

2024

RELATÓRIO

E CONTAS

INDIVIDUAIS



PARTE III

DEMONSTRAÇÕES

ORÇAMENTAIS



2024

**RELATÓRIO
E CONTAS**

ÍNDICE

PARTE III - DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

3. DEMONSTRAÇÕES DE RELATO ORÇAMENTAL

3.1. DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL	4
3.2. DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA	6
3.3. DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA	12
3.4. DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PPI	18
3.5. DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PAM	48
3.6. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS	102
3.6.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA	103
3.6.2. ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA	109
3.6.3. ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO (PPI)	135
3.6.4. ALTERAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MAIS RELEVANTES (PAM)	160
3.6.5. OPERAÇÕES DE TESOURARIA	196
3.6.6. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA	197
3.6.6.1. SITUAÇÃO DOS CONTRATOS	197
3.6.6.2. ADJUDICAÇÃO POR TIPO DE PROCEDIMENTO	217
3.6.7. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS	218
3.6.7.1. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS – DESPESA	218
3.6.7.2. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS – RECEITA	352
3.6.8. OUTRAS DIVULGAÇÕES	402
3.6.8.1. DÍVIDA A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS	402
3.6.8.2. RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA	403
3.6.8.3. SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	413
3.6.8.4. MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO	415
3.6.8.4.1. MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO DE NATUREZA ATIVA	415
3.6.8.4.2. MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO DE NATUREZA PASSIVA	416
3.6.8.5. DECLARAÇÕES EXIGIDAS PELO ARTIGO 15.º DA LEI N.º 8/2012 DE 21 DE FEVEREIRO (LCPA)	418
3.6.8.5.1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS	418
3.6.8.5.2. DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO	437
3.6.8.5.3. DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO	438



DEMONSTRAÇÕES DE RELATO ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	26.637.469,78		24.306.498,12		5.754.705,32	56.698.673,22	54.567.989,04
RI03	Operações de tesouraria [A]					5.754.705,32	5.754.705,32	5.516.293,73
RI01	Operações orçamentais [1]	26.637.469,78		24.306.498,12			50.943.967,90	49.051.695,31
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RA02	Receita corrente	108.160.987,08		579.624,26			108.740.611,34	97.667.233,13
R1	Receita fiscal	56.673.001,15					56.673.001,15	53.445.011,52
R1.1	Impostos diretos	56.673.001,15					56.673.001,15	53.445.011,52
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de pteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	5.657.505,44					5.657.505,44	4.451.823,77
R4	Rendimentos de propriedade	4.830.480,47					4.830.480,47	3.174.305,11
R5	Transferências e subsídios correntes	35.126.577,12		579.624,26			35.706.201,38	31.272.939,55
R5.1	Transferências correntes	35.126.577,12		579.624,26			35.706.201,38	31.272.939,55
R5.1.1	Administrações Públicas	35.099.077,12		460.583,28			35.559.660,40	31.115.436,43
R5.1.1.1	Administração Central - Estado	34.928.883,03		460.583,28			35.389.466,31	30.982.213,57
	Português							
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	139.270,69					139.270,69	101.711,97
R5.1.1.3	Segurança Social	30.923,40					30.923,40	31.510,89
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E			119.040,98			119.040,98	128.503,12
R5.1.3	Outras	27.500,00					27.500,00	29.000,00
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	5.019.178,62					5.019.178,62	4.743.894,41
R7	Outras receitas correntes	854.244,28					854.244,28	579.258,77
RA03	Receita de capital	4.450.975,94		20.377.559,91			24.828.535,85	7.897.895,89
R8	Venda de bens de investimento	2.294.454,00					2.294.454,00	607.155,00
R9	Transferências e subsídios de capital	2.097.132,33		20.377.559,91			22.474.692,24	7.290.740,89
R9.1	Transferências de capital	2.097.132,33		20.377.559,91			22.474.692,24	7.290.740,89
R9.1.1	Administrações Públicas	2.084.132,33		20.377.559,91			22.461.692,24	7.278.240,89
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	2.075.422,34		20.377.559,91			22.452.982,25	7.257.418,19
	Português							
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	8.709,99					8.709,99	20.822,70
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	13.000,00					13.000,00	12.500,00
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	59.389,61					59.389,61	
RA04	Receita efetiva [2]	113.343.679,37		20.957.184,17			134.300.863,54	106.106.082,96
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	731.716,35					731.716,35	540.953,94
RA05	Receita não efetiva [3]							
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	139.981.149,15		45.263.682,29			185.244.831,44	155.157.778,27
ROT1	Operações de tesouraria [B]					2.374.911,61	2.374.911,61	776.494,94
DA01	Despesa corrente	80.743.982,65					80.743.982,65	74.347.524,45
D1	Despesas com o pessoal	33.883.008,99					33.883.008,99	32.509.932,69

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31								Euros
RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	26.316.555,92					26.316.555,92	24.660.244,90
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	1.002.832,96					1.002.832,96	768.252,47
D1.3	Segurança social	6.563.620,11					6.563.620,11	7.081.435,32
D2	Aquisição de bens e serviços	31.357.123,60					31.357.123,60	27.714.004,85
D3	Juros e outros encargos	105.377,46					105.377,46	849.792,60
D4	Transferências e subsídios correntes	14.647.434,08					14.647.434,08	12.793.530,12
D4.1	Transferências correntes	6.398.559,56					6.398.559,56	5.517.251,84
D4.1.1	Administrações Públicas	1.740.763,14					1.740.763,14	1.277.646,10
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	1.740.763,14					1.740.763,14	1.277.646,10
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	4.059.268,75					4.059.268,75	3.773.443,51
D4.1.3	Famílias	588.527,67					588.527,67	452.635,72
D4.1.4	Outras	10.000,00					10.000,00	13.526,51
D4.2	Subsídios Correntes	8.248.874,52					8.248.874,52	7.276.278,28
D5	Outras despesas correntes	751.038,52					751.038,52	480.264,19
DA02	Despesa de capital	24.772.444,25					24.772.444,25	26.778.355,77
D6	Aquisição de bens de capital	22.547.539,36					22.547.539,36	24.611.797,22
D7	Transferências e subsídios de capital	2.224.904,89					2.224.904,89	2.166.558,55
D7.1	Transferências de capital	2.224.904,89					2.224.904,89	2.166.558,55
D7.1.1	Administrações Públicas	429.726,68					429.726,68	588.421,70
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	429.726,68					429.726,68	588.421,70
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	1.057.922,56					1.057.922,56	860.350,06
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras	737.255,65					737.255,65	717.786,79
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	105.516.426,90					105.516.426,90	101.125.880,22
DA04	Despesa não efetiva [6]	1.343.977,15					1.343.977,15	3.087.930,15
D9	Despesa com ativos financeiros	100.015,00					100.015,00	1.300.000,00
D10	Despesa com passivos financeiros	1.243.962,15					1.243.962,15	1.787.930,15
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	106.860.404,05					106.860.404,05	104.213.810,37
DOT1	Operações de tesouraria [C]					719.388,78	719.388,78	538.083,35
DA06	Saldo para a gerência seguinte	33.120.745,10		45.263.682,29		7.410.228,15	85.794.655,54	56.698.673,22
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	33.120.745,10		45.263.682,29			78.384.427,39	50.943.967,90
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					7.410.228,15	7.410.228,15	5.754.705,32
DA09	Saldo global [2] - [5]	7.827.252,47		20.957.184,17			28.784.436,64	4.980.202,74
DA10	Despesa primária	105.411.049,44					105.411.049,44	100.276.087,62
DA11	Saldo corrente	27.417.004,43		579.624,26			27.996.628,69	23.319.708,68
DA12	Saldo de capital	-20.321.468,31		20.377.559,91			56.091,60	-18.880.459,88
DA13	Saldo primário	7.932.629,93		20.957.184,17			28.889.814,10	5.829.995,34
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	139.981.149,15		45.263.682,29			185.244.831,44	155.157.778,27
DA15	Despesa total [5] + [6]	106.860.404,05					106.860.404,05	104.213.810,37

