CLÁUDIA CRISTINA AZEVEDO LOUREIRO DOMINGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
222292628	CLAUDIA DANIELA PAREDES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,30
217934595	Claudia de Fatima Pinheiro de Vasconcelos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
228183057	CLAUDIA FLAVIA GONCALVES DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,40
228071135	Cláudia Ineida da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,00
268165254	CLAUDIA ISABEL CORREIA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	210,24
236830660	CLAÚDIA MARIA NORA MARTINS MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	160,74
225358999	CLÁUDIA MARIA PINTO CABRAL CAETANO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,30
204688337	Cláudia Maria Sobral Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
207547360	CLAUDIA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
253520010	Cláudia Marina Pereira Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
260220809	CLÁUDIA MARINA SANTOS VIANA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,60
234343699	CLAUDIA MARISA MACEDO GONCALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,73
209480688	CLÁUDIA MÓNICA RIBEIRO DA GLÓRIA LUIZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
219959978	CLAUDIA PATRICIA BRANDAO MARINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
243647123	CLÁUDIA PATRÍCIA DA SILVA FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,36
245337113	CLAÚDIA PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,70
234178132	CLAUDIA PATRICIA MOTA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	174,47
227298225	Claudia Patrícia Oliveira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
212822152	Cláudia Raquel Marques dos Reis	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,14
227513932	Cláudia Raquel Pereira Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	423,65
292181620	CLAUDIA REIS DA CONCEIÇÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,76
226789977	Claudia Sofia da Costa Catalão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,97
272108863	CLÁUDIA SOFIA DA COSTA LOPES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,00
211983489	CLÁUDIA SOFIA DA COSTA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,10
200561472	Cláudia Sofia da Silva Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
234634081	CLÁUDIA SOFIA FONTES DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,36
245098534	Claudia Sofia Garcia de Jesus	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	239,44
259712388	CLAUDIA SOFIA GOMES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	191,22
202885941	CLAUDIA SOFIA MOURA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,57
238633829	Cláudia Sofia Ramos Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
267495889	CLAUDIA SOFIA SILVA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,39
204024269	Claudia Susana Gonçalves Vaz Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	323,31
258943068	Claudina Libania Cardoso Silva Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
292278403	CLÁUDIO DA SILVA DE JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,68
234182253	Claúdio Raquel Almeida Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,30
219698457	Claudio Sahaly Rodrigues Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,52
297104829	CLEIDE ARAGÃO VITAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,67
313304246	Constancia Odete Hilária Neves Goetsa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,50
290565090	Coromoto Eglys Rivas Araujo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	195,72
233746773	Cristiana Andreia da Costa Nora	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
257271139	Cristiana Carina Pinto Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.084,53
242390625	CRISTIANA FILIPA DOS SANTOS ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
245593454	Cristiana Filipa Ferreira de Paiva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
237144980	CRISTIANA FILIPA MOREIRA PATARATA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
232190186	Cristiana Filipa Sousa Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,50
259918300	CRISTIANA MARIA DA SILVA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
253125286	Cristiana Maria Ferraz de Almeida Violas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,22
236791222	CRISTIANA MARISA COSTA FARIA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
237431831	CRISTIANA MARLENE DE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
225961580	CRISTIANA MARLENE PEREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,00
235795186	Cristiana Martins Ramalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
255471890	CRISTIANA MONTEIRO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	354,02
267624506	Cristiana Patrícia de Sousa Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,25
222963271	CRISTIANA SOFIA SANTOS PEREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,00
251828999	Cristiana Sofia Santos Sá	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	164,75
314633081	Cristiane Eleuterio de Souza Cordeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
261635239	Cristiano Pedro Magalhães Costa Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
223248266	CRISTINA ALEXANDRA FERREIRA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,22
245769331	CRISTINA CABRAL TIENE DINIS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,64
211018155	CRISTINA DA SILVA FERNANDES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	431,84
238537668	Cristina Isabel Almeida Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,70
198945671	Cristina Isabel da Silva Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,44
199283575	CRISTINA MANUELA DAS DORES SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	305,12
202671356	CRISTINA MANUELA FREITAS MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
245407367	Cristina Manuela Sousa Regadas Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
201730952	CRISTINA MARIA ALMEIDA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,80
212584707	Cristina Maria Cunha Moutinho Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	263,32
219116750	Cristina Maria Durães Carvalho Guedes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
217693466	Cristina Maria Ferreira dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,94
211067415	CRISTINA MARIA FERREIRA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,14
233681760	Cristina Maria Pereira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,90
245696830	CRISTINA MARISA COSTA ANTUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,50
228776090	Cristina Martins Ribeiro Quintela	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,10
291895760	CYNTIA CARDOZO E SILVA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,60
314268685	DAIANE PEREIRA MUNIZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	452,51
272607614	Daniel António Porras Esculpi	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,86
299335003	DANIEL BRANCO GONÇALVES COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,94
306087200	DANIEL HONORIO CORREA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,37
301179492	Daniel Josias Gomes da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,36
309577683	Daniel Roberto Carrizo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,52
295813148	Daniel Santos Vaz de Queiroz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
296059331	DANIELA APARECIDA PEREIRA TIMIDATE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	162,06
295091312	Daniela Calixto Sousa Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,14
218949537	Daniela Carla da Costa Ferreira de Paiva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
257303740	Daniela Correia Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
261187430	DANIELA CRISTINA DA CUNHA VALADARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,77
269540970	Daniela Cristina Martins Silva Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,25
256500150	Daniela Cristina Oliveira Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	366,16
282780106	Daniela de Oliveira Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
237165082	Daniela de Sousa Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
251240460	Daniela Filipa Almeida Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
244189021	Daniela Filipa Azevedo Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	164,59
265259975	Daniela Filipa da Silva Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	85,75
200561464	Daniela Filipa da Silva Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
223732702	Daniela Filipa de Jesus Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,22
258535369	Daniela Filipa de Sousa Freitas Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	926,46
237315564	DANIELA FILIPA FERREIRA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
208466517	Daniela Filipa Martins da Silva Veloso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	393,18
263989828	Daniela Filipa Monteiro dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,70
246130210	DANIELA FILIPA PEREIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	296,38
254481000	Daniela Filipa Selores dos Santos Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
300688415	Daniela Lima de Carvalho Flor	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,46
227414845	Daniela Lucinda Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
295187492	Daniela Oliveira Menezes de Vasconcelos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	674,90
255373651	Daniela Patrícia Ferraz Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	274,30
242766684	Daniela Patricia Teixeira Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,84
249322420	DANIELA SOFIA GOMES DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,05
298712482	DANIELE EDUARDO DOS SANTOS DA MATTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
229356001	Danielle Fernanda Lourinho Barandas de Almeida Graça	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,06
223664243	DAVID FILIPE DE SOUSA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
312927266	DAVIDSON FERREIRA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,96
253876109	Dayse Borges da Silva Leiria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	375,20
295710950	Debora Cristina Cesarino Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,10
260556750	Débora Marisa Castanheira Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,00
232324018	Débora Soraia Pereira Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,50
315069600	Deborah Aparecida Monteiro Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
221538160	DEBORAH SORAYA BRITO REBELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
232437807	Delfim Miguel Unas e Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
236874918	Deolinda de Jesus da Silva Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,01
217306306	Deolinda Jesus Marques Ferraz Guimarães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,20
213432021	DEOLINDA SUSANA ALVES SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
264773209	DEYSE CELISA SANTOS ÉVORA CRAVEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,90
231499043	Diana Cristina de Oliveira Martins Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.051,20
241966906	Diana Cristina Leite da Silva Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,68
248423045	Diana Cristina Maia Funina	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	161,57
243892594	Diana Daniela Santos Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
225806410	Diana Elisabete da Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	206,83
251909239	DIANA FILIPA OLIVEIRA ANDRADE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
235684945	Diana Filipa Soares Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	520,38
167600010	Diana Isabel Dinis Pereira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
239990650	DIANA ISABEL MONIZ ARAÚJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	565,08
249725886	Diana Isabel Silva Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
256551081	DIANA MANUELA DA SILVA HENRIQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,68
264021142	Diana Raquel da Silva Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,50
236309927	Diana Raquel Ferreira Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	195,64
249401622	Diana Raquel Martins Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,66
250392208	DIANA RUTE BAPTISTA FERREIRA MOUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
214242730	Diana Rute Delca Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,52
222986654	DIANA SILVA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,48
236764284	Diana Sofia Bessa Rodrigues Barros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	319,01
244290792	DIANE RODRIGUES PEIXOTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,11
293217998	Diego Henrique Oliveira e Palma	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	272,06
257725202	Diego Henrique Silva Souza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	311,04
307797422	Diego Ramiro de França Barbara	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
213255634	Dina Manuela Martins Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
272367753	DINA ROSA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
296394408	DOMINGAS FRANCISCA POMPÍLIO DE ASSIS DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,56
199152446	Domingos Alexandre Gavires	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,60
218667027	DOMINGOS DOS SANTOS COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,48

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
221203370	Dora Alexandra Fonseca de Sousa Coelho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
214647200	Dora Cristina Carreira de Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,12
212823400	Dora da Conceição Cerqueira da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.000,51
247053147	DORA SOFIA DA SILVA MOURA LAMELAS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	710,66
233874194	Dulce Daniela Silva da Silveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,01
224589733	Dulce Maria dos Anjos Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
298912830	Edineia Montalvão Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	289,30
263030474	Edislene do Carmo Melo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
311738567	EDISLEY PEREIRA BISPO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
211276120	Edite Maria Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,03
246716070	Edite Maria Silva Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,00
262524376	Edlaine Nicodemos da Silva Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
207600104	EDUARDA DO CARMO GOMES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
201909987	Eduarda Manuela Pereira Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,95
218412983	Eduarda Maria Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,04
212895010	Eduardo Miguel Doliveira Lima Matos Vilar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,11
245947108	EGÍDIA JANDIRA SOUSA RAÚL GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,92
301336610	ELAINE CRISTINA FLORÊNCIO GUEDES CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
240549066	Elaine Sillos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,75
306008181	Elaise da Silva Mosquera	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,38
289469651	ELEN OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,98
231781563	Elia Marisa Conceição da Silva Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	607,54
244113491	ELIANA CRISTINA DA COSTA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,74
248566423	ELIANA DE FATIMA GONCALVES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,20
225764776	ELIANA DEOLINDA DOS SANTOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
257823476	Eliana Isabel Moura Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	214,68
221145966	ELIANA MARLENE MAIA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
225820692	ELIANA RIBEIRO LEIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,75
290245311	ELIANA SILVA SANTOS MORENO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,06
296680478	Eliane Paula Batista Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	343,88
244069263	Élio Miguel Nogueira Pinto Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
231666942	Elisa Fernandes Cordeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,74
228774012	Elisa Ludovina Carvalho Machado dos Anjos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
295806486	Elisa Maria Simplicio Roriz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,01
225432692	Elisa Odete da Silva Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,83
187044112	ELISA SILVA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,68
229579124	Elisabete Alexandra Duarte Ferreira de Sa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,00
239473566	Elisabete Carina dos Santos Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
258643005	ELISABETE CELINA SILVA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	161,23
244667098	Elisabete de Castro Amorim Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
219591407	Elisabete Fernanda de Carvalho Costa Belo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
233464654	Elisabete Juliana Teixeira Correia de Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	795,00
213276453	ELISABETE LUCIANA DE BRITO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
215113004	Elisabete Maria Do Carmo Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	553,38
237096897	Elisabete Maria Moreno Nicolau	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,48
232779392	Elisabete Maria Sequeira Moreira Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	299,20
200927841	Elisabete Maria Teixeira da Silva Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	693,97
226223825	ELISABETE MARIA TEIXEIRA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
215151666	Elisabete Patrícia Meireles Teixeira Portela	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,44
244486832	Elisabete Raquel Lopes Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	483,26
229724353	Elisabete Santos Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
243497750	Elisabete Sofia da Silva Lamelas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	203,15
197376223	Elizabete Maria da Silva Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	206,17
308441800	Elizabeth Thomaskutty Rani	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
293044040	Elizângela Duarte Bastos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	389,82
243459025	Elsa Alexandra Dias Neves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	376,05
210703792	Elsa Alexandra Miranda Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	211,75
213533545	ELSA CATARINA SOUSA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,89

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
232397325	Elsa Cristina Costa Santos Silva Neto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,32
217709826	Elsa Cristina Gonçalves Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
265533953	ELSA DA CONCEIÇÃO LOPES COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
203041950	Elsa Luísa Trindade de Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
224734261	ELSA MANUELA LEITE BENNETT	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
214264807	Elsa Manuela Rodrigues Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
209582588	ELSA MARIA MARTINS TEIXEIRA DA SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
221540687	Elsa Maria Vilar Ribeiro da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
217249973	Elsa Raquel Martins Baptista Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	119,03
223051195	Elvira Cristina Nunes Lopes da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
228167213	Elvira Mónica de Jesus Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
214257622	Emanuel Telmo Fernandes Oliveira Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
169556069	EMILIA ROSA SILVA MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,84
221365320	EMÍLIA VANESSA DE MATOS NASCIMENTO PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	290,85
229160085	Emilia Vides Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,65
290353440	Erica Aparecida Monteiro Hernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
299968243	Erika Cristina Mello Estumano	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	210,42
244724768	Ermelinda Augusta Vieira de Oliveira Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
196999502	Ermelinda Maria Lameiras Antunes Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
224331175	Esmeralda Cristina de Jesus Rodrigues Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	247,14
293773793	Esperança Albino da Costa Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	388,79
216337631	Esperança Alexandra de Oliveira Lopes Antunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,15
268500568	ESPERANCA SEBASTIAO DE ARAGAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,14
229673155	ESTELA ALEXANDRA FERREIRA COELHO ANTUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	263,30
293943753	Ester Tavares Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
227270185	EUGENIA VAZ SENDAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,12
243961847	Eunice Joana Oliveira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	448,22
228112796	EUNICE RAQUEL DA SILVA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
227518551	EVA PATRICIA BARBOSA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,02
297265563	Evilin Cristina da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
251820548	Fábia Carina dos Santos Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
224799118	Fabia Carina Silva Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,44
255823606	Fabio Alexandre Costa Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	430,70
257168575	Fábio André Marinho Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	468,74
248273035	FABIO DANIEL DINIS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	464,59
309734614	FABIO EZEQUIEL BACHANI A MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	187,03
226730867	Fabiola Andreia Santos Pinto Reis Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
298880911	FABIOLA LAMEIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,88
312080824	Fabiola Martins Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,48
258109998	FARA LUCAS CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
247113417	Fátima Cristina Cruz da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
192757865	Fatima Cristina da Silva Pimenta	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
233558586	Fatima Cristina Oliveira Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	184,80
250464497	Fátima Daniela Soares Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
217214045	FATIMA DIAS DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	180,20
276547195	Fátima dos Anjos de Jesus	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,85
302473360	Fatima Louzir	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	183,96
218114133	Fátima Mónica Fernandes Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
228800935	FÁTIMA REGINA MACEDO RIBEIRO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	161,88
229360661	Fátima Salomé da Costa Bruço	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	386,28
226358798	FAVIO DANIEL MONTEIRO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,93
298567415	Feliciana Baptista	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,01
214624765	FELICIDADE AUGUSTA RODRIGUES LIMA DE SÁ DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
307429938	FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
198386931	Felismina Margarida Povoa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
315446692	FERNANDA ALVES E SILVA DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,58
244509123	Fernanda de Martim Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,63
265363616	Fernanda Dias da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	317,89

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
191188840	FERNANDA MARIA MOREIRA BARBOSA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
215151950	FERNANDA MARIA TEIXEIRA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
207552576	Fernanda Sofia Coelho da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,87
225959810	Fernanda Zara Pires da Costa e Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
185427189	Fernando Alberto de Sousa Anunciação	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,98
195335597	Fernando Ferreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	397,12
222720220	FERNANDO JORGE MARQUES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,72
188823336	Fernando José Teixeira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	486,22
158676424	Fernando Manuel Marques Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
199451265	FERNANDO MANUEL PEREIRA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
256458944	Filipa Alexandra Moreira Remelgado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,45
227846460	Filipa Alexandra Serôdio Madeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,50
218627742	FILIPA ANDREIA DA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
231287836	FILIPA ISABEL MONTEIRO RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,10
236577220	Filipe Jose Amorim Casimiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,25
223508551	FILIPE MIGUEL FERREIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.185,07
197410650	Filomena da Luz Martins Pinto Valente	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	906,26
295597364	Flávia Fernanda Barbosa de Melo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,00
254667066	FLÁVIA MANUELA COSTA GOMES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,19
299336794	Flavio dos Santos Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,66
209621150	Flavio Resende Madureira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
293028745	FRANCISCA CLEIA CALDAS PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	429,92
286405830	Francisca Dembi Martins De Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,95
311060862	Francisca Edilene Sales Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,82
189980290	Francisca Silva Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,50
296506613	Francisco das Chagas Barbosa Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
167919903	Francisco Luís Kilberg Mendes dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
230459595	FRANCISCO MANUEL DO COUTO BARBOSA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,75
303530286	GABRIEL ALEJANDRO SILVA PEREZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,66
196603781	Gabriel Azevedo da Costa e Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
297907964	Gabriela Beatriz de la Trinidad	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,92
298177960	GABRIELA MARINHO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,07
249947919	GABRIELA REGINA DOS SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
308405749	Gabriella Rodrigues do Rosario da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,06
197376029	Georgina Maria Costa e Sousa de Sa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
307319113	Gerliane Priscila Barbosa Soares Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,00
308653629	GHULAM RIZA HUSINI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,98
288386310	Gilberto Conceição da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,86
224656740	GISELA AFONSO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,69
222396881	Gisela Maria Lopes Taveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	739,66
296663271	Gisele de Moraes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	184,87
298208784	GISELE DOBRZENSKI DE OLIVEIRA GRECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
298954784	GISELLE APARECIDA OLIVEIRA BENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,34
298984784	GISELLE APARECIDA OLIVEIRA BENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,84
312732228	Gislene Almeida Cordeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,60
242521673	Glaucy Lucia Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
238007260	Glayse Shenia de Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	696,06
258405872	Glória Gavires da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
226742873	Gonçalo Cardoso da Rocha Campos Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,03
218678193	Graça Marília da Silva Moutinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
297198181	Grace Fernanda Severino Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,00
220436649	Gracinda Elisabete da Silva Pereira Guimarães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,00
310487714	Greici Ferreira dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,50
298160307	Guiomar Marques Baptista	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,32
239978781	Gulnara Ageeva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,68
228374243	Hélder Manuel Carvalho de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
197352626	HÉLDER VASCO FERREIRA MAIA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
317551108	HELEINA PAULA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
218596529	Helena Alexandra Guimarães Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
220331464	HELENA CARLA DO CARMO FERREIRA MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,74
242191894	Helena Sofia Paiva Ribau Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
298370867	HELENADJA SANTOS MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
307576213	HERIBALDO DA CONCEIÇÃO FILHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
200648608	HERMINIA PAULA TEIXEIRA LAMELAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
243582609	HILBERTO MANUEL ROCHA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	294,99
308772237	HORACIO LUCAS FONSECA DAS NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
310951950	HORRANA AZEVEDO ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,82
216593875	HUGO FILIPE SOARES RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	226,23
203932218	Hugo Miguel Ciríaco Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
221360204	Hugo Miguel da Costa Bragança	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,93
208099816	Hugo Miguel Figueiredo Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
304969672	Igor Barros Fraga	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,93
259456896	Inara de Sousa Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
245079076	INES ANDRE MATOS CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,28
201166003	INES DA SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,79
240148541	Inês Manuela Pinto Sousa Azevedo Pudivitr	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,00
268724067	Ines margarida da silva piedade de sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	60,82
260882674	INÊS RIBEIRO VASQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
314329609	Ingrid Daiane de Melo Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
243504306	IRENE MARIA FERREIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	515,38
230835295	Iria de Fatima Pereira dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,41
167979400	ISABEL ALEXANDRA GONÇALVES GUIMARÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
224926284	Isabel Cristina Taveira Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,66
192516868	Isabel de Jesus Fontes Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
233395202	Isabel Faria Silva Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
223726664	Isabel Maria Coelho Teles	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
209792280	Isabel Maria da Silva Barbosa Coutinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
257602186	ISABEL MARIA DA SILVA CABEÇAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
188881530	ISABEL MARIA DA SILVA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
236949802	Isabel Maria Freitas Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,40
225109468	ISABEL MARIA MAIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,52
208769781	ISABEL MARIA MOREIRA DA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	410,26
212230921	Isabel Maria Nunes Valente Marinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
233163360	Isabel Maria Oliveira da Silva Carneiro Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,95
211476935	Isabel Maria Pereira Coelho Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
215854497	ISABEL PATRICIA COSTA TENREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	603,73
220201889	Isabel Sofia de Sá Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	339,84
206324286	ISABEL SOUSA TEIXEIRA FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
213717751	Isabela Mónica Oliveira Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,48
225426307	ISAURA CRISTINA ELIAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,06
180546392	Isaura dos Santos Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
196069076	Isilda Pinto Mutaca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,74
220466378	Ivânia Raquel Gonçalves de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.454,81
299201554	IVANILDE CRISTINA DE SOUZA KUPKOVSKI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	385,58
285917676	IVANIO KRISLLER SEBASTIAO LUKAU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
252891996	IVO TEIXEIRA BESSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,42
208170642	Ivone de Jesus Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	241,68
224251171	Ivone Lopes Rodrigues Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	438,00
168284324	Ivone Marques Curado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,30
301388920	Izabella Vitorino Alves Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
246117079	Jacqueline Priscile Santos Zibordi	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
306383179	JANAÍNA BRAGA BULSING	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
253198976	Janaina Fialho Lopes Drummond	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
315512458	Janaína Rocha de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,42
306310570	JAQUELINE CECUNDO BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,33
306828642	JAQUELINE FRANCISCA DANIEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
220040427	JEHAN ISA MOOSA SALMAN BRAGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	214,62
246166649	Jénifer Canhoto Belfaqir	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	160,60
294927395	Jenifer Rayane Coelho Farias dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,78
272393738	JÉSSICA ALEXANDRA DA SILVA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,88
297171860	Jéssica Conceição Palucci dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	433,62
255610971	JÉSSICA DE OLIVEIRA CARIELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	595,38
297859781	Jessica Lemos Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,00
296116882	JHAINA ARYCE PONTES PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
272119776	JOANA ALEXANDRA MONTEIRO SOARES DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,00
205905501	Joana Alexandra Moreira Matos Barata	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
227717570	Joana Andreia da Mota Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00
213166089	Joana Andreia da Silva Torres	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,10
234865172	Joana Andreia Monteiro Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
231208561	JOANA CARINA PEREIRA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
270806628	JOANA CATARINA SANTOS PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,29
244837511	Joana Catarina Seabra dos Santos Bento	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
243944179	JOANA CLÁUDIA DA SILVA CAMPOS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,00
245989463	Joana Cláudia de Lima Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
234227443	Joana Cristina Bomtempo Alves Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	203,77
240486242	Joana Cristina Brandão Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
231226225	Joana Cristina da Cunha Mota	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	199,29
225238616	JOANA DANIELA GONÇALVES SEABRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	214,65
218716567	JOANA FERNANDES DIAS MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
257163077	Joana Filipa da Costa Barbosa Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
230318312	JOANA FILIPA DA SILVA MÁXIMO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,41
219001057	JOANA FILIPA MOREIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	88,30
270722939	JOANA FILIPA PEDROSA PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
238560104	JOANA FILIPA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	177,00
227843649	Joana Isabel Coelho Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,15
179409468	Joana Isabel Fernandes Pimenta Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
238381200	JOANA ISABEL GONCALVES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,22
240104200	Joana Isabel Rodrigues Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	355,06
226450406	JOANA LIMA TOSTE DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	228,49
237031647	Joana Manuela Venancio da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
226056538	Joana Margarida da Silva de Jesus Magalhães Martins Garrido	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,24
269716297	Joana Margarida Rocha Martins França	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,42
231508514	JOANA MARIA AZEVEDO DIAS TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,72
233676627	Joana Maria Neves Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,60
225961539	Joana Maria Remísio de Sousa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	356,24
229206263	Joana Maria Teixeira Braga	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	135,50
250270790	JOANA PATRICIA DA SILVA ANDRADE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,61
237023105	Joana Patrícia Maia Freitas da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
256524327	Joana Patricia Navarro Miguel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
218510004	JOANA PATRÍCIA PEREIRA DOMINGUES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
238804712	Joana Patricia Teixeira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	197,10
239546075	JOANA RAQUEL ANDRADE ROMEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,51
230017290	Joana Raquel Bastos Festas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,99
235906522	JOANA RAQUEL CLARO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	433,72
232147353	Joana Raquel Gonçalves Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
237454904	Joana Raquel Moreira Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
222198788	JOANA RODRIGUES DA SILVA MATOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
218972245	Joana Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
260053341	Joana Sofia de Oliveira e Sousa Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	758,89
250788390	Joana Sofia Mateus Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,90
254148263	JOANA SOFIA PEREIRA DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	575,48
206504330	João Andre dos Santos Gonçalves Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	508,36
212032232	João André Pinho Nogueira Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,68
313864861	JOÃO BATISTA PEREIRA DA FONSECA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	119,96