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

Período : 2024/01/012024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
01	RECEITA CORRENTE	102.109.060,81	-10.100.204,47	4.611.900,95	109.792.972,53	2.195.608,20	109.567.196,84	826.585,50	826.585,50	82.393,21	108.658.218,13	108.740.611,34		3.468.653,94	2.136,41	371,25	83,30		
0101	Impostos diretos	53.798.000,00	-2.875.001,15		57.204.510,00	531.508,85	57.204.510,00	531.508,85	531.508,85		56.673.001,15	56.673.001,15							
0102	Sobre o rendimento																		
010202	Outros	53.798.000,00	-2.875.001,15		57.204.510,00	531.508,85	57.204.510,00	531.508,85	531.508,85		56.673.001,15	56.673.001,15							
01020201	Imposto municipal sobre imóveis	21.733.500,00	331.753,46		21.602.324,22	200.577,68	21.602.324,22	200.577,68	200.577,68		21.401.746,54	21.401.746,54							
010203	Imposto único de circulação	4.063.100,00	-174.920,27		4.254.765,46	16.745,19	4.254.765,46	16.745,19	16.745,19		4.238.020,27	4.238.020,27							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	16.015.900,00	-2.874.015,74		19.204.101,72	314.185,98	19.204.101,72	314.185,98	314.185,98		18.889.915,74	18.889.915,74							
010205	Derrama	11.984.100,00	-159.218,60		12.143.318,60		12.143.318,60				12.143.318,60	12.143.318,60							
010207	Impostos abolidos	700,00	700,00																
01020701	Contribuição autárquica	100,00	100,00																
01020702	Imposto municipal de sisa	500,00	500,00																
01020703	Imposto municipal sobre veiculos	100,00	100,00																
010299	Impostos directos diversos	700,00	700,00																
02	Impostos indirectos																		
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros																		
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																		
0301	Subsistema previdencial																		
0302	Regimes complementares e especiais																		
0303	Caixa Geral de Aposentações e ADSE																		
04	Taxas, multas e outras penalidades	4.609.300,00	-2.288.851,77	2.189.222,16	6.115.214,47	1.406.284,86	5.825.442,20	167.936,76	167.936,76	-95.656,16	5.753.161,60	5.657.505,44		1.240.646,33	550,29	166,68	83,30		
0401	Taxas	4.459.300,00	-1.986.425,03	1.649.443,32	5.879.310,29	1.083.028,58	5.594.036,72	167.842,40	167.842,40	-100.321,51	5.526.515,83	5.426.194,32		1.019.530,71					
040123	Taxas especificas das autarquias locais	4.459.300,00	-1.986.425,03	1.649.443,32	5.879.310,29	1.083.028,58	5.594.036,72	167.842,40	167.842,40	-100.321,51	5.526.515,83	5.426.194,32		1.019.530,71					
04012301	Mercados e feiras	4.500,00	-35.150,04	31.515,32	11.222,00	3.087,28	9.418,50			834,50	8.584,00	9.418,50		30.231,54					
04012302	Loteamentos e obras	2.348.900,00	-1.583.246,89	1.330.021,78	3.364.105,37	761.980,26	3.363.925,92	166.363,30	166.363,30	-109.787,17	3.307.349,79	3.197.562,62		734.584,27					
04012303	Ocupação da via pública	1.380.600,00	-237.173,43	55.912,30	1.785.917,37	224.056,24	1.565.597,69			3.357,52	1.562.240,17	1.565.597,69		52.175,74					
04012305	Caça e pesca	100,00	100,00																
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	70.100,00	6.955,02		63.144,98		63.144,98				63.144,98	63.144,98							
04012310	Licença sobre o ruído	6.100,00	-3.777,29	475,73	9.685,18	283,62	9.982,22	283,62	283,62	334,55	9.364,05	9.698,60		178,69					
04012399	Outras taxas especificas das autarquias locais	649.000,00	-134.132,40	231.518,19	645.235,39	93.621,18	581.967,41	1.195,48	1.195,48	4.939,09	575.832,84	580.771,93		202.360,47					
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	1.200,00	-2.831,04		4.031,04		4.031,04				4.031,04	4.031,04							
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	100,00	100,00																
0401239903	Taxa de Protecção Civil	100,00	100,00																
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	500.000,00	63.856,00		466.046,00	29.902,00	412.530,00				412.530,00	412.530,00		23.614,00					
0401239906	Publicidade	19.700,00	-167.057,36	221.238,80	26.551,19	61.032,63	23.491,72	459,00	459,00	1.123,18	21.909,54	23.032,72		163.724,64					
0401239908	Controlo Metrológico	34.400,00	-9.277,34	3.824,08	39.853,26		36.460,06			3.142,64	33.317,42	36.460,06		7.217,28					
0401239999	Outras	93.500,00	-19.022,66	6.455,31	108.753,90	2.686,55	105.454,59	736,48	736,48	673,27	104.044,84	104.718,11		7.804,55					
0402	Multas e outras penalidades	150.000,00	-302.426,74	539.778,84	235.904,18	323.256,28	231.405,48	94,36	94,36	4.665,35	226.645,77	231.311,12		221.115,62	550,29	166,68	83,30		
040201	Juros de mora	72.600,00	-187.434,22	441.703,05	115.771,77	297.440,60	115.902,06	2,26	2,26	331,67	115.568,13	115.899,80		144.134,42					
040202	Juros compensatórios	45.000,00	17.557,63		27.442,37		27.442,37				27.442,37	27.442,37							
040203	Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação	1.800,00	-6.475,82		8.338,82	63,00	8.338,82	63,00	63,00	-30,00	8.305,82	8.275,82							
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	4.100,00	-88.783,09	62.997,37	31.820,72	1.935,00	34.977,39			3.550,00	31.427,39	34.977,39		57.905,70	461,10	166,68	83,30		
040299	Multas e penalidades diversas	26.500,00	-37.291,24	35.078,42	52.530,50	23.817,68	44.744,84	29,10	29,10	813,68	43.902,06	44.715,74		19.075,50	89,19				
05	Rendimentos da propriedade	3.657.200,00	-1.173.494,58	209,50	4.830.485,08		4.830.480,47			209,50	4.830.270,97	4.830.480,47		214,11					
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																
050102	Privadas	100,00	100,00																
Total :		58.407.400,00	-5.163.752,92	2.189.222,16	63.319.724,47	1.937.793,71	63.029.952,20	699.445,61	699.445,61	-95.656,16	62.426.162,75	62.330.506,59		1.240.646,33	550,29	166,68	83,30		