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
242720722	JOAO CARLOS FERRAZ MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
209174005	João Carlos Pinheiro Paula	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
259251739	JOÃO GABRIEL SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
260859087	João Manuel Lima Gonçalves Fitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	69,63
207882657	João Manuel Peneda de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,28
199540047	JOÃO MIGUEL FERREIRA NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	226,30
228557674	João Paulo Dias Maciel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	601,36
228193842	JOÃO PEDRO MARQUES MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
237565889	JOÃO PEDRO MOREIRA TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,03
221748741	JOAQUIM FERREIRA MATOS BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,94
140754938	JOAQUIM RIBEIRO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,29
300313420	JOCILEIDE SOUZA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	250,97
313371369	Joice Queli Rodrigues Teodoro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
301791546	Jokastra Renata Zenti Nardi	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,32
309791294	Jonad Garcia San Martin	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,00
237032082	Jorge Filipe da Silva Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	247,14
207437475	Jorge Luís Ferreira Catarino	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,00
219385882	Jorge Manuel Araujo Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	255,86
254537200	Jorge Manuel Reis Sampaio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,34
230117171	Jorge Manuel Soares Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
182707202	JORGE MANUEL SOARES SEQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
252764978	Jorge Miguel Ferreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	160,60
200014285	JORGE MIGUEL SILVA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
175318778	Jose Antonio da Silva Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
152608923	José Augusto Ferreira Ponciano	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,52
233313354	JOSÉ AUGUSTO NOVAIS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,37
214854264	José Carlos Freitas Moreira do Carmo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
304993751	José Carlos Silva Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
176174206	José dos Santos Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
203816471	JOSÉ FILIPE RODRIGUES NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	200,31
201986680	JOSE MANUEL DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	358,32
297268058	JOSÉ MANUEL DE SOUSA BOLÍVAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,60
130999792	JOSÉ MANUEL RODRIGUES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,14
221426604	Jose Marco Azevedo do Campo Duarte Alegria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	245,39
190045035	JOSE MARIA DOMINGUES DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
215132149	José Nelson Sousa Leonor	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,65
244028672	Jose Pedro Magalhães de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
232766185	José Pedro Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	304,27
301668507	Jose Ricardo Guimarães de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	69,30
226267547	JOSÉ RICARDO MOREIRA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,75
276952260	Josiane Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	313,75
296351245	Josiane Rodrigues Barboza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	593,00
307339190	Joyce Kelly Da Cruz Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,23
221713093	JUDITE MARIA ALVES FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,77
298404044	Juhana Teixeira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,90
273218220	Juleica Carneiro Gomes Batista Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	177,75
240061632	JULIANA ALEXANDRA CUNHA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
278350151	Juliana Carvalho Fialho Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,14
310498899	Juliana Lavieri Vilaça	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
294113835	JULIANA ROMAO TORRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
251070786	JULIETA CARINA COSTA CLEMENTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	127,58
207280185	Julieta Gomes e Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,93
189396830	Julieta Maximiano de Sa Maciel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
300013035	Júlio Cesar Nunes Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	379,60
234035498	Karamoko Drame	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	262,13
261967940	KAREN CRISTINA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,05
310523311	Karina Chudina	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
253536200	Karina Neves dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,89

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
292698356	Karine Michelle de Oliveira Moroni	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,04
309422817	Karla Janaína Lemos de Abreu	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,27
293035024	Kátia Costa Miranda Campos de Melo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,54
259001104	KATIA CRISTINA PINELLO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,48
238799328	KÁTIA SOFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,11
308345436	Keli Regina Santos e Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
301464260	Kethleen Ariane Barbosa Bergonsi	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,00
297578740	Kevilla Elenis Morais Santos Ramalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,82
293841624	KEYLA MOTA RAMALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
300000561	Kezy Christine Beserra Silva Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	389,82
289458641	Krystian Josue Sanchez Peralta	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	119,77
297190008	Laio Tavares Souza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
254643329	Lalla Atiqa El Filali	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
295217529	Lana Carla Monteiro Dutra Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	190,85
600083632	Lar Marista de Ermesinde	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
258866969	Lara Argay Tamani	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	446,76
301307288	Larissa Luciene Guedes Jardim	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	557,36
235252492	Laura Manuela Pacheco das Carvalhas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
291225403	LAUREANE ROSA DE JESUS GUIMARÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
286931079	Lauriete Rosa Bispo Jesus Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,16
303869127	Layanne Berguerand Marinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,60
223875236	Leandra Filipa Teixeira Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	620,50
241681880	Leandra Sofia da Silva Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,70
300752687	Lediana de Souza Rodrigues Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
288766717	Leocadia Lobo Faria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,75
301100047	Leonardo Joel Barreto Porto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
312071787	Leonardo Johnson Miler	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,32
268753970	LEONTINO INACIO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
212717669	Lidia Maria da Silva Vilas Boas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
229890091	Lígia Alexandra Fernandes Garcia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,79
169553701	LIGIA MARIA MOREIRA TIAGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
242758380	Ligia Patrícia Berberan Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	284,49
237734761	Lígia Sofia de Santana Teles Couto Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,17
233465260	Liliana Alexandra Ferreira Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,10
216554764	LILIANA ALEXANDRA LIMA DA ROCHA GRAÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,50
229867308	Liliana Alexandra Teixeira Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
237292998	LILIANA ANDRE SILVA RODRIGUES SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,78
255865872	LILIANA ANDREIA ALVES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,00
222720131	Liliana Andreia Azevedo de Sousa Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,07
233747257	Liliana Andreia Gonçalves Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,76
231591969	Liliana Andreia Soares Alves Moutinho de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	345,46
187187835	LILIANA CRISTINA AMARAL DOS SANTOS RUSSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
205917020	Liliana Cristina Fernandes Martins Seabra	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,58
220961158	LILIANA DA CONCEIÇÃO SOUSA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
215671325	LILIANA DA SILVA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
224141481	LILIANA DANIELA MAGALHÃES CUNHA NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
227496027	Liliana de Jesus Botelho Cardoso Vaz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,56
211507830	LILIANA EUNICE GONÇALVES GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,30
230579221	Liliana Fernanda Lagoa Pinto Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
245371770	Liliana Filipa Costa Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
265362040	LILIANA FILIPA DIAS ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,05
230739717	Liliana Filipa Ramos de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
245187898	Liliana Isabel da Silva Batista	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,00
223902055	LILIANA ISABEL PINHO MARQUES DA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	673,73
224279025	Liliana Manuela Maurito Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
233749071	LILIANA MANUELA PINHO ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,38
211273864	Liliana Maria da Silva Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	160,60
245457259	Liliana Maria Silva Lopes Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,20

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
227159470	LILIANA MARITZA MOUTINHO PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
224581333	LILIANA PATRICIA CUNHA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,43
232875103	LILIANA PATRICIA DOS SANTOS FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.007,54
241284481	Liliana Patricia dos Santos Peixoto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	259,16
256691347	Liliana Patrícia Ferreira Assis Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,35
219968756	LILIANA PATRICIA GOMES MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
258455527	Liliana Patrícia Guedes Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,20
225459426	Liliana Patricia Loureiro Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,88
229346332	LILIANA PATRICIA MOREIRA DEVEZA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,10
225399490	Liliana Patrícia Pereira das Neves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	237,11
251774309	Liliana Patricia Santos Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
268532400	LILIANA PATRÍCIA SILVA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	69,41
250821974	Liliana Patricia Teixeira Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,00
235965227	Liliana Patrícia Terroso Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	133,15
256717141	Liliana Raquel Azevedo de Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,58
250640864	Liliana Ribeiro da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,31
217531610	Liliana Rosa da Costa Almeida Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	487,64
211526100	Liliana Sofia da Rocha Marques Ruivo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
230314783	Liliana Sofia de Sousa Reis	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,95
228309832	Liliana Sofia Oliveira Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,00
223830100	Liliane Marlene Oilveira Mendes Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,46
239129474	Lin Xianpin	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
220920559	Lina Maria da Silva Lopes Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	215,12
242732887	Lisa Andreia Macieira da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	203,75
209022833	Lisbeth Maria Peneda Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
209792302	LISETA GONÇALVES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,30
217394787	LISETE MARIA DE OLIVEIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,02
311715680	LIUBOV STUZHUK	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,50
290970130	LIVIA IMPELLIZIERE FERRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,46
269268782	Liyan Ji	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,77
271311835	Longmo Zhang	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
301006288	Lorraine Evelyn do Espirito Santo da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	709,61
311449743	Louise Eduarda Correa Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
311620906	Louiselle Endrina Figuera Dorta	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
299288730	LOURDES VANESSA INFANTE MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,60
261054074	Lucia Elisabeth Alves Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	243,82
223718912	LUCIA ISABEL NEVES NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,74
219181780	LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,48
292991258	LUCIANA NUNES GOMIDE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,24
229783333	Luciana Patrícia Ferreira Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	400,00
238525600	Luciano Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,00
272074101	Luciene da Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	316,29
236615955	Lucilia Patricia Torres Sequeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
252083687	Lucinda Micaela Mesquita Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,44
206245106	LUIS ANTONIO SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	76,65
221660593	Luís Filipe Pais da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	330,78
189896957	LUIS MANUEL SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
216763789	LUIS MIGUEL SEUANES PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,36
235469432	LUÍSA ALEXANDRA BARBOSA PEIXOTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
215943392	Luísa da Conceição Silva Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,58
226223612	Luísa Margarida Valpereiro Garcia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
224217178	Luisa Maria Dias Ribeiro de Moura Matos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,19
215229894	LUÍSA MARIA PINHO DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,33
287146235	LUIZ DAVID PANTOJA FONSECA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,14
241803969	Luiz Felipe de Andrade Rebelo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	709,22
238419878	Luzia Alexandra Ribeiro Simões	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	787,22
239989422	Lyudmyla Filyuk	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
290798981	Madalena José André	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,80

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
257807225	Mafalda Sofia Ferreira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,00
221476660	Mafalda Susana da Costa Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	354,46
246997079	Mafalda Teresa Rosa da Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
214367606	Magda Alexandra Silva Duarte da Costa Ortiga	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	60,16
198543450	Magda Angélica Azenha Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
222957840	MAGDA DA SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,05
241475970	Magda Natacha Valente Serrano de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,59
137674619	Manuel Augusto Pereira Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	440,50
215495365	MANUEL JOSE GONÇALVES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
203233166	Manuela da Caridade Domingues Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,72
293885346	Manuela dos Santos Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
199203890	Manuela Fernanda de Sousa Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	211,48
216546486	Manuela Maria Campos Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,50
228306043	Manuela Marta Oliveira Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,60
268622752	Manuela Orquidea Silveira Espanhol	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
221667261	Mara Andreia Moreira da Costa Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,77
223721646	MARA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,68
218684592	MARA DANIELA DA SILVA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	754,82
309111838	Marcelle Marques Ferreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	187,22
297362429	MARCELLE SILVA LAURIA BARCELOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
296820520	MARCELO DE ALMEIDA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
227322738	MÁRCIA ANDREIA RAMOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
236521527	Márcia Daniela Oliveira Cunha Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	533,20
232218056	Marcia Filipa Santos Soares Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,40
237191040	Márcia Isabel Almeida Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
232440220	MARCIO FERNANDO FERREIRA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,98
232273588	Márcio Fernando Vieira Guedes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,65
222609737	Marco Antonio Alves Leonor Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,88
309440521	MARCO ANTONIO NUNES DE ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
260570680	MARCOS AURELIO FIGUEIRAS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
292337132	MARCOS AURELIO LIMA BOTELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
189603640	Margarida Adelaide Gomes Teles Meneses Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,82
220105227	Margarida Araújo Mendes Santos Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
200754203	Margarida Fernandes Almeida Sol	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,00
219380880	MARGARIDA ISABEL MARQUES DA SILVA ALVES CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,26
218756151	MARGARIDA LURDES ARAUJO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	290,54
313161585	MARI EDUARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	169,36
241117640	Maria Adelaide Rossio Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
229414150	Maria Adelaide Santos Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,77
256356955	MARIA ADÉLIA MONTEIRO SIMÕES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,00
199953724	MARIA ADOSINDA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,58
313292639	MARIA ALEJANDRA RIVAS ARAQUE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
180344838	Maria Alexandra Vieira do Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,65
197353614	MARIA ALICE DE JESUS CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
181611597	Maria Alice Ferreira Coutocosta	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,80
211525596	MARIA ALICE PEREIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	509,18
202049701	Maria Amélia de Jesus Ferreira Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,40
287353265	Maria Antonia Uele Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
294708278	MARIA AUGUSTA ARANHA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	483,10
195335481	MARIA AUGUSTA MAGALHAES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,24
221566830	MARIA BERNARDETE DIAS ARAÚJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	489,25
262836998	MARIA BEZERRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
249614561	Maria Celene Semedo Galvão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
234123850	MARIA CELESTE MENDES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
134070879	Maria Cidalia Santos Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,57
230762948	MARIA CLÁUDIA PEREIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,14
195057082	MARIA CONCEICAO CIDADE LUCAS RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
199172722	Maria da Conceição Batista Pacheco Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,47

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
210586656	Maria da Conceição Leite da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,45
237991420	Maria da Conceição Lopes de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,98
212947060	MARIA DA CONCEICAO PINTO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
242696317	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS VIANA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,08
200454170	MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
216495377	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA DE CARVALHO MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.108,09
198945973	Maria da Graça Ferreira da Silva Marques Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
199235244	MARIA DA HORA MOREIRA DA SILVA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	69,62
239982479	Maria da Luz Leonardo da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
295434937	MARIA DAS DORES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,70
221048235	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
252082877	Maria de Fátima Martins Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,50
205975330	Maria de Fátima Ribeiro Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,99
220010552	Maria de Fátima Sequeira Cabreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,00
226920631	Maria de Fátima Sousa Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
180990160	MARIA DE JESUS GONÇALVES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,62
187191913	Maria de Lurdes Ribeiro Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
264280385	MARIA DEOLINDA DOS SANTOS DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
311365396	Maria do Carmo Cadete Sayas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,09
199387990	MARIA DO CARMO MARTINS ALMEIDA MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	550,68
213419769	MARIA DO CÉU FERREIRA TEIXEIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
266010261	Maria do Rosário Carneiro Pires	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,09
201444402	Maria do Rosário Encarnação Carneiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	479,61
201604493	Maria do Rosário Pinhal Ribeiro da Justa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,68
217256686	Maria Dolores Monteiro Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	174,82
220220930	MARIA ELISA TAVARES PINA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,00
205464408	MARIA ELISABETE AFONSO CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	360,87
247610860	MARIA ELISABETE FALCAO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,30
221924469	Maria Elisabete Gomes da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,68
179247247	Maria Elisabete Martins de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
175656681	Maria Elvira da Silva Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
195968034	MARIA EMÍLIA FERNANDES DA COSTA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,30
231862350	Maria Emilia Rocha Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,75
290777488	MARIA EMILIA SOUZA DE ASSIS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,00
262545390	Maria Eulália Barrela Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	493,10
225970406	MARIA FATIMA SOUSA PEREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	142,59
188082816	MARIA FERNANDA DA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,85
190218266	MARIA FERNANDA FERREIRA SILVA PIÇARRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,99
207599998	MARIA FILOMENA MONTEIRO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,50
196296471	Maria Gabriela Gomes da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
217535950	Maria Gabriela Lima da Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,28
143720066	MARIA GLORIA SILVA GOMES ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
236280422	Maria Gorete de Figueiredo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
255425481	MARIA GORETI DA COSTA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
178437530	MARIA GRACA COSTA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
203507991	Maria Gualdina Alves Penetro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,44
193552841	Maria Helena Leão Brandão Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
184524563	Maria Helena Regadas e Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
140820671	Maria Helena Silva Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.003,77
199540594	maria ines almeida branco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,00
228759374	MARIA INÊS BORGES DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,18
207714053	Maria Inês Ribas da Cunha Massa Taborda	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,70
270881417	Maria Isabel Barroso Marreiros Fortes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
221458751	Maria Isabel da Silva Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
257390243	Maria Isabel Navarro Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,68
216753023	Maria Joana Ribeiro Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
231494300	Maria João Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,95
229024610	Maria João de Azevedo Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,36

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
225213826	Maria João dos Santos Mota Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
226658287	MARIA JOAO MACEDO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
232310998	Maria João Martins Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
201909995	Maria João Pereira Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
212740369	Maria João Ribeiro Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,29
193266253	Maria José Azevedo Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,34
191769606	Maria Jose Pereira Barreiro Graça	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
224235613	MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
208191330	MARIA JOSÉ VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,82
202333795	Maria Júlia Ribeiro da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
229752152	Maria Leonor Graça Cunha Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,20
224581473	Maria Lucia Nunes de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,56
193085755	Maria Luisa Freitas Silva Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	368,42
210852810	MARIA LUÍSA MONTEIRO CHAVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
224101170	MARIA MADALENA DO VALE PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	353,54
190275057	Maria Manuela Andrade de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
256055645	MARIA MANUELA CONCEIÇÃO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
210152141	MARIA MANUELA DA COSTA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,07
196796687	MARIA MANUELA DE SOUSA CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
184131146	Maria Manuela Ferreira Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	409,14
199556717	Maria Manuela Vieira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
263381455	Maria Margarida Silva Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
231678568	Maria Miguel Melo Gomes de Pinho Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,91
248856278	Maria Morais Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
191446564	Maria Orquídea Tavares Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,90
235378763	Maria Paulo Lopes da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,80
253791014	Maria Rosa Bandeira Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	635,53
184641950	Maria Rosa de Sousa Carneiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
240731832	MARIA ROSA PINHEIRO GONÇALVES CHAVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
181343932	MARIA TERESA RODRIGUES VENCESLAU SALVADOR PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,37
272608459	Maria Teresa Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	255,25
225854945	Maria Zulmira Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	384,90
265283361	Mariana Alice Teixeira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	269,56
229745776	Mariana Coimbra Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,22
217789919	MARIANA CRISTINA DIAS FONSECA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,71
220536813	MARIANA DULCE LEÃO DA SILVA DE OLIVEIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	730,65
255067585	Mariana Elisabete Teixeira Mourão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
245568212	Mariana Filipa Fernandes Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	336,28
235806137	Mariana Grilo Caldeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
223000469	Mariana Isabel Duarte Jacob	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,84
252610709	Mariana Isabel Gonçalves Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
299255344	Mariana Nunes Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,51
241072824	MARIANA PATRICIA PEREIRA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,88
240966198	MARIANA PIRES DA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
237322471	Mariana Raquel Moura de Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,75
260300810	Mariana Sequeira Parcerias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,77
262341301	Mariana Sofia Oliveira Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
290272785	Mariana Souza Moraes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	374,78
217472850	Marieta Fernanda da Gama e Silva Miranda	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,60
223546402	Marília Cristina Neves Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,70
232996628	MARINA ELSA TEIXEIRA PEREIRA CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,15
204944627	MARINELA DA SILVA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,56
216087961	Mário Faustino Brito da Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
262445905	MARIO FERNANDO GOMES COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,28
233378545	Mário João Melo Alves Pereira da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	664,01
234256001	Mário Jorge Marques da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,31
206318758	Mário Manuel Pinto Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	297,11
215191609	Mário Nuno Dias da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
224141538	Mario Rui da Silva Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,35
263136450	Marisa Alexandra Martins Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,51
211858102	Marisa Alexandra Moreira Pacheco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.253,50
219718644	Marisa Claudia de Matos Branco Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
242307787	Marisa Cristina Magalhães Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,04
234114380	Marisa Domingues Dias Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
253372143	Marisa Gloria Alves e Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	473,29
234350130	Marisa Isabel Freire de Barros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,61
232474036	Marisa Isabel Sousa Sequeira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,95
312574339	MARISA MONTEIRO DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
276926218	MARISA SOARES DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,33
246850086	MARISOL DA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	76,50
220093130	Marlena Sofia Gonçalves Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
223805726	Marlene Albuquerque Canelas Bastos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
206071647	MARLENE CONCEICAO PINTO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
169490424	Marlene Cristina Vieira Branco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	267,72
210287454	Marlene da Silva Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
220849404	Marlene dos Santos Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	458,80
214460240	Marlene Fernanda Macedo da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
230308465	MARLENE MAGANINHO FERREIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,70
223870005	Marlene Maria Moreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,51
207029555	Marlene Maria Pereira Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
212629158	Marlene Sofia Pereira Nogueira Bonifacio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,85
248824317	Marlene Sofia Ribeiro Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
226420671	MARLENE SOFIA SOUSA MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
222046058	MARLENE SOFIA VINAGRE PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
250063409	Marta Abigail Pereira Carvalho Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
220626243	MARTA ALEXANDRA BRAGA AZEVEDO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
266662013	Marta Alexandra de Sousa Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	212,54
207901287	MARTA ALEXANDRA MOREIRA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
293608911	Marta Alexandra Teixeira Rodrigues de Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,23
223137839	Marta Alexandra Vieira Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
261166492	Marta Andreia Marques Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
200648667	MARTA ANDREIA PEREIRA BATISTA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
223290920	Marta Antonia Nogueira Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,37
214155838	Marta Augusta Torres da Rocha Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,19
232017743	MARTA CATARINA LEITÃO DE CARVALHO GOMES LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,34
235389650	MARTA CRISTINA FERNANDES DA SILVA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,00
214573389	Marta da Costa Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,46
258148365	Marta Eunice Teixeira de Sá Perfeito Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
218786352	Marta Filipa Ferreira Martins da Silva Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,00
245366440	Marta Filipa Rodrigues Freire de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,35
234986786	Marta Giselda Freitas Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,50
167502239	MARTA GOMES BASTOS PINA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
251266974	Marta Isabel Correia Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,64
225138077	MARTA ISABEL DA SILVA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	199,16
212111620	MARTA ISABEL MOUTINHO MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	433,62
222578939	Marta Isabel Nunes Salazar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,06
255321759	Marta Isabel Rodrigues Oliveira Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
249713870	MARTA PATRICIA FERREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,05
267026056	MARTA SOFIA CHAVES MOUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
238047440	Marta Sofia Correia Xavier	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,63
213571099	Marta Sofia da Silva Borges de Sousa Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	469,50
213753235	Marta Sofia Maia Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
213550490	Marta Sofia Moreira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,55
253748498	Marta Sofia Pereira Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,84
275042693	Marta Sofia Seixas Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
287129004	MARTA SOFIA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
212827197	Marta Sofia Soares Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,81
220204160	Marta Sofia Vitorino Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
305252950	Mary Isabel Solis Granda	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
308289099	Maryury Elisa Cabral Cumana	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,94
167519751	Maura Alexandra Correia Dias Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
221181180	Maura Estela Pêgo Vaz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
233456376	Maximina de Jesus Rodrigues Antunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,26
314639152	Mayara Manoelly de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,25
297565001	Mayara Rosa Basílio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,90
295770902	Maykon Alberto Elias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,52
215329767	MELANIE ESTEVES CLARO PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
244682160	Melina Pacheco Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.385,23
313630089	MICHEL GALVÃO DELVITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,73
296241199	Michele Correa Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,57
209875895	Miguel Ângelo Gonçalves Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,09
210921617	MIGUEL ANGELO LINO GOMES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	315,36
253031877	Miguel Ângelo Moreira Corte Real	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
244400644	Miguel Angelo Mota da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
260182761	Miguel Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,00
293505110	Milainys Angelica Romero Vaquez	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
297185039	Milani Fernanda Cainda Matias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
219220794	Mindiam Aidir da Conceição Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,14
259164917	Mirian Maria da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
259236705	Mirna Mabel Aranda Ocampos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,19
301508259	Mohammed Read Khelil	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	197,30
230201601	Monalisa Borges de Santana	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,83
208797629	Mónia Alexandra dos Santos Ferreira Ramada	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,46
233039503	Mónica Alexandra Duarte da Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,01
217073115	MÓNICA ALEXANDRA PEREIRA CAMILO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,07
237446545	MONICA ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	402,23
203976371	Monica Alexandra Pereira Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	389,60
233186735	MÓNICA ALEXANDRA VASCONCELOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	404,53
209059753	Mónica Cláudia Costa Cancela	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	318,48
212581236	Monica Cristina Gil Pacheco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
228878241	MÓNICA CRISTINA MONTENEGRO BARBOSA DE SEIXAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	206,50
231956134	Mónica Cristina Pinheiro Guimarães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
211018163	Monica dos Santos Pedroto Bernardo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,17
252151356	Mónica Filipa Dias de Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,30
222377240	Monica Julieta David Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	592,75
211664308	MONICA MARIA RIBEIRO MEDEIROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
267838280	Mónica Patrícia da Rocha Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,38
265910277	Monica Raquel Marques Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,60
312953275	Monica Regina Alves da Silva de Araujo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
210640553	Mónica Sandra Lagoa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
233371273	Monica Silveira Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
256452180	Mónica Sofia Almeida Mouta Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	454,70
226188515	Mónica Sofia Pereira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,50
232689067	Monica Sofia Pereira de Carvalho da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
224419757	Monica Sofia Ribeiro da Conceição	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
221036423	MÓNICA SOFIA RODRIGUES ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	731,46
207437130	MONICA SUSANA ALMEIDA FONSECA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,10
216771943	Monica Susana Dias de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	169,36
220530637	Monica Susana Pereira Moutinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,49
201840642	Mónica Suzana Oliveira Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	60,00
289974178	Muhammad Furqan Chohdary	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	329,96
305563289	Muhammad Salman Shaikh	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
291324134	MUHAMMAD USMAN CHOHDARY	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	454,76
313414696	Nadia de Andrade Junqueira Souza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,80