Período : 2024/01/012024/12/31

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
0502	Juros - Sociedades Financeiras	25.000,00	-1.644.975,15		1.669.975,15		1.669.975,15				1.669.975,15	1.669.975,15							
050201	Bancos e outras instituições financeiras	25.000,00	-1.644.975,15		1.669.975,15		1.669.975,15				1.669.975,15	1.669.975,15							
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	24.300,00	-12.782,81		37.082,81		37.082,81				37.082,81	37.082,81							
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	100,00																
050703	Empresas privadas	24.100,00	-12.982,81		37.082,81		37.082,81				37.082,81	37.082,81							
050799	Outras	100,00	100,00																
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	16.000,00	16.000,00																
050999	Outras	16.000,00	16.000,00																
0510	Rendas	3.591.600,00	468.078,30	209,50	3.123.312,20		3.123.307,59			209,50	3.123.098,09	3.123.307,59		214,11					
051001	Terrenos	82.600,00	1.258,78	209,50	81.131,72		81.127,11			209,50	80.917,61	81.127,11		214,11					
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	3.508.700,00	466.519,52		3.042.180,48		3.042.180,48				3.042.180,48	3.042.180,48							
06	Transferências correntes	36.474.172,49	767.971,11		35.807.494,52	101.293,14	35.807.494,52	101.293,14	101.293,14	-11.900,00	35.718.101,38	35.706.201,38							
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	36.346.940,49	818.203,49		35.630.030,14	101.293,14	35.630.030,14	101.293,14	101.293,14	-11.900,00	35.540.637,00	35.528.737,00							
060301	Estado	34.812.360,00	-116.523,03		34.928.883,03		34.928.883,03				34.928.883,03	34.928.883,03							
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro				2.394.069,00		2.394.069,00				2.394.069,00	2.394.069,00							
06030102	Fundo Social Municipal	3.713.685,00			3.713.685,00		3.713.685,00				3.713.685,00	3.713.685,00							
06030103	Participação fixa no IRS	11.699.407,00			11.699.407,00		11.699.407,00				11.699.407,00	11.699.407,00							
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	13.985.538,00			13.985.538,00		13.985.538,00				13.985.538,00	13.985.538,00							
06030107	Participação do IVA	1.339.235,00	-0,25		1.339.235,25		1.339.235,25				1.339.235,25	1.339.235,25							
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.655.926,00	-0,33		1.655.926,33		1.655.926,33				1.655.926,33	1.655.926,33							
06030199	Outras	24.500,00	-116.522,45		141.022,45		141.022,45				141.022,45	141.022,45							
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	1.468.222,49	1.007.639,21		561.876,42	101.293,14	561.876,42	101.293,14	101.293,14	-11.900,00	472.483,28	460.583,28							
060307	Serviços e fundos autónomos	66.358,00	-72.912,69		139.270,69		139.270,69				139.270,69	139.270,69							
06030799	Outras	66.358,00	-72.912,69		139.270,69		139.270,69				139.270,69	139.270,69							
0604	Administração regional																		
0605	Administração local																		
060501	Continente																		
060502	Região Autónoma dos Açores																		
060503	Região Autónoma da Madeira																		
0606	Segurança social	50.000,00	19.076,60		30.923,40		30.923,40				30.923,40	30.923,40							
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	50.000,00	19.076,60		30.923,40		30.923,40				30.923,40	30.923,40							
0607	Instituições sem fins lucrativos	100,00	-27.400,00		27.500,00		27.500,00				27.500,00	27.500,00							
060701	Instituições sem fins lucrativos	100,00	-27.400,00		27.500,00		27.500,00				27.500,00	27.500,00							
0608	Famílias																		
0609	Resto do mundo	77.032,00	-42.008,98		119.040,98		119.040,98				119.040,98	119.040,98							
060901	União Europeia - Instituições	76.932,00	-42.108,98		119.040,98		119.040,98				119.040,98	119.040,98							
060904	União Europeia - Países membros	100,00	100,00																
07	Venda de bens e serviços correntes	3.296.288,32	-2.816.246,15	1.175.947,47	4.996.074,69	59.487,69	5.045.025,37	25.846,75	25.846,75	173.560,29	4.845.618,33	5.019.178,62		1.093.355,85	1.586,12	204,57			
Total :		98.538.672,49	-5.569.376,39	2.189.431,66	103.957.704,07	2.039.086,85	103.667.927,19	800.738,75	800.738,75	-107.346,66	102.974.535,10	102.867.188,44		1.240.860,44	550,29	166,68	83,30		

Período : 2024/01/012024/12/31

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	26.500,00	8,64	11.483,13	15.137,69	129,46	18.634,37	71,00	71,00	3.606,42	14.956,95	18.563,37		7.927,99					
070101	Material de escritório	100,00	100,00																
070102	Livros e documentação técnica	1.600,00	953,40		672,04	25,44	646,60				646,60	646,60							
070103	Publicações e impressos	200,00	187,86		12,14		12,14				12,14	12,14							
070105	Bens inutilizados	10.900,00	-2.194,57	10.574,57	2.520,00		5.760,00			3.240,00	2.520,00	5.760,00		7.334,57					
070106	Produtos agrícolas e pecuários	300,00	300,00																
070107	Produtos alimentares e bebidas	100,00	100,00																
070108	Mercadorias	2.300,00	1.179,50		1.202,50	82,00	1.191,50	71,00	71,00		1.120,50	1.120,50							
07010899	Outros	2.300,00	1.179,50		1.202,50	82,00	1.191,50	71,00	71,00		1.120,50	1.120,50							
070110	Desperdícios, resíduos e refugos																		
070111	Produtos acabados e intermédios	100,00	100,00																
07011199	Outros	100,00	100,00																
070199	Outros	10.900,00	-717,55	908,56	10.731,01	22,02	11.024,13			366,42	10.657,71	11.024,13		593,42					
0702	Serviços	3.170.088,32	-2.795.081,39	1.148.004,87	4.876.523,07	59.358,23	4.914.207,06	25.775,75	25.775,75	153.494,40	4.734.936,91	4.888.431,31		1.076.738,40	1.586,12	204,57			
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	52.700,00	-24.607,85	13.107,85	66.209,00	2.009,00	66.205,00	2.005,00	2.005,00		64.200,00	64.200,00		13.107,85					
070203	Vistorias e ensaios	18.100,00	3.611,77	433,72	14.937,93	883,42	14.303,24	665,03		-471,73	14.109,94	13.638,21		850,02					
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	2.969.400,00	-2.495.461,93	921.844,27	4.574.305,27	31.287,61	4.619.783,07	21.614,06	21.614,06	145.182,92	4.452.986,09	4.598.169,01		866.692,92	1.586,12	204,57			
07020801	Serviços sociais	1.668.900,00	-1.591.145,05	771.100,06	2.514.965,29	26.020,30	2.568.427,04	17.797,25	17.797,25	129.184,30	2.421.445,49	2.550.629,79		709.415,26	1.586,12	204,57			
07020802	Serviços recreativos	800,00	-1.445,00		2.360,00	115,00	2.250,00	50,00	50,00		2.200,00	2.200,00		45,00					
0702080201	Turismo Sénior	100,00	100,00																
0702080299	Outros	700,00	-1.545,00		2.360,00	115,00	2.250,00	50,00	50,00		2.200,00	2.200,00		45,00					
07020803	Serviços culturais	36.500,00	-23.694,58	10.656,93	49.924,95	387,30	49.681,65	104,00	104,00	115,00	49.462,65	49.577,65		10.616,93					
0702080301	Turismo Sénior	100,00	100,00																
0702080399	Outros	36.400,00	-23.794,58	10.656,93	49.924,95	387,30	49.681,65	104,00	104,00	115,00	49.462,65	49.577,65		10.616,93					
07020804	Serviços desportivos	1.263.200,00	-879.177,30	140.087,28	2.007.055,03	4.765,01	1.999.424,38	3.662,81	3.662,81	15.883,62	1.979.877,95	1.995.761,57		146.615,73					
070209	Serviços específicos das autarquias	129.488,32	-278.997,15	212.619,03	221.044,64	25.178,20	213.889,52	1.491,66	1.491,66	8.783,21	203.614,65	212.397,86		196.087,61					
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	24.000,00	-93.378,96	133.314,07	2.993,67	18.928,78	6.905,07			5.018,40	1.886,67	6.905,07		110.473,89					
07020906	Mercados e feiras	10.000,00	-66.399,82	35.743,36	41.858,42	1.201,96	35.937,04	13,50	13,50	3.195,61	32.727,93	35.923,54		40.476,28					
07020909	Canídeos e gatiídeos	100,00	100,00																
07020999	Outros	94.988,32	-119.718,37	43.561,60	176.192,55	5.047,46	171.047,41	1.478,16	1.478,16	569,20	169.000,05	169.569,25		45.137,44					
070299	Outros	400,00	373,77		26,23		26,23				26,23	26,23							
0703	Rendas	99.700,00	-21.173,40	16.459,47	104.413,93		112.183,94			16.459,47	95.724,47	112.183,94		8.689,46					
070301	Habitacões	1.000,00	35,68		964,32		964,32				964,32	964,32							
070302	Edifícios	98.600,00	-21.309,08	16.459,47	103.449,61		111.219,62			16.459,47	94.760,15	111.219,62		8.689,46					
070399	Outras	100,00	100,00																
08	Outras receitas correntes	274.100,00	-1.714.581,93	1.246.521,82	839.193,77	97.033,66	854.244,28			16.179,58	838.064,70	854.244,28		1.134.437,65					
0801	Outras	274.100,00	-1.714.581,93	1.246.521,82	839.193,77	97.033,66	854.244,28			16.179,58	838.064,70	854.244,28		1.134.437,65					
080199	Outras	274.100,00	-1.714.581,93	1.246.521,82	839.193,77	97.033,66	854.244,28			16.179,58	838.064,70	854.244,28		1.134.437,65					
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	7.600,00	-730,36	6.586,16	1.744,20		1.744,20				1.744,20	1.744,20		6.586,16					
08019903	IVA reembolsado	100,00	100,00																
08019904	IVA Inversão da liquidação	100,00	100,00																
Total :		101.842.860,81	-8.386.052,90	3.371.965,29	108.955.522,96	2.098.574,54	108.714.696,76	826.585,50	826.585,50	66.213,63	107.821.897,63	107.888.111,26		2.340.802,45	2.136,41	371,25	83,30		