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
230411894	Nadia Patricia Santos Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
237286688	NADINE BESSA QUINTANEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,14
219408130	Nadir Marina de Sousa Torres	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,50
263157482	NAIRA MANUELA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,68
279552076	Nara Yolanda da Piedade Bargado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,50
311765017	NATAHALYA JAYANNE GOMES BACELAR DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
223000876	Natalia de Pinho Nunes da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
260918296	NATALIA FILIPA SILVA FORTES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,68
234117168	Natália Maria Morais Félix Amorim	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	798,62
999999990	NATALIIA KOVALENKO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,25
297464361	Nataliia Varchuk	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
301206929	Nathalia Cristina Thome da Costa Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,32
312633319	Nathaly Gallego Navarro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
167465694	Nélio Cláudio de OliveiraA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	139,37
226332241	NELMA MARISA CASTELA LOURENÇO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,14
221719350	Nelson da Costa Novais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
204452473	NELSON FERNANDO DUARTE SILVA SALGADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,76
221545832	Nelson Filipe Ferreira Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,53
225761009	NELSON GILBERTO FERREIRA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,83
219804915	NELSON JORGE BARBOSA PÁSCOA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	218,42
229009905	Neusa Margarida Garcia de Oliveira Soeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,06
220478384	Nicolau Aguilar Neto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,02
300541813	Nicole da Silva Ontiveros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,14
292245637	Nietzche David Bermudez	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,41
234703318	Nilza Maria Pires Rocha Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
228831849	NISA MONICA SOUSA SANTOS DA SILVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,74
211532355	Noémia de Fátima Paiva de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,24
200152882	NUNO ALBERTO HENRIQUES VALENTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
225413345	NUNO ALEXANDRE CERQUEIRA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
225025361	NUNO ANDRÉ DE SÁ COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
221572244	Nuno António Ferreira Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,54
233914668	NUNO FILIPE DA SILVA ESTEVES MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,36
233223240	Nuno Filipe Fernandes Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
227108906	Nuno Filipe Gonçalves Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,80
218376804	Nuno Filipe Oliveira Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	213,16
210277610	NUNO JORGE NEVES DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,20
214032744	Nuno Luís David Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.355,80
233984887	Nuno Miguel Costa Batalha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,72
228624347	Nuno Miguel Domingues Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,06
235001058	Nuno Miguel Faria Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
221777369	Nuno Miguel Pereira de Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
240567080	Nuno Miguel Rodrigues de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
217801854	Nuno Miguel Teixeira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	155,00
266980074	Nuno Ricardo Matos Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	541,35
310709660	Oksana Bezpalko	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
236584120	Olena Botushan	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
175313636	Olga Cristina de Jesus Pinto Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
200388398	Olga Cristina Guedes Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,44
236905155	OLGA PATRÍCIA DA SIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,74
229204422	OLGA SUSANA BATISTA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
211627356	Olinda Alexandra Moreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
184130433	OLINDA ROSA SILVA RIBEIRO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,75
279923848	Oluyomi Aboderin	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
262812479	Orete Joana Simao Manuel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
249961873	ORLANDA PATRICIA DUARTE PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,39
226903346	OTILIA SUSANA SOARES DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,00
215907450	Palmira Calhaço Grilo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
293917922	Paloma Ayara de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
258379081	Patrícia Alexandra Alves Farpa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	320,00
228365724	Patricia Alexandra Madureira Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,82
208722688	PATRÍCIA ALEXANDRA MARTINS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
248628704	Patrícia Alexandra Martins Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,00
301792682	Patrícia Cristiane de Araújo Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
284201197	Patrícia de Fátima Tiago Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
252009754	PATRICIA EMANUELA OLIVEIRA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,68
239331168	PATRICIA FERNANDA CARVALHO DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,49
233550658	PATRICIA ISABEL FERREIRA LEAL RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
229926673	PATRICIA ISABEL GONCALVES DE ALMEIDA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
238228096	PATRICIA MARGARETE ALVES VIEIRA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	321,20
245196676	Patrícia Maria Alves da Mota	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,82
208789430	PATRÍCIA MICAELA PINHO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,28
307573770	Patricia Raniele Silva Medeiros Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,76
236005359	PATRICIA RAQUEL CORREIA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
215998308	Patricia Raquel Rocha Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
600083632	Patrícia Solange Geraldes Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	191,26
226840204	PATRÍCIA VERÓNICA DA COSTA PEREIRA NAVARRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,56
226162060	PAULA ALEXANDRA MARTINS ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
256852235	Paula Cristiana Teixeira Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	454,06
207733139	PAULA CRISTINA CORREIA DA SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	161,20
266451071	Paula Cristina da Rocha Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,10
193991594	Paula Cristina da Silva Dias do Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,90
193665700	PAULA CRISTINA DA SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	218,50
198873794	Paula Cristina Marques Paiva Dias Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	272,87
234178027	PAULA CRISTINA MOTA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
233038914	Paula Cristina Oliveira Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00
182204308	Paula Cristina Pereira dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,58
217365078	Paula Cristina Ribeiro Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,38
213219557	Paula Cristina Salgado Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
205210783	Paula Cristina Teixeira da Silva Braga	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
215840720	PAULA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
239210794	Paula Cristina Vieira Forte Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,15
187896828	Paula Fernanda Peixoto de Sousa Branco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
264098285	Paula Ines Correia Guerra	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	307,33
235200883	Paula Luiza Lopes Balazeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
260586692	Paula Manuela Martins dos Santos Lourenço	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
215493010	Paula Maria Gomes Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,31
189630663	PAULA MARIA PEREIRA NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
314356240	Paula Noana Lins de Andrade Nascimento	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
242417132	PAULA PATRICIA RIBEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	477,42
219871663	PAULA SOFIA CORREIA GONÇALVES GRADE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
220574960	Paula Sofia da Cunha Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	244,47
218050895	PAULA SUSANA LIMA MOUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
290968852	PAULETH ROMANA DE CARVALHO DA SILVA GUIMARÃES FIGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	316,74
190923474	Paulo Lima de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
235019640	PAULO ALEXANDRE CARDOSO MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,30
215568290	Paulo Alexandre Loureiro da Silva Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,43
221746390	Paulo Filipe Felgueiras Moreno	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	605,64
273333526	Paulo Filipe Meneghetti de Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
198945965	PAULO GUILHERME MOREIRA GUEDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,61
197995411	Paulo Joaquim Cerqueira Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	977,14
221027980	PAULO JORGE ALMEIDA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,98
229243070	Paulo Jorge Cabral de Oliveira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
234229462	Paulo Jorge Ferreira de Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,06
221467467	PAULO JORGE MONTEIRO FERREIRA FESTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	156,54
191205621	Paulo Jorge Santos Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
294164820	Paulo Sergio Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	241,48

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
222930640	Pedro Alexandre Furet de Sousa Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
205214380	Pedro André Martins Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	200,02
223065781	Pedro Filipe Fernandes da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,04
223065781	Pedro Filipe Fernandes da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,77
203013131	Pedro Magalhães Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
214826520	PEDRO MANUEL DA COSTA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	824,16
233911910	Pedro Miguel Alves Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,20
206128762	Pedro Miguel Azevedo Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
219026149	Pedro Miguel da Silva Matos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
170511120	Pedro Miguel Ferraz Branco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,85
213599244	Pedro Miguel Oliveira Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
200242148	Pedro Miguel Rola Mendes Malojo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
208748792	Pedro Miguel Sousa Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	85,70
211217743	Pedro Nuno Costa Passos da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,90
205771114	PEDRO NUNO DE CASTRO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,11
314223266	Poliane de Souza Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
289000157	Priscila Camolez	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	549,86
301526729	Priscila Ferreira Romio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	195,04
259918342	Priscila Santos Melo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.197,52
213135027	PRISCILA VIDAL MONTEIRO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
298617153	Priscilla Margarida Fernandes de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
312439423	Raabe Cardoso Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,82
269108262	RAFAEL DE ALMEIDA TRIGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
290825016	RAFAEL SILVA AMARAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,36
292716605	Rafaela Ferreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	426,45
273182579	RAFAELA FERREIRA RAMOS RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
196682320	RAFAELA PEREIRA DE ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,28
130171743	Rajesh Santilal	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
239817044	RAMONE DE OLIVEIRA SARDIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	679,39
235691020	RAQUEL ADRIANA SALGADO AZEVEDO FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,74
202045650	Raquel Alexandra de Oliveira Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
307808289	RAQUEL APARECIDA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,34
226678598	Raquel Cristina Fernandes Duarte	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
228060877	Raquel de Jesus Fontes Mesquita	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,04
228635071	RAQUEL FILIPA CARDOSO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,09
234741880	Raquel Filipa de Queirós Oliveira Amorim	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
224345443	RAQUEL FILIPA FERREIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,72
217922953	RAQUEL GUERRA LEAL TEIXEIRA NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
218132875	Raquel Maria Campelo Miranda da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,07
219982848	RAQUEL PINTO ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
243991738	Raquel Sofia Barbosa Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,06
241309190	Raquel Sofia do Carmo Sampaio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	88,02
222607858	Raúl Manuel Soares Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,60
282480986	Rebecca Christelle Tieoule	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
307408469	REGIANE PEREIRA BRAGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,56
209802600	REINALDO TIMOTEO SIMOES GONCALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
264091434	RENATA FILIPA MOUTINHO TEIXEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,28
304306843	Renata Santos Correia Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	668,34
309728347	RENATA VALERIA RODRIGUES DE SA BASILIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,48
208421670	Renato Sergio da Cruz Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
199642400	Ricardo Alberto Ribeiro de Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
274891840	RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
209056622	Ricardo Fernando da Silva Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
230082491	Ricardo Fernando Sousa Pacheco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
222960957	Ricardo Filipe dos Santos Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	215,89
221438939	Ricardo Jorge Ramos Braga	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,64
225986272	Ricardo jorge Silveira Araujo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	180,00
254364080	Ricardo Miguel Pereira Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,13