Período : 2024/01/012024/12/31

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	266.200,00	-1.714.151,57	1.239.935,66	837.449,57	97.033,66	852.500,08			16.179,58	836.320,50	852.500,08		1.127.851,49					
0802	Subsídios																		
	RECEITA CAPITAL	18.573.871,81	-6.254.664,04	420.841,15	25.104.521,85	696.827,15	25.104.521,85	275.986,00	275.986,00		24.828.535,85	24.828.535,85							
09	Venda de bens de investimento	748.962,00	-1.545.492,00	264.747,61	2.294.454,00	264.747,61	2.294.454,00				2.294.454,00	2.294.454,00							
0901	Terrenos	747.962,00	-1.546.492,00	264.747,61	2.294.454,00	264.747,61	2.294.454,00				2.294.454,00	2.294.454,00							
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	746.768,00	-1.522.182,00	264.747,61	2.268.950,00	264.747,61	2.268.950,00				2.268.950,00	2.268.950,00							
090110	Famílias	1.194,00	-24.310,00		25.504,00		25.504,00				25.504,00	25.504,00							
0902	Habitaações	150,00	150,00																
090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50,00	50,00																
090202	Sociedades financeiras	50,00	50,00																
090210	Famílias	50,00	50,00																
0903	Edifícios	150,00	150,00																
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50,00	50,00																
090302	Sociedades financeiras	50,00	50,00																
090310	Famílias	50,00	50,00																
0904	Outros bens de investimento	700,00	700,00																
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	300,00	300,00																
09040101	Equipamento de transporte	100,00	100,00																
09040102	Maquinaria e equipamento	100,00	100,00																
09040103	Outros	100,00	100,00																
090402	Sociedades financeiras	100,00	100,00																
09040203	Outros	100,00	100,00																
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																		
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																		
090405	Administração Pública - Administração regional																		
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																		
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
090408	Administração Pública - Segurança social																		
090409	Instituições sem fins lucrativos																		
090410	Famílias	300,00	300,00																
09041001	Equipamento de transporte	100,00	100,00																
09041002	Maquinaria e equipamento	100,00	100,00																
09041003	Outros	100,00	100,00																
090411	Resto do mundo - União Europeia																		
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																		
10	Transferências de capital	17.789.808,81	-4.684.883,43		22.750.678,24	275.986,00	22.750.678,24	275.986,00	275.986,00		22.474.692,24	22.474.692,24							
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
100101	Públicas																		
1002	Sociedades financeiras																		
1003	Administração central	17.789.608,81	-4.672.083,43		22.737.678,24	275.986,00	22.737.678,24	275.986,00	275.986,00		22.461.692,24	22.461.692,24							
100301	Estado	2.075.523,00	100,66		2.351.408,34	275.986,00	2.351.408,34	275.986,00	275.986,00		2.075.422,34	2.075.422,34							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	266.008,00			266.008,00		266.008,00				266.008,00	266.008,00							
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.655.927,00	0,66		1.931.912,34	275.986,00	1.931.912,34	275.986,00	275.986,00		1.655.926,34	1.655.926,34							
Total :		104.779.957,81	-11.645.695,81	4.876.648,56	114.285.346,87	2.736.341,81	114.059.571,18	1.102.571,50	1.102.571,50	82.393,21	112.874.606,47	112.956.999,68		3.468.653,94	2.136,41	371,25	83,30		

Período : 2024/01/012024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
10030199	Outras	153.488,00			153.488,00		153.488,00				153.488,00	153.488,00							
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	15.713.985,81	-4.663.574,10		20.377.559,91		20.377.559,91				20.377.559,91	20.377.559,91							
100308	Serviços e fundos autónomos	100,00	-8.609,99		8.709,99		8.709,99				8.709,99	8.709,99							
10030899	Outros	100,00	-8.609,99		8.709,99		8.709,99				8.709,99	8.709,99							
1004	Administração regional																		
1005	Administração local																		
100501	Continente																		
100502	Região Autónoma dos Açores																		
100503	Região Autónoma da Madeira																		
1006	Segurança social																		
1007	Instituições sem fins lucrativos	100,00	-12.900,00		13.000,00		13.000,00				13.000,00	13.000,00							
100701	Instituições sem fins lucrativos	100,00	-12.900,00		13.000,00		13.000,00				13.000,00	13.000,00							
1008	Famílias																		
1009	Resto do mundo	100,00	100,00																
100903	União Europeia - Países Membros	100,00	100,00																
11	Ativos financeiros	301,00	301,00																
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																		
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1108	Ações e outras participações	301,00	301,00																
110801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	301,00	301,00																
1109	Unidades de participação																		
1111	Outros activos financeiros																		
12	Passivos financeiros																		
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																		
13	Outras receitas de capital	34.800,00	-24.589,61	156.093,54	59.389,61	156.093,54	59.389,61				59.389,61	59.389,61							
1301	Outras	34.800,00	-24.589,61	156.093,54	59.389,61	156.093,54	59.389,61				59.389,61	59.389,61							
130199	Outras	34.800,00	-24.589,61	156.093,54	59.389,61	156.093,54	59.389,61				59.389,61	59.389,61							
14	Recursos próprios comunitários																		
1401	Recursos próprios comunitários																		
	RECEITA OUTRAS	50.944.067,90	-734.969,36	3.393,87	51.675.684,25	40,86	51.675.684,25				51.675.684,25	51.675.684,25		3.353,01					
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	-734.969,36	3.393,87	731.716,35	40,86	731.716,35				731.716,35	731.716,35		3.353,01					
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	-734.969,36	3.393,87	731.716,35	40,86	731.716,35				731.716,35	731.716,35		3.353,01					
Total :		120.682.932,62	-16.354.868,51	5.032.742,10	134.897.494,38	2.892.435,35	134.671.718,69	1.102.571,50	1.102.571,50	82.393,21	133.486.753,98	133.569.147,19		3.468.653,94	2.136,41	371,25	83,30		

Período : 2024/01/01 2024/12/31 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
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	-734.969,36	3.393,87	731.716,35	40,86	731.716,35				731.716,35	731.716,35		3.353,01					
16	Saldo da gerência anterior	50.943.967,90			50.943.967,90		50.943.967,90				50.943.967,90	50.943.967,90							
1601	Saldo orçamental	50.943.967,90			50.943.967,90		50.943.967,90				50.943.967,90	50.943.967,90							
160101	Na posse do serviço	50.943.967,90			50.943.967,90		50.943.967,90				50.943.967,90	50.943.967,90							
Total :		171.627.000,52	-17.089.837,87	5.036.135,97	186.573.178,63	2.892.476,21	186.347.402,94	1.102.571,50	1.102.571,50	82.393,21	185.162.438,23	185.244.831,44		3.472.006,95	2.136,41	371,25	83,30		

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros						
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes		
01	DESPESA CORRENTE	208.545,62	96.572.591,34			10.923.872,66	85.648.718,68	85.136.420,49	80.969.031,38	80.961.180,17	217.197,52	217.197,52	208.545,62	80.535.437,03	80.743.982,65	4.167.389,11	225.048,73	26.257.686,17	14.318.052,03	7.424.019,75	6.585.934,34	20.903.580,47							
	Despesas com o pessoal	38.353.360,20	3.910.539,45			3.910.539,45	34.442.820,75	34.394.768,32	33.883.732,84	33.961.459,03	78.450,04	78.450,04		33.883.008,99	33.883.008,99	511.035,48	723,85	1.571.760,74	104.375,15	61.071,04									
0101	Remunerações certas e permanentes	29.881.525,16	3.078.801,42			3.078.801,42	26.802.723,74	26.792.619,41	26.316.555,92	26.328.993,79	12.437,87	12.437,87		26.316.555,92	26.316.555,92	476.063,49		1.259.571,08	89.748,89	51.320,20									
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		272.500,00			17.531,60	254.968,40	254.968,40	254.968,40	254.968,40				254.968,40	254.968,40														
010103	Pessoal dos quadros ; Regime de função pública																												
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		17.913.011,96			1.780.757,32	16.132.254,64	16.132.254,64	15.958.346,91	15.963.166,55	4.819,64	4.819,64		15.958.346,91	15.958.346,91	173.907,73													
01010401	Pessoal em funções		16.131.794,58			743.274,45	15.388.520,13	15.388.520,13	15.388.348,53	15.393.168,17	4.819,64	4.819,64		15.388.348,53	15.388.348,53	171,60													
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		447.395,00			44.034,93	403.360,07	403.360,07	403.360,07	403.360,07				403.360,07	403.360,07														
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		35.475,00			35.475,00																							
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		1.298.347,38			957.972,94	340.374,44	340.374,44	166.638,31	166.638,31				166.638,31	166.638,31	173.736,13													
010105	Pessoal além dos quadros		550,00			550,00																							
010106	Pessoal contratado a termo		1.736.553,08			332.960,51	1.403.592,57	1.403.592,57	1.300.127,26	1.302.018,33	1.891,07	1.891,07		1.300.127,26	1.300.127,26	103.465,31		686.293,41											
01010601	Pessoal em funções		1.024.892,68			210.951,18	813.941,50	813.941,50	782.107,12	782.107,12				782.107,12	782.107,12	31.834,38		686.293,41											
01010602	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		150,00			150,00																							
01010603	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		150,00			150,00																							
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		711.360,40			121.709,33	589.651,07	589.651,07	518.020,14	519.911,21	1.891,07	1.891,07		518.020,14	518.020,14	71.630,93													
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		1.197.850,00			172.720,42	1.025.129,58	1.017.463,47	970.822,84	975.184,04	4.361,20	4.361,20		970.822,84	970.822,84	46.640,63		263.715,22	17.900,61										
010108	Pessoal a aguardar aposentação		40.000,00			6.482,95	33.517,05	33.517,05	33.517,05	33.517,05				33.517,05	33.517,05														
010109	Pessoal em qualquer outra situação		1.977.409,60			78.303,94	1.899.105,66	1.899.105,66	1.878.577,58	1.878.577,58				1.878.577,58	1.878.577,58	20.528,08		61.584,24	61.584,24	41.056,16									
010110	Gratificações		50,00			50,00																							
010111	Representação		152.174,96			13.290,15	138.884,81	138.884,81	138.884,81	138.884,81				138.884,81	138.884,81														
010112	Suplementos e prémios		100,00			100,00																							
010113	Subsídio de refeição		2.253.338,24			381.161,46	1.872.176,78	1.869.738,56	1.821.499,69	1.821.980,69	481,00	481,00		1.821.499,69	1.821.499,69	48.238,87		93.226,44											
010114	Subsídios de férias e de Natal		3.651.917,32			231.210,07	3.420.707,25	3.420.707,25	3.337.424,38	3.338.309,34	884,96	884,96		3.337.424,38	3.337.424,38	83.282,87		154.751,77	10.264,04	10.264,04									
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		686.070,00			63.683,00	622.387,00	622.387,00	622.387,00	622.387,00				622.387,00	622.387,00														
0102	Abonos variáveis ou eventuais		1.244.783,20			206.456,28	1.038.326,92	1.029.151,27	1.002.832,96	1.002.832,96				1.002.832,96	1.002.832,96	26.318,31		63.515,01											
010202	Horas extraordinárias		252.150,00			37.757,36	214.392,64	214.392,64	214.392,64	214.392,64				214.392,64	214.392,64														
010203	Alimentação e alojamento		50,00			50,00																							
010204	Ajudas de custo		26.230,00			11.393,29	14.836,71	14.836,71	14.836,71	14.836,71				14.836,71	14.836,71														
010205	Abono para falhas		73.120,00			28.985,13	44.134,87	44.134,87	44.134,87	44.134,87				44.134,87	44.134,87														
010206	Formação		550,00			550,00																							
010207	Colaboração técnica e especializada		100,00			100,00																							
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento		100,00			100,00																							
010209	Subsídio de prevenção		75.335,00			42.925,84	32.409,16	32.409,16	32.409,16	32.409,16				32.409,16	32.409,16														
010210	Subsídio de trabalho nocturno		2.700,00			1.952,44	747,56	747,56	747,56	747,56				747,56	747,56														
010211	Subsídio de turno		518.728,20			23.438,77	495.289,43	495.289,43	495.289,43	495.289,43				495.289,43	495.289,43														
010212	Indemnizações por cessação de funções		106.510,00			18.292,79	88.217,21	88.217,21	81.193,38	81.193,38				81.193,38	81.193,38	7.023,83		63.515,01											
010213	Outros suplementos e prémios		189.010,00			40.710,66	148.299,34	139.123,69	119.829,21	119.829,21				119.829,21	119.829,21	19.294,48													
01021301	Prémios de desempenho		32.600,00			32.600,00																							
01021302	Outros		53.410,00			8.110,66	45.299,34	45.299,34	45.299,34	45.299,34				45.299,34	45.299,34														
01021303	Senhas de Presença		103.000,00			103.000,00		93.824,35	74.529,87	74.529,87				74.529,87	74.529,87	19.294,48													
010214	Outros abonos em numerário ou espécie		200,00			200,00																							
0103	Segurança social		7.227.051,84			625.281,75	6.601.770,09	6.572.997,64	6.564.343,96	6.629.632,28	66.012,17	66.012,17		6.563.620,11	6.563.620,11	8.653,68	723,85	248.674,65	14.626,26	9.750,84									
Total :			31.126.308,36			3.285.257,70	27.841.050,66	27.821.770,68	27.319.388,88	27.331.826,75	12.437,87	12.437,87		27.319.388,88	27.319.388,88	502.381,80		1.323.086,09	89.748,89	51.320,20									