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
251829367	Ricardo Pedro dos Santos Sa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,44
308565282	Ricardo Rodrigues Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,77
309670950	Ricardo Tadeu Rodrigues da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,04
292996454	Ridla Martins Rodrigues Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,80
178743429	Rita Alexandra Pereira de Campos Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,22
216877229	Rita Daniela Oliveira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
233747630	Rita de Jesus Tavares Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
213093987	Rita Duarte Leitão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,02
264196260	ROGERIO BARBOSA MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,74
260662755	Rogério Souza dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	948,49
204097436	Rosa Albina Marques Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,58
198704658	Rosa Alice Campos Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
222675527	Rosa de Jesus Santos Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,00
207279586	Rosa Fernanda Moreira Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
257319158	Rosa Fernanda Sampaio da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,10
211320986	Rosa Gorete Afonso Cordeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,50
244300810	Rosa Isabel Soares da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	795,58
257820264	ROSA MARIA DIAS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
177186380	ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,00
232669430	ROSA MARIA FONSECA SANTOS FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,94
217086691	Rosa Maria Melim Saavedra	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,66
193579723	ROSA MARIA MOREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,61
217393381	Rosa Maria Ventura Ferraz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
227919807	ROSA SUSANA DA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,70
310374014	ROSALIA DOS SANTOS DE REZENDE FREDIANI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
295619562	Rosangela Justiniana da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	191,71
211905844	ROSARIA TEIXEIRA LISBOA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,06
210591633	Ruben Miguel Cardoso Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	242,18
197421407	Rui Dinis Pinto de Magalhães Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
244153493	Rui Filipe dos Santos Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
190155477	Rui Manuel da Conceição Ramalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
225609967	Rui Manuel da Silva Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,25
204452465	Rui Manuel de Oliveira Filipe	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,10
209619643	Rui Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,10
197488676	RUI OSVALDO DA SILVA BORGES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,02
241036569	RUI PEDRO BARBOSA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,68
245056785	Rui Pedro Vieira Faria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
230411797	Rute Alexandra da Silva Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	92,26
254139140	Rute Alexandra Silva Lucas Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,25
237890771	RUTE ANDREIA MARQUES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,61
275633853	Rute Carina de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	95,07
244377600	Rute Carina Flores Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	268,64
238854922	Rute Isabel Ribeiro Camarão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	571,92
206977913	Rute Marlene da Silva Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
229714242	Rute Marlene Ferreira de Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,04
260338656	RUTE SOFIA BRANDÃO MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	253,77
227066219	Rute Sofia de Jesus Madaleno Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
251542912	Rute Sofia Silva Madureira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
205729070	RUTE SUSANA DE SOUSA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
315278536	Saara Soares Pereira da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
311756018	SABRINA CARVALHO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,60
308835530	Saira Waqqar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
312825153	SAMMILA NATHIELLY PIMENTEL CONCEIÇÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,84
255064306	Sandra Adriana Maia Sousa Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
255019998	SANDRA ALVES GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,25
214839796	Sandra Andreia dos Reis Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	195,79
225749327	Sandra Andreia Gomes Carvalho Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,10
195421981	SANDRA CAMILA PEREIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
214008045	Sandra Cristiana Bastos Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	315,88
212637401	Sandra Cristina Braz Almendra Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,64
209217979	SANDRA CRISTINA CAMPOS ARAÚJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	187,69
200922289	Sandra Cristina Coelho Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	344,38
218611420	SANDRA CRISTINA CORDEIRO ROCHA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
187525587	Sandra Cristina Correia Coelho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	151,84
237738627	SANDRA CRISTINA DA SILVA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,41
229826431	Sandra Cristina da Silva Guedes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
219913536	SANDRA CRISTINA DA SILVA PINTO MEIRELES RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
214812081	SANDRA CRISTINA DE JESUS GOMES MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,21
255619383	Sandra Cristina dos Santos Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	69,00
220869456	Sandra Cristina Graça Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,13
219636133	SANDRA CRISTINA MADUREIRA AMADOR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
233760539	SANDRA CRISTINA MARTINS ALMEIDA SARO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,68
222961015	Sandra Cristina Oliveira Martins Fontes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	290,54
201026546	Sandra Cristina Pires Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
242539246	Sandra Cristina Santos Oliveira Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,73
216623685	Sandra Cristina Vieira Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
250333406	Sandra Isabel da Silva Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,72
228629764	SANDRA ISABEL DIAS SANTOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,55
222623977	Sandra Isabel Teixeira Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
212356755	Sandra Manuela Chaves Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
194975053	Sandra Manuela Faria de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,89
268925410	Sandra Manuela Monteiro dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	401,58
230990967	Sandra Manuela Pinto Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	308,39
209967170	Sandra Maria Alves da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,32
200210947	Sandra Maria da Silva Rodrigues Reis Cardia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,25
216493293	Sandra Maria Pereira Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,57
218657234	SANDRA MARIA PIRES DE OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	385,84
207609527	Sandra Maria Ramos Félix	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,22
211677418	SANDRA MARIA SILVA AZEVEDO CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	155,50
201897091	Sandra Maria Silva Ferreira Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
250639874	Sandra Maria Sousa da Costa Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,19
210624957	Sandra Marisa Costa Santos Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,14
216338670	Sandra Marisa Freitas Alves da Silva Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
210314826	Sandra Marisa Vilhena Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
227179684	Sandra Mónica Filipe de Aguiar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
238135543	Sandra Moreira Carneiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,80
207049459	Sandra Patricia dos Santos Ferreira Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,29
226639398	Sandra Patricia Gomes Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,50
234956623	Sandra Patrícia Moreira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,52
205728774	Sandra Patrícia Oliveira Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,65
218428677	Sandra Patrícia Pinto Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
246085673	SANDRA PATRICIARODRIGUES SERRE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,00
195885082	Sandra Paula Mendes de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
209875941	Sandra Paula Rente Leonel Vidal	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
237762889	Sandra Raquel Trinta Florim	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,78
215702069	Sandra Sofia Nunes Reis	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	218,27
218273649	Sandra Ventura Boavida Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
212008161	SARA ALEXANDRE VIANA DE LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
210141107	Sara Alina Correia Gonçalves da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,12
253802741	SARA ANDREIA DA SILVA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	401,05
216737893	Sara Bernardina Sampaio da Costa Delindro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	127,02
249758601	Sara Catarina Magalhães Oliveira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
270106839	Sara Cristina Dias Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,19
245311645	Sara Cristina Oliveira de Jesus	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
256868280	Sara da Costa Pedrosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	375,22
260775282	Sara Daniela Monteiro Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,45

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
280794878	SARA DANIELA MOREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,41
250811766	Sara Daniela Teixeira da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,76
250510952	Sara Filipa da Silva Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
210730196	Sara Filipa Lopes Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	171,12
264347269	SARA FILIPA MAGALHÃES GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,18
260108618	Sara Isabel Lima da Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
220694273	Sara Isabel Nogueira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	311,20
233836144	Sara Joana Meireles Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,20
231960891	SARA LUCIA DO NASCIMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,42
227957814	Sara Maria dos Santos França	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,04
167534262	Sara Maria Graça Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	572,32
216793858	Sara Marisa Novais Félix Rego	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,34
236750135	SARA MARLENE PINTO CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,53
223610453	Sara Miguel de Lima Sobral	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
230578500	SARA MIRIAM FIGUEIRAS SANTOS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,43
256470367	SARA MONTEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,50
253427622	SARA PATRICIA BARROS PEIXOTO SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,42
259082600	Sara Patricia Magalhães Ventura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	296,38
271690437	SARA PATRÍCIA NUNES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	487,34
242897983	Sara Raquel Azevedo Magalhaes Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	473,58
233550984	Sara Raquel Craveiro Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,50
315225335	SARA RODRIGUES MELLO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
224023268	Sara Rute da Silva Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,58
283175176	Satu Injai	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	281,41
298891492	SEJANE BARBOSA VARANDAS LEMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,70
236420593	Sergia Marisa das Neves Moreira Ferreira Festa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	321,20
299259773	Sérgio Henrique Barros Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
296466069	Sergio Kawano Miyamoto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,84
227320093	Sérgio Lopes Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,28
235014150	SÉRGIO MANUEL SILVA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,80
231160461	SERGIO SILVA FRADE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,06
303582596	Sidneia Santos de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,48
260240621	Silvana Costa da Silva Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
265096588	SILVERIA MIGUEL BARROSO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,32
230936580	SÍLVIA ALEXANDRA BATISTA PEREIRA QUEIRÓS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
221371648	Sílvia Almeida de Sá	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	488,30
253197422	SÍLVIA ANDREIA DA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	135,78
237533790	Sílvia Bombois da Fonseca Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	208,48
219311960	SILVIA CRISTINA DE JESUS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,74
200419943	Sílvia de Almeida Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,65
201196794	Sílvia Goreti Ferreira Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	280,00
204423120	SILVIA MARIA ARAUJO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
190640081	SILVIA MARIA MOUTINHO FERREIRA ALONSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,20
254615325	SILVIA MARIA PEREIRA PRUDENCIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	504,04
236943740	SILVIA MARIA RODRIGUES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	294,28
239122046	Silvia Marina Fernandes dos Santos Aguiar Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,95
243912579	SÍLVIA MARINA RODRIGUES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
230108644	Silvia Marisa Moreira da Silva Queirós	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,53
241091799	Silvia Moreira Costa Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
239652401	Silvia Patrícia Oliveira Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,49
236314440	SILVIA RAQUEL DE SOUSA RODRIGUES GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,91
224743899	Silvia Raquel Pinto Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	633,55
217340334	Sílvia Sofia Duarte da Silva Lemos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
210544120	Silvia Susana de Pinho Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,80
218871244	Silvia Susana Pereira Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
215829174	SÍLVIA VANESSA GONÇALVES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	469,72
299801799	Simeia Santana	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,56
295254416	SIMONE REGINA IZIDORO BORDALLO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,74

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
220906033	Siria Manuela da Costa Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,17
205187757	Sofia Alexandra Loureiro Macedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
140424202	Sofia de Lurdes Carvalho de Moura Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
220446440	Sofia Gabriel Pinto Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
217341179	SOFIA MARGARIDA PEREIRA MONTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
245168311	Sofia Mariana de Sousa Pinto de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,85
255064748	SOFIA RAQUEL RAMOS COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
265596963	Solange Filipa Ribeiro Gavarris	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
242085539	SOLANGE MONTEIRO CABEÇAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
246824310	Solange Raquel Campos Vassal	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	197,46
307262600	SOMAYEH AGHAEI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,14
211295710	SONIA ALEXANDRA ALVES FERREIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,29
206031556	Sónia Alexandra Braga Moreira Antunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
211200719	Sónia Alexandra Rodrigues Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	885,38
219465240	SÓNIA ANDREIA MOREIRA FERREIRA FALEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
233377387	Sonia Angelica Azevedo Pereira Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
215802136	Sonia Angelina Neves Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
164184031	SONIA CARINA DE OLIVEIRA BRANCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
224732200	Sónia Cristina da Conceição Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,58
245627499	Sonia Cristina da Silva Miranda	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	941,38
229272223	Sónia Cristina de Castro Polido	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,59
232892342	SONIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	310,04
214784240	SONIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
223879541	Sónia Cristina Sequeira de Amorim Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
245792759	Sonia Cristina Teles de Figueiredo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,70
223509019	Sonia Elisabete Magalhães Teixeira Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
223181692	Sónia Estela Pinto Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
224916297	Sonia Fernandes Dias Soalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,14
219995753	SÓNIA FILIPA CARVALHO CHAVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,00
265722624	SÓNIA FILIPA DO CARMO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	261,50
233216340	SONIA GERMANA BARROS ALHINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,57
232342296	Sónia Isabel Queirós Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
242530010	Sónia Luísa Pinto Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,50
227006445	Sonia Maria Barbeiro Madeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,94
195968611	SONIA MARIA DA COSTA VIEIRA FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
220063761	Sónia Maria Freitas Socorro da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
203570405	Sonia Maria Pestana Casimiro Pedro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,80
229627498	Sónia Patrícia da Silva Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,75
229171850	Sonia Patricia da Silva Vilela Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	187,71
197280501	SÓNIA PATRÍCIA DE SOUSA MOUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
204973902	SONIA PATRICIA DIAS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	870,52
244858942	Sonia Patricia Fernandes de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	511,86
214819078	Sónia Patricia Gonçalves da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	330,90
255022441	Sónia Patrícia Jesus dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
237483530	Sónia Patrícia Martins da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	293,07
215490525	SONIA RAQUEL COSTA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
222404396	Sónia Regina Moreira Assunção	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
260295515	SORAIA ALEXANDRA MONTEIRO CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	292,62
218541821	Soraia Andreia Da Silva Guerreiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,48
261660705	Soraia Figueiredo Soares Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	385,43
265329825	Soraia Filipa Morais Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,58
263959147	Soraia Guedes Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
216970784	Soraia Maria Reis Guedes de Carvalho Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,34
226382680	SORAIA MARINA MOREIRA DE BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
259876755	Soraia Rafaela Nunes Valente	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	285,46
226893847	SORAIA RAQUEL SOARES DA ROCHA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,29
236019082	Stanislav Salohub	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
297003445	Stephanie Caroline Moraes Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	242,36