Período : 2024/01/012024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Desactivos	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)										
010301	Encargos com a saúde		163.000,00			2.000,00	161.000,00	161.000,00	158.671,03	157.947,18				157.947,18	157.947,18	2.328,97	723,85										
010302	Outros encargos com a saúde		52.084,00			20.991,38	31.092,62	31.092,62	31.092,62	31.092,62				31.092,62	31.092,62												
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		135.310,00			28.538,99	106.771,01	106.771,01	106.771,01	106.771,01				106.771,01	106.771,01												
010304	Outras prestações familiares		57.990,00			54.436,82	3.553,18	3.553,18	3.553,18	3.553,18				3.553,18	3.553,18												
010305	Contribuições para a segurança social		6.308.147,84			471.896,29	5.836.251,55	5.807.479,14	5.801.186,22	5.832.294,06	31.107,84	31.107,84		5.801.186,22	5.801.186,22	6.292,92		214.220,26	14.626,26	9.750,84							
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		50,00																								
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		6.254.771,84			463.478,66	5.791.293,18	5.762.520,77	5.756.987,95	5.788.095,79	31.107,84	31.107,84		5.756.987,95	5.756.987,95	5.532,82		214.220,26	14.626,26	9.750,84							
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		3.133.338,78			236.502,55	2.896.836,23	2.896.836,23	2.891.303,41	2.897.960,07	6.656,66	6.656,66		2.891.303,41	2.891.303,41	5.532,82		7.313,13	7.313,13	4.875,42							
0103050202	Segurança social - Regime geral		3.121.433,06			226.976,11	2.894.456,95	2.865.684,54	2.865.684,54	2.890.135,72	24.451,18	24.451,18		2.865.684,54	2.865.684,54			206.907,13	7.313,13	4.875,42							
01030503	Outros		53.326,00			8.367,63	44.958,37	44.958,37	44.198,27	44.198,27				44.198,27	44.198,27	760,10											
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		550,00			550,00																					
010309	Seguros		449.890,00			4.977,81	444.912,19	444.912,15	444.880,36	479.784,69	34.904,33	34.904,33		444.880,36	444.880,36	31,79		34.454,39									
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		449.890,00			4.977,81	444.912,19	444.912,15	444.880,36	479.784,69	34.904,33	34.904,33		444.880,36	444.880,36	31,79		34.454,39									
010310	Outras despesas de segurança social		60.080,00			41.890,46	18.189,54	18.189,54	18.189,54	18.189,54				18.189,54	18.189,54												
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		59.530,00			41.340,46	18.189,54	18.189,54	18.189,54	18.189,54				18.189,54	18.189,54												
01031099	Outras despesas de segurança social		550,00			550,00																					
02	Aquisição de bens e serviços	208.545,62	40.831.660,14			5.383.422,81	35.448.237,33	35.014.654,47	31.578.192,58	31.484.038,23	126.914,63	126.914,63	208.545,62	31.148.577,98	31.357.123,60	3.436.461,89	221.068,98	15.260.700,45	7.881.898,94	965.789,37	208.184,38	3.382,50					
0201	Aquisição de bens	7.463,52	8.247.517,03			685.082,02	7.562.435,01	7.515.851,18	6.989.485,49	7.016.137,75	26.941,28	26.941,28	7.463,52	6.981.732,95	6.989.196,47	526.365,69	289,02	5.009.065,90	3.662.047,54	33.322,35							
020101	Matérias-primas e subsidiárias		2.800,00			2.800,00																					
020102	Combustíveis e lubrificantes	226,00	293.750,00			69.969,05	223.780,95	223.780,95	182.629,18	207.056,95	24.427,77	24.427,77	226,00	182.403,18	182.629,18	41.151,77		229.552,25	101.122,22	11.414,73							
02010201	Gasolina		38.150,00			25.025,64	13.124,36	13.124,36	8.175,47	32.603,24	24.427,77	24.427,77		8.175,47	8.175,47	4.948,89		24.798,65	20.631,58								
02010202	Gasóleo		216.500,00			40.721,96	175.778,04	175.778,04	151.601,83	151.601,83				151.601,83	151.601,83	24.176,21		183.433,60	59.170,64								
02010299	Outros	226,00	39.100,00			4.221,45	34.878,55	34.878,55	22.851,88	22.851,88			226,00	22.625,88	22.851,88	12.026,67		21.320,00	21.320,00	11.414,73							
020103	Munícípes, explosivos e artificios		300,00			300,00																					
020104	Limpeza e higiene		205.496,00			7.023,73	198.472,27	198.322,27	179.376,36	179.376,36				179.376,36	179.376,36	18.945,91		28.167,00	28.167,00	9.717,62							
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		5.369.466,00			62.359,87	5.307.106,13	5.306.476,13	5.062.399,76	5.062.399,76				5.062.399,76	5.062.399,76	244.076,37		4.509.571,23	3.452.885,47								
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		187.600,00			35.026,86	152.573,14	152.173,14	98.261,58	98.261,58				98.261,58	98.261,58	53.911,56		31.148,65									
020107	Vestuário e artigos pessoais		152.435,00			98.676,01	53.758,99	53.758,99	45.930,02	45.930,02				45.930,02	45.930,02	7.828,97											
020108	Material de escritório		220.700,00			40.542,45	180.157,55	178.157,55	128.209,24	128.209,24				128.209,24	128.209,24	49.948,31		36.281,68	25.386,83								
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		52.000,00			6.251,38	45.748,62	45.748,62	44.272,39	44.272,39				44.272,39	44.272,39	1.476,23		13.827,52	366,17								
020110	Produtos vendidos nas farmácias		350,00			350,00																					
020111	Material de consumo clínico		9.650,00			4.848,72	4.801,28	4.801,28	544,63	544,63				544,63	544,63	4.256,65		741,06	140,00								
020112	Material de transporte - Peças		20.800,00			2.566,72	18.233,28	18.233,28	17.032,39	17.032,39				17.032,39	17.032,39	1.200,89											
020113	Material de consumo hoteleiro		27.800,00			2.184,38	25.615,62	25.615,62	25.615,61	25.615,61				25.615,61	25.615,61	0,01											
020114	Outro material - Peças		4.650,00			3.486,51	1.163,49	1.163,49	1.163,49	1.163,49				1.163,49	1.163,49												
020115	Prémios, condecorações e ofertas		665.893,03			161.592,06	504.300,97	499.673,10	480.809,49	480.809,49				480.809,49	480.809,49	18.863,61		55.796,29									
020116	Mercadorias para venda		19.140,00			11.337,20	7.802,80	7.802,80	7.436,05	7.436,05				7.436,05	7.436,05	366,75		1.988,70									
02011603	Outras		19.140,00			11.337,20	7.802,80	7.802,80	7.436,05	7.436,05				7.436,05	7.436,05	366,75		1.988,70									
020117	Ferramentas e utensílios		25.870,00			14.837,86	11.032,14	11.032,14	9.504,41	9.504,41				9.504,41	9.504,41	1.527,73		445,94	312,85								
020118	Livros e documentação técnica		5.170,00			4.699,84	470,16	470,16	277,30	277,30				277,30	277,30	192,86											
020119	Artigos honoríficos e de decoração		1.150,00			1.150,00																					
020120	Material de educação, cultura e recreio	665,80	237.722,00			58.991,69	178.730,31	160.665,31	136.814,54	136.814,54			665,80	136.148,74	136.814,54	23.850,77		34.583,31	24.380,00	12.190,00							
020121	Outros bens	6.571,72	744.775,00																								

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Desactivos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
020203	Conservação de bens	10.203,23	1.090.600,00			313.856,83	776.743,17	759.580,35	615.833,10	615.833,10			10.203,23	605.629,87	615.833,10	143.747,25		135.375,43	101.261,29	90.915,00									
020204	Locação de edifícios		264.800,00			19.917,01	244.882,99	244.882,99	232.140,01	232.140,01				232.140,01	232.140,01	12.742,98		59.893,68											
020206	Locação de material de transporte		505.800,00			3.952,98	501.847,02	501.847,02	500.902,92	500.902,92				500.902,92	500.902,92	944,10		501.535,73	471.214,58	5.384,49									
020208	Locação de outros bens		477.117,00			53.880,46	423.236,54	421.350,91	327.230,07	327.230,07				327.230,07	327.230,07	94.120,84		247.025,64	127.160,48	20.663,00	676,50	3.382,50							
020209	Comunicações	2.961,21	473.780,00			62.195,36	411.584,64	411.584,64	372.630,67	367.746,20			2.961,21	364.784,99	367.746,20	38.953,97	4.884,47	37.570,90	29.462,70										
020210	Transportes	556,88	1.287.054,72			217.769,41	1.069.285,31	1.052.689,70	832.628,42	800.471,54	11.570,19	11.570,19	556,88	788.344,47	788.901,35	220.061,28	43.727,07	376.086,77	339.726,77	306.657,80	183.994,65								
020211	Representação dos serviços	1.057,90	37.880,00			11.294,63	26.585,37	26.585,37	17.858,30	16.488,40			1.057,90	15.430,50	16.488,40	8.727,07	1.369,90	29.520,00	14.000,00										
020212	Seguros		293.007,80			38.190,33	254.809,47	254.609,47	242.794,82	274.002,50	31.592,43	31.592,43		242.410,07	242.410,07	11.814,65	384,75												
020213	Deslocações e estadas		104.450,00			53.474,69	50.975,31	47.684,63	38.105,15	40.510,68			2.405,53	38.105,15	38.105,15	9.579,48													
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		1.186.784,49			409.112,42	777.672,07	759.519,85	618.292,00	623.323,35	5.031,35	5.031,35		618.292,00	618.292,00	141.227,85		301.211,77	46.599,93	4.612,50									
020215	Formação		116.850,00			51.824,25	65.025,75	64.910,75	60.514,45	61.659,95	1.145,50	1.145,50		60.514,45	60.514,45	4.396,30													
020216	Seminários, exposições e similares		182.087,50			38.880,37	143.207,13	143.207,13	143.207,13	143.207,13				143.207,13	143.207,13			21.800,00	21.800,00										
020217	Publicidade		874.343,10			443.795,59	430.547,51	430.129,26	243.440,31	243.747,81	307,50	307,50		243.440,31	243.440,31	186.688,95		275.454,10	198.483,39	80.442,00	19.900,00								
020218	Vigilância e segurança		1.486.400,00			53.072,52	1.433.327,48	1.433.327,48	1.431.384,94	1.431.384,94				1.431.384,94	1.431.384,94	1.942,54		1.610.953,45	136.349,95										
020219	Assistência técnica	5.312,99	1.012.700,00			89.040,72	923.659,28	860.792,43	767.525,22	745.900,24			5.312,99	740.587,25	745.900,24	93.267,21	21.624,98	568.510,05	459.818,38	140.176,81									
020220	Outros trabalhos especializados	18.587,69	10.504.073,53			1.919.322,90	8.584.750,63	8.383.462,04	7.305.051,49	7.251.060,40	14.877,84	14.877,84	18.587,69	7.217.594,87	7.236.182,56	1.078.410,55	68.868,93	3.339.727,14	1.344.935,03	283.615,42	3.613,23								
020222	Serviços de saúde		257.385,33			35.120,90	222.264,43	222.208,43	203.879,22	203.879,22				203.879,22	203.879,22	18.329,21		41.380,00	40.023,00										
020224	Encargos de cobrança de receitas		1.115.547,00				1.115.547,00	1.114.407,03	1.108.644,36	1.108.816,25	171,89	171,89		1.108.644,36	1.108.644,36	5.762,67													
020225	Outros serviços	731,85	4.005.672,64			432.141,56	3.573.531,08	3.556.850,81	3.264.392,87	3.296.117,56	32.851,12	32.851,12	731,85	3.262.534,59	3.263.266,44	292.457,94	1.126,43	433.634,42	5.645,82										
03	Juros e outros encargos		159.160,00			53.782,54	105.377,46	105.377,46	105.377,46	108.592,87	3.215,41	3.215,41		105.377,46	105.377,46			46.060,11	29.827,35	14.503,22	1.433,76								
0301	Juros da dívida pública		106.000,00			1.104,81	104.895,19	104.895,19	104.895,19	108.110,60	3.215,41	3.215,41		104.895,19	104.895,19			46.060,11	29.827,35	14.503,22	1.433,76								
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		106.000,00			1.104,81	104.895,19	104.895,19	104.895,19	108.110,60	3.215,41	3.215,41		104.895,19	104.895,19			46.060,11	29.827,35	14.503,22	1.433,76								
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		106.000,00			1.104,81	104.895,19	104.895,19	104.895,19	108.110,60	3.215,41	3.215,41		104.895,19	104.895,19			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		1.000,00			755,15	244,85	244,85	244,85	244,85				244,85	244,85														
030201	Despesas diversas		1.000,00			755,15	244,85	244,85	244,85	244,85				244,85	244,85														
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		50.500,00			50.262,58	237,42	237,42	237,42	237,42				237,42	237,42														
030502	Outros		50.500,00			50.262,58	237,42	237,42	237,42	237,42				237,42	237,42														
03050299	Outros		50.500,00			50.262,58	237,42	237,42	237,42	237,42				237,42	237,42														
0306	Outros encargos financeiros		660,00			660,00																							
030601	Outros encargos financeiros		660,00			660,00																							
04	Transferências correntes		8.145.730,00			1.544.290,33	6.601.439,67	6.570.776,77	6.398.559,56	6.402.815,49	4.255,93	4.255,93		6.398.559,56	6.398.559,56	172.217,21		2.590.234,60	512.847,42	508.282,00	425.482,00	962.481,74							
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras		203.360,00			193.360,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00														
040101	Públicas		147.360,00			147.360,00																							
04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		147.360,00			147.360,00																							
040102	Privadas		56.000,00			46.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00														
0402	Sociedades financeiras																												
0403	Administração central																												
0404	Administração regional																		</										

Período : 2024/01/012024/12/31

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)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
04050107	Assembleias distritais		500,00			500,00																					
04050108	Outros		72.000,00			507,00	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	4.964.550,00				792.752,99	4.171.797,01	4.166.134,11	4.059.268,75	4.061.869,55	2.600,80	2.600,80	4.059.268,75	4.059.268,75	106.865,36		1.921.903,01	87.365,42	82.800,00								
040701	Instituições sem fins lucrativos	4.964.550,00				792.752,99	4.171.797,01	4.166.134,11	4.059.268,75	4.061.869,55	2.600,80	2.600,80	4.059.268,75	4.059.268,75	106.865,36		1.921.903,01	87.365,42	82.800,00								
0408	Famílias	1.063.155,00				384.275,48	678.879,52	653.879,52	588.527,67	590.182,80	1.655,13	1.655,13	588.527,67	588.527,67	65.351,85		171.356,59										
040802	Outras	1.063.155,00				384.275,48	678.879,52	653.879,52	588.527,67	590.182,80	1.655,13	1.655,13	588.527,67	588.527,67	65.351,85		171.356,59										
04080201	Programas ocupacionais	455.995,00				227.107,91	228.887,09	228.887,09	164.235,24	164.902,37	667,13	667,13	164.235,24	164.235,24	64.651,85		151.684,92										
04080202	Outras	607.160,00				157.167,57	449.992,43	424.992,43	424.292,43	425.280,43	988,00	988,00	424.292,43	424.292,43	700,00		19.671,67										
0409	Resto do mundo	500,00				500,00																					
040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	500,00				500,00																					
05	Subsídios	8.249.741,00				865,96	8.248.875,04	8.248.875,04	8.248.874,52	8.248.874,52			8.248.874,52	8.248.874,52	0,52		6.779.240,83	5.789.103,17	5.874.374,12	5.950.834,20	19.937.716,23						
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	8.249.741,00				865,96	8.248.875,04	8.248.875,04	8.248.874,52	8.248.874,52			8.248.874,52	8.248.874,52	0,52		6.779.240,83	5.789.103,17	5.874.374,12	5.950.834,20	19.937.716,23						
050101	Públicas	8.249.741,00				865,96	8.248.875,04	8.248.875,04	8.248.874,52	8.248.874,52			8.248.874,52	8.248.874,52	0,52		6.779.240,83	5.789.103,17	5.874.374,12	5.950.834,20	19.937.716,23						
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.540.597,00				146,50	5.540.450,50	5.540.450,50	5.540.450,50	5.540.450,50			5.540.450,50	5.540.450,50			3.748.045,38	2.616.006,66	2.668.090,12	2.718.735,08	3.449.602,94						
05010102	Outras	2.709.144,00				719,46	2.708.424,54	2.708.424,54	2.708.424,02	2.708.424,02			2.708.424,02	2.708.424,02	0,52		3.031.195,45	3.173.096,51	3.206.284,00	3.232.099,12	16.488.113,29						
0502	Sociedades financeiras																										
0503	Administração central																										
0504	Administração regional																										
0505	Administração local																										
0507	Instituições sem Fins Lucrativos																										
0508	Famílias																										
06	Outras despesas correntes	832.940,00				30.971,57	801.968,43	801.968,43	754.294,42	755.400,03	4.361,51	4.361,51	751.038,52	751.038,52	47.674,01	3.255,90	9.689,44										
0602	Diversas	832.940,00				30.971,57	801.968,43	801.968,43	754.294,42	755.400,03	4.361,51	4.361,51	751.038,52	751.038,52	47.674,01	3.255,90	9.689,44										
060201	Impostos e taxas																										
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia																										
060202	Activos incorpóreos	1.000,00				1.000,00																					
060203	Outras	831.940,00				29.971,57	801.968,43	801.968,43	754.294,42	755.400,03	4.361,51	4.361,51	751.038,52	751.038,52	47.674,01	3.255,90	9.689,44										
06020302	IVA pago	114.500,00				1.280,71	113.219,29	113.219,29	113.219,29	113.219,29			113.219,29	113.219,29													
06020304	Serviços bancários	53.500,00				4.951,88	48.548,12	48.548,12	35.655,90	35.659,79	3,89	3,89	35.655,90	35.655,90	12.892,22												
06020305	Outras	663.940,00				23.738,98	640.201,02	640.201,02	605.419,23	606.520,95	4.357,62	4.357,62	602.163,33	602.163,33	34.781,79	3.255,90	9.689,44										
07	DESPESA CAPITAL	9.062,64	75.054.409,18			27.197.521,96	47.856.887,22	45.796.890,74	26.172.057,79	26.487.883,85	371.462,45	371.462,45	9.062,64	26.107.358,76	26.116.421,40	19.624.832,95	55.636,39	67.956.129,46	21.013.388,89	2.769.530,91	1.877.196,40	1.193.162,48	951.367,96	639.485,91	253.056,42		
0701	Aquisição de bens de capital	9.062,64	70.005.930,18			26.338.068,23	43.667.861,95	41.608.220,52	22.603.175,75	22.919.001,81	371.462,45	371.462,45	9.062,64	22.538.476,72	22.547.539,36	19.005.044,77	55.636,39	65.790.323,76	19.625.907,61	2.130.045,00	1.624.139,98						
070101	Investimentos	9.062,64	48.835.786,57			17.045.252,07	31.790.534,50	30.160.893,07	13.791.801,71	14.076.318,72	312.755,47	312.755,47	9.062,64	13.754.500,61	13.763.563,25	16.369.091,36	28.238,46	61.219.426,21	16.718.664,76	10.045,00							
07010101	Terrenos		4.394.190,00			3.119.738,24	1.274.451,76	1.274.451,76	1.082.251,76	1.152.251,76	70.000,00	70.000,00		1.082.251,76	1.082.251,76	192.200,00											
070102	Habitções	20.343.768,18				3.419.585,32	16.924.182,86	16.924.182,86	7.459.550,22	7.669.550,22	210.000,00	210.000,00		7.459.550,22	7.459.550,22	9.464.632,64		53.920.319,28	11.722.493,56								
07010201	Construção		16.113.874,56			2.158.221,70	13.955.652,86	13.955.652,86	5.266.127,72	5.266.127,72				5.266.127,72	5.266.127,72	8.689.525,14		53.920.319,28	11.722.493,56								
07010202	Aquisição		3.477.893,62			509.363,62	2.968.530,00	2.968.530,00	2.193.422,50	2.403.422,50	210.000,00																