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
233374361	STEPHANIE IGREJA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,89
236320360	Stephanie Tavares Amaral	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
285440349	Stephen Ojo Ogodo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
297181823	Suana Silva Fernandes Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	275,10
265856787	Suleida Fernandes Montóia Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
258342293	Surak Singh	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
205022049	Susana Alexandra Alves Pereira Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,70
227298241	Susana Alexandra Oliveira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	168,84
240265840	Susana Claudia Lima Sofia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
214572242	Susana Cristina da Silva Dias Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,09
229137610	Susana Cristina da Silva Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	208,05
218291043	Susana Cristina da Silva Moutinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
207184526	Susana Cristina da Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
219173656	SUSANA CRISTINA DE SOUSA CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,82
217823394	Susana Cristina dos Santos Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
202163431	Susana Cristina Gonçalves Valente Anselmo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,00
225062739	Susana Cristina Morgado de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,66
243003765	Susana Cristina Oliveira Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,74
230112552	SUSANA CRISTINA ROCHA TEIXEIRA MORAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,92
218460228	Susana Cristina Rodrigues da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	195,29
169522555	Susana Cristina Sousa Mesquita Paulo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,04
210209968	SUSANA DA CONCEIÇÃO COSTA MOREIRA NOVAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.544,21
178295728	Susana de Lurdes César	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
198198027	SUSANA FERNANDA DOS SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,40
223876208	SUSANA MANUELA LIMA DE MATOS LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,83
207280355	SUSANA MARIA ARAUJO MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	85,80
203557263	Susana Maria dos Santos Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
206178522	Susana Maria Ferreira Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
225609240	Susana Maria Ferreira Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,72
217053742	Susana Maria Mendes Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,38
255732007	SUSANA PATRICIA FERNANDES E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	254,77
241444241	SUSANA PATRÍCIA LEITE BARATA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,76
234295074	SUSANA PATRÍCIA RODRIGUES MARTINS MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	608,58
205784062	Susana Paula Alves Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,80
222475471	Susana Paula Neves Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,25
208409629	Susana Raquel Correia da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,32
243803737	SUSANA RAQUEL DA SILVA JESUS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	316,21
247824860	Susana Raquel Fernandes Morgado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	171,46
256490554	Susana Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,92
227491807	Susana Soares de Oliveira Matos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
261595539	SUSANA SOFIA MOREIRA PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	802,92
312473702	Suzana Laurindo Nantes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
244819106	SUZI ANDREIA ALMEIDA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,50
241217644	Sylvia Melanie Sotto Maior Helder Jacob	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
270058567	Taciane Lopes Chaves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
295211130	Taisa Milene Silva Martinez	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,65
315577169	TAMIRES COSTA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	236,08
299523900	Tamyris Bravo Marquezini wandeur	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	496,24
241732328	TANIA ADELINA PIMENTA DA SILVA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
262186381	Tânia Alexandra Pereira Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	420,74
263354229	Tania Alexandra Ribeiro Polonia Macedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,21
261529960	Tania Alexandra Vasconcelos Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	199,20
244594457	TANIA ANDREIA MOREIRA GUIMARÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
245046615	Tania Cristina Rodrigues Coelho Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	156,98
246388781	TÂNIA DANIELA DA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,00
222398647	Tânia Daniela de Brito Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
227219163	Tânia Daniela Duarte Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
251344339	TANIA DANIELA FERREIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
244373337	Tânia Daniela Ramalho Araújo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
222653612	Tânia Esmeralda Bastos da Silva Rosas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,68
238698637	Tania Filipa de Almeida Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,96
264639804	Tânia Filipa dos Santos Teixeira Mil-Homens	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,50
229154395	Tânia Filipa Ferreira Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,65
253601819	Tânia Filipa Moreira Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	133,83
243808852	TÂNIA ISABEL DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,46
256057036	Tânia Isabel Oliveira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.087,57
230022626	Tânia Manuela Amaral Marques Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
235876500	Tânia Manuela Rocha da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	244,61
230082432	Tânia Maria Pinto Lima Correia Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,78
265333741	TANIA MARISA ANTAS LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,00
220170908	Tânia Patrícia Fernandes Marques Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
249113902	Tânia Patrícia Vieira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,12
213218534	Tania Raquel Borges Marinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
263468313	Tânia Raquel Soares Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.668,99
215769627	Tania Soares Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,52
230087299	TANIA SOFIA TORRES DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,87
223121096	Tânia Soraia Gameiro Amaral	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
264571215	Tânia Vanessa Serafim Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,20
301566526	Tatiana Alejandra Flores Salinas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
255339496	Tatiana Cal Sobral	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,59
267443307	Tatiana Catarina Ribeiro de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	403,66
267161905	Tatiana Catarina Soares Lamelas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
210950374	TATIANA MICHELE DA SILVEIRA COELHO FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,65
295198613	TATIANE VAZ FERREIRA DAUDTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,10
256935890	TELMA FILIPA BARBOSA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
244763933	Telma Filipa Carvalho Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,14
232436754	Telma Isabel Samagaia Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,14
233918302	Telma Sofia Martins Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
258695200	Teodmira Cruz Lima João Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,75
298495147	TERCIO CORREIA DE SOUZA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	245,28
222854340	TERESA ALEXANDRA BERBERAN DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,46
184275989	Teresa da Conceição Andrade Parracho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
230120890	Teresa de Jesus Carvalho da Silva Reis	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.478,06
245007237	TERESA MANUELA PEREIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
211925624	TERESA MARIA DIAS LEITÃO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,25
184143497	Teresa Maria Grilo Jorge	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,24
259123480	TERESA MARIA PEREIRA VILELA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,34
226251284	Teresa Sofia Bernardo Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,88
311863701	Thais Alcântara de Souza e Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
233379665	Thalita Ariel Soares de Oliveira Vicente	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,48
298886677	Thalita Halasc	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
289097290	Thayane Karen Santos Rizza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,46
209088290	Tiago Alexandre da Cruz Paulino	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	180,88
267431872	TIAGO FILIPE ARAUJO DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,28
225996987	Tiago Gil Pereira Silva Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,00
258329386	TIAGO JOSÉ FERREIRA DA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	307,18
242395848	Tiago Miguel Pereira de Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	639,56
285741799	Umer Aftab	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
254103570	Unelmo Messias Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
209129123	Urgélia Silvina Gonçalves Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
312674112	VALDELICE SILVA DE SOUZA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,21
297797000	Valeria Lopes Chaves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
249527901	Vanda Cristina da Silva Gouveia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.397,49
266654614	VANESSA ALEXANDRA DOS REIS SARAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
294755748	Vanessa Andrea Oliveira Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,25
308621972	VANESSA CARDOSO LEMOS DA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,28

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
221429450	Vanessa Catarina Araújo Parente	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	749,00
256299617	VANESSA CRISTINA SOARES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
237101092	Vanessa da Silva Pedro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,64
299624579	Vanessa de Lima Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	219,00
271365641	Vanessa Domingos Rola	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	165,76
289698014	Vanessa Eleaine Arruda Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
258007311	Vanessa Filipa Lopes Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	415,00
258670053	Vanessa Raquel Terroso Areias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,09
250417774	VANESSA SOFIA DA COSTA BORGES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
293760632	Vanessa Yorica João Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	189,80
225432684	Vania Alexandra da Silva Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,46
225963906	Vânia Andreia Ribeiro da Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
233342109	Vânia Carina da Rocha Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
230109551	Vania Carina de Oliveira Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,76
234282312	Vania Carina Pereira das Neves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
228184380	Vânia Cristina Ferreira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,45
243539282	Vânia Cristina Monteiro Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,59
252431103	Vânia da Conceição de Sá Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,82
220420416	VÂNIA ELISABETE MACHADO CORTEZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,75
262456850	VÂNIA FILIPA OLIVEIRA E SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	291,27
259127094	Vania Filipa Santos Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	200,02
290661854	Vânia Ílina Tavares Garcia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	445,32
309349966	Vânia Maria Ferreira de Souza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,24
227431081	VANIA MARILIA GASPAR MATEUS FUMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,53
250376725	Vânia Marisa Meireles Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,00
246854260	VANIA PATRICIA DOS SANTOS MARTINS MORAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,50
244110123	Vânia Patrícia Ferreira Dias Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	870,01
221648496	Vania Raquel Correia Geraldes Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	486,18
240050070	Vânia Raquel Gaspar Dias Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	617,77
245410163	Vania Raquel Machado de Sousa Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
264723554	Vânia Sofia Almeida Mouta	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,08
223773298	Vânia Sofia da Silva Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,50
218134231	Vania Sofia de Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,60
216888646	Vania Sofia Pimenta Torres	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,00
233051627	VERA DANIELA ARAÚJO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,31
229340474	VERA LIGIA OLIVEIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	365,73
226860655	VERA LÚCIA COSTA VALENTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,06
226077632	VERA LÚCIA CUNHA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
204829887	VERA LUCIA CUNHA MOREIRA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,91
264136870	Vera Lúcia de Sousa Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
222779446	Vera Lúcia Dias Rombert Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
230757880	Vera Lúcia dos Santos Patinha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,25
237377454	VERA LÚCIA DUARTE DA COSTA E SILVA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	359,34
230748252	VERA LÚCIA GASPAR CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,76
222458178	VERA LÚCIA GUEDES GOMES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,92
217750699	VERA LUCIA LOPES GOMES BELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
227337336	VERA LÚCIA MAGALHÃES MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	543,38
221749071	VERA LUCIA MARQUES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,22
226868842	Vera Lúcia Moreira Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
244133719	VERA LÚCIA OLIVEIRA CRUZ DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
226555313	VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	290,54
214854256	Vera Mónica Correia Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,68
229107788	Vera Mónica Diogo Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
228136636	Vera Monica dos Santos Mendonça	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
241793297	VERA MÓNICA JESUS FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	283,92
228253438	Vera Mónica Maia Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,75
242377548	VERA MONICA MIRANDA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
225973111	VERA MONICA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	500,58

NIF Encarregado de educação	Nome do Encarregado de educação	Descrição	Montante
224419722	Vera Patrícia Martins Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
232189102	Verónica Andreia Correia Oliveira da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,32
230462707	Verónica Sofia dos Santos Gomes Franco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	531,24
299022927	Verónica Victor António Suta	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,84
296696390	Virgínia Emidia Soares Portugal .	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
214806278	Virginia Maria Moreira Loureiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,79
220577480	Virgínia Maria Neves da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
205905587	Virginia Rute Araújo Paiva Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
200589393	Vítor Manuel de Castro Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,36
212853988	Vitor Manuel de Sousa Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,25
225961660	Vítor Manuel Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	212,40
179572709	Vítor Manuel Pereira Carriço	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
315994126	Vivian Kelly Arruda Souza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
237333155	Viviana Debora da Costa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
295456051	Viviane Silva Ferran	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
297136496	Vo Thai Phuong Van	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
271945397	WALDINEIA MIRANDA DE AGUIAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,40
298102862	William Carlos da Silva Ribeiro Guimarães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	219,24
307380980	William de Souza Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,30
265487650	XIAO LIU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
310950899	Yanina Pamela Coria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
304671401	YEPSIKA DAILESK CANACHE REGIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	224,00
264252195	Yulia Boyarska	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,93
314706933	Yullia Komysa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
277535891	ZAHIDA NAAZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
309881803	Zahra Zohourian	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
222718404	ZÉLIA CRISTINA LOUREIRO LEAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
Total Geral			**263.030,33**

Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2023, relativos a Mercados e Feiras

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

(Anexo C)

Un:Euro

NIF Feirante	Nome do Feirante	Descrição	Montante
242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes G	MERCADO DE PEDROUÇOS	742,56
150592787	ANTÓNIO ALVES DE AMORIM	MERCADO DE PEDROUÇOS	388,80
151921989	ANTÓNIO AUGUSTO DIAS BARBOSA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	15,33
156032279	ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJ	FEIRA DA MAIA	22,83
113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	446,72
169963101	ARMÉNIO MATOS PRUDÊNCIO	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	15,32
224771116	Bruno Miguel Rebelo Fonseca	FEIRA DA MAIA	95,49
195056647	CARLA FERNANDA FERREIRA RIBEIR	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	25,98
172842263	Carlos Antonio da Silva Pinto	MERCADO DE PEDROUÇOS	1.082,88
227600835	Catarina Andreia Azevedo Lopes	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	565,42
164620389	Celestino Alcides Pereira Card	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	49,91
209405791	CELIA SUSANA SANCHES BARBOSA	MERCADO DE PEDROUÇOS	26,32
500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, L	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	1.227,58
508600456	DOCE TALENTO - UNIPESSOAL, LDA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	122,96
240136497	Edite Maria Real Valentim	FEIRA DA MAIA	28,54
151364885	ELISABETE BRANCA BARBOSA TAVAR	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	192,08
141874147	ERNESTO CARDOSO DA SILVA	FEIRA DA MAIA	228,03
169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	MERCADO DE PEDROUÇOS	155,04
169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	119,28
254309666	Joao Maia Cabreira Monteiro	MERCADO DE PEDROUÇOS	169,20
192255274	JOAO PAULO MOUTINHO DE MOURA	MERCADO DE PEDROUÇOS	0,94
227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	MERCADO DE PEDROUÇOS	180,80
162915667	Joaquim Queiros	FEIRA DA MAIA	100,08
216802067	JORGE MANUEL RAMALHO DE AZEVED	FEIRA DA MAIA	183,59
185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	MERCADO DE PEDROUÇOS	399,20
139656545	Jose Henrique da Costa Pereira	MERCADO DE PEDROUÇOS	30,08
241408598	José Tiago Moreira da Cunha	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	26,28
160981956	JULIO ADRIANO VIEIRA PEREIRA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	30,66
178718769	MARIA ALICE ARAÚJO MIRANDA MON	MERCADO DE PEDROUÇOS	602,00
107243610	MARIA ALICE DE CARVALHO CORDEI	MERCADO DE PEDROUÇOS	18,80
144579570	MARIA ALICE MENDES DA CRUZ	MERCADO DE PEDROUÇOS	443,04
107322102	MARIA AMÉLIA DA SILVA MOUTINHO	MERCADO DE PEDROUÇOS	14,08
200427768	MARIA AMELIA PEREIRA ALVES	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	71,84
140409963	MARIA AUGUSTA SOUSA MOREIRA AZ	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	49,91
188038353	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA TOR	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	441,63
148464939	Maria da Graça Monteiro Nunes	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,30
505182840	MARIA DO SAMEIRO FARIA POLONIA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	294,84
195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SI	MERCADO DE PEDROUÇOS	610,56

NIF Feirante	Nome do Feirante	Descrição	Montante
127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES	MERCADO DE PEDROUÇOS	112,10
170111520	MARIA FERNANDA SOUSA COELHO MA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	38,35
127769013	MARIA ROSA DIAS COELHO	MERCADO DE PEDROUÇOS	110,64
238331270	Noelia Patricia Graça Moreira	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	46,72
219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	MERCADO DE PEDROUÇOS	1.237,60
258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	184,45
516108247	o Rapaz da Quinta, Unip., Lda.	FEIRA DA MAIA	10,61
155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	409,68
179056727	PAULA CRISTINA CAMPOS DA SILVA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	30,66
233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOU	MERCADO DE PEDROUÇOS	2.341,00
150835124	ROSA DE JESUS GOMES PEREIRA	MERCADO DE PEDROUÇOS	525,63
169681130	ROSALINA MAIA MOREIRA DA SILVA	FEIRA DA MAIA	5,28
203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	MERCADO DE PEDROUÇOS	371,28
204888182	SERAFIM MOREIRA DE CARVALHO	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	25,55
219922209	Stela Marilia Jorge Ferreira	MERCADO DE PEDROUÇOS	3.497,82
251452840	TATIANA RAQUEL MARQUES DA SILV	MERCADO DE PEDROUÇOS	63,42
Total Geral			**18.246,69**

Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2023, relativos a Publicidade e Ocupação de Domínio Público

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

(Anexo D)

Un:Euro

NIF	Nome	Descrição	Montante
502293748	A. J. OLIVEIRA, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	43,20
504104284	A.M. ROCHA & MAGALHÃES,LDª.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	36,41
144589052	ALBERTO DA SILVA RIBEIRO	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	180,95
140423141	ALFREDO RODRIGUES PEREIRA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	158,40
150657285	ANGELO FERNANDO TORRES MARTINS AROSO	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	136,36
500526613	ANTONIO EDUARDO MACHADO, LDª.	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	28,80
140423370	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	20,80
161636071	Antonio Moutinho da Silva	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	72,82
112650961	ANTONIO PEREIRA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	36,41
501926372	ARLINDO PEREIRA & OLIVEIRA, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	213,85
509786383	AS PADEIRINHAS DO LIDADOR - INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	72,82
500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	133,80
501214534	Banco Bpi S.a.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	327,69
504655256	BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	72,82
513764461	CARNES MAIATAS LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	316,80
269018832	Celia Maria Pinhão de Oliveira Moreira	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	69,31
513831843	Centauro Rent a Car, Lda	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	150,60
500068860	Cerealis Produtos Alimentares, S.A	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	100,80
502044233	Cesar Costa & Irmão, Lda.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	30,22
510057870	COLEGIO FASCINIO LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	66,90
233168290	CRISTIANA MARIA DE SOUSA SANTOS OLIVEIRA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	36,41
203449851	CRISTINA MARIA SILVA AMORIM	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	9,80
513307478	CRISTINA MENESES- RESTAURAÇÃO E SIMILARES,UNIPESSOAL LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	66,53
502533447	EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A.	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	648,00
184147778	ELISA MOREIRA MARTINS OLIVEIRA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	49,35
509429335	EMENTAS DE SUCESSO - UNIPESSOAL, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	66,90
513222316	ENERGY AND ENVIRONMENT - EAEP, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	79,38
508785421	ENTREPES - COMERCIO DE CALÇADO,LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	197,40
502861681	ESCO - EMPRESA DE SERVIÇOS, CONDOMÍNIOS E OBRAS, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	28,80
505185571	ESCOLA DE CONDUCAO CASTELO DA MAIA, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	159,72
510096018	ESCOLA DE CONDUCAO DE CORIM, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	36,41
510096018	ESCOLA DE CONDUCAO DE CORIM, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	57,60
500521824	F. Monteiro Enes & Cª. S.a	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	861,84
505227738	F.OLIVEIRA & M.MAIA LDª.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	36,41
504270320	FERNANDO MOREIRA & ARMANDA TEDIM, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	319,68
501911685	FIOLINGE - MARTINS & RAMOS LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	109,23
503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	566,96

NIF	Nome	Descrição	Montante
503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	396,96
504001868	FORUM CRIATIVA EVENTOS PUBLICIDADE E MERCHANDISING, UNIPESSOAL, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	47,95
176162640	FRANCISCO MANUEL DE JESUS DOMINGUES CAPELAS	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	135,11
516072978	Gengibre de Cetim - Lda	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	143,94
502535369	Global Notícias - Media Group, S.a.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	715,85
980658063	Grupo Vermilion Limitada	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	133,62
162071558	HELIOMAIA - JOSE MANUEL SILVA OLIVEIRA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	33,25
510418449	Inovpower, Lda	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	143,85
507732642	JCC COMPANHIA DE ELEVADORES, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	115,20
154269581	JOAO RAFAEL LEITÃO RIBEIRO ROCHA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	36,41
146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	181,32
184131049	JUVENAL MANUEL PEREIRA FERREIRA	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	207,78
508909066	LINHAS E PINCELADAS UNIPESSOAL, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	72,82
188059172	LUCIANO FERNANDO DIAS DE AZEVEDO	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	36,41
142767719	MANUEL ALFREDO MOREIRA RODRIGUES	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	362,64
506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	187,78
500772282	Manuel Ferreira & Carlos Torres, Lda	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	82,25
140424024	Margarida Maria Lencastre Torres Vieira Pouzada	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	46,00
197717071	MARIA AÇUCENA DA SILVA LIMA OLIVEIRA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	65,80
166994316	MARIA ADELAIDE FERREIRA CAMPOS COSTA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	230,30
150634196	MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA TORRES DA SILVA MAIA	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	2,80
140799346	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DUARTE	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	36,41
166963267	MARIA DE LURDES MENDES FREITAS LOPES FERNANDES	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	32,90
107902486	MARIA DIAS RODRIGUES	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	36,41
179354299	MARIA JULIA COELHO ORNELAS BORGES	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	140,67
503089990	MATOS COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	109,23
509371345	MEEVO - TRADING E REPRESENTACOES, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	43,20
510240755	MEEVO MKF - MAQUINAS FUNCIONAIS, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	72,00
205231322	MIGUEL ALBERTO MOREIRA ASCENSÃO	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	36,41
505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	267,60
510827390	MODO IDEAL - INVESTIMENTOS UNIPESSOAL LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	43,20
502903287	MOREIRA, ARAUJO & MOREIRA, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	271,98
503409600	MOSTEIRO - INDUSTRIA HOTELEIRA E SIMILARES, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	72,82
504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	3.510,69
510252010	NUNO JORGE PEREIRA - ENSINO DA CONDUCAO LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	66,55
127634754	ODETE POSSE MENDES DA FONSECA	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	2,80
510113052	PARAMETRO D IDEIAS - PUBLICIDADE E DESIGN LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	889,45
188548742	PAULA CRISTINA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	102,60
194449025	PAULO JORGE ALVES PACHECO	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	90,66
508324050	PERFECT GRILL, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	93,17
505427826	PINTO E FUNDO, LDA.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	148,05

NIF	Nome	Descrição	Montante
505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	11.407,60
513444238	Ramhard, Unipessoal Lda	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	47,98
503603031	S.GEMIL-FABRICO E COMERCIALIZAÇAO DE PAO,LDª	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	72,82
509694675	SEROLOG - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E LOGISTICOS, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	43,20
513791361	Sovial - Soc. de Viaturas de Aluguer, Lda.	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	95,96
514445750	SPOT FUTURE, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	28,44
509595600	SUAVE CONVITE - UNIPESSOAL LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	491,40
501440593	TENCO CAFÉS, LDA.	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	388,80
513985220	Tentaçao Frequente Unipessoal Lda	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	36,41
514319615	Uman Xpert, Unipessoal, Lda.	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	23,99
226624064	YANG MINGHUA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	33,65
188026037	ZULMIRA CANDIDA DA FONSECA ALVES	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	36,41
Total Geral			**27.751,68**