Período : 2024/01/012024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

Periodicidade : Mensal		DDEES - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA																			Pág. : 6						
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados		C.M.M.																			Ano : 2024						
Período : 2024/01/01 2024/12/31		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)										
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		100.530,00			15,00	100.515,00	100.515,00	100.015,00	100.015,00			100.015,00	100.015,00	500,00												
090911	Instituições sem fins lucrativos		100.530,00			15,00	100.515,00	100.515,00	100.015,00	100.015,00			100.015,00	100.015,00	500,00												
10	Passivos financeiros		1.273.000,00			29.037,85	1.243.962,15	1.243.962,15	1.243.962,15	1.243.962,15			1.243.962,15	1.243.962,15			1.193.162,48	951.367,96	639.485,91	253.056,42		1.193.162,48	951.367,96	639.485,91	253.056,42		
1001	Depósitos e certificados de depósito e poupança																										
1002	Títulos a curto prazo																										
1003	Títulos a médio e longo prazos																										
1004	Derivados financeiros																										
1005	Empréstimos a curto prazo																										
1006	Empréstimos a médio e longo prazos		1.273.000,00			29.037,85	1.243.962,15	1.243.962,15	1.243.962,15	1.243.962,15			1.243.962,15	1.243.962,15			1.193.162,48	951.367,96	639.485,91	253.056,42		1.193.162,48	951.367,96	639.485,91	253.056,42		
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		1.273.000,00			29.037,85	1.243.962,15	1.243.962,15	1.243.962,15	1.243.962,15			1.243.962,15	1.243.962,15			1.193.162,48	951.367,96	639.485,91	253.056,42		1.193.162,48	951.367,96	639.485,91	253.056,42		
1007	Outros passivos financeiros																										
11	Outras despesas de capital																										
1102	Diversas																										
Total :		217.608,26	171.627.000,52			38.121.394,62	133.505.605,90	130.933.311,23	107.141.089,17	107.449.064,02	588.659,97	588.659,97	217.608,26	106.642.795,79	106.860.404,05	23.792.222,06	280.685,12	94.213.815,63	35.331.440,92	10.193.550,66	8.463.130,74	20.903.580,47	1.193.162,48	951.367,96	639.485,91	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 : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.			Funções Gerais				10.306.890,73					10.306.890,73	23.235.663,27	33.542.554,00	10.228.494,27	1.094.629,63	11.323.123,90	10.62	33.76
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública				9.794.863,04					9.794.863,04	12.069.390,96	21.864.254,00	9.740.298,34	1.035.589,06	10.775.887,40	10.57	49.29
1.1.1.			Administração Geral				9.794.863,04					9.794.863,04	12.069.390,96	21.864.254,00	9.740.298,34	1.035.589,06	10.775.887,40	10.57	49.29
1.1.1.1.			Edifícios				7.974.993,04					7.974.993,04	5.115.890,96	13.090.884,00	3.528.996,72	498.215,18	4.027.211,90	6.25	30.76
1.1.1.1.1.	17	2003 I 52	Aquisição de edifícios ou parte de edifícios.	D6	OUTRA										114.543,35	114.543,35			
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Conservação de edifícios municipais.	D6	EMPREITADA							357.858,04	1.301.325,96	1.659.184,00	996.878,46	117.239,69	1.114.118,15	32.76	67.15
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Aquisição de bens de capital	D6			8.138,04												
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Aquisição de bens de capital	D6			150.020,00												
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Aquisição de bens de capital	D6			26.200,00												
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Aquisição de bens de capital	D6			110.000,00												
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Aquisição de bens de capital	D6			26.000,00												
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128	Aquisição de bens de capital	D6			27.000,00												
1.1.1.1.1.	02	2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lídador.	D6	EMPREITADA							94.600,00	165.400,00	260.000,00	672.831,79	90.886,00	763.717,79	96.07	293.74
1.1.1.1.1.	02	2009 I 68	Aquisição de bens de capital	D6			92.600,00												
1.1.1.1.1.	02	2009 I 68	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.1.1.	02	2009 I 68	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.	D6	EMPREITADA							272.500,00	552.500,00	825.000,00	687.981,28	37.353,61	725.334,89	13.71	87.92
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21	Aquisição de bens de capital	D6			257.500,00												
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
1.1.1.1.1.	01	2014 I 22	Beneficiação de ascensores de edifícios municipais.	D6	OUTRA								40.000,00	40.000,00					
1.1.1.1.1.	01	2015 I 23	Reabilitação do Edifício Municipal sito ao gaveto da Praça do 5 de Outubro com a E.N.-14, incluindo reconversão da área de logradouro, na Freguesia do Castelo da Maia.	D6	EMPREITADA		981.560,00					981.560,00	718.440,00	1.700.000,00		40.350,15	40.350,15	4.11	2.37
1.1.1.1.1.	02	2016 I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		242.700,00					242.700,00	552.300,00	795.000,00	89.119,01	184.499,58	273.618,59	76.02	34.42
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4	"Quinta dos Cônegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.	D6	EMPREITADA							577.750,00	436.750,00	1.014.500,00	155.169,08	27.886,15	183.055,23	4.83	18.04
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4	Aquisição de bens de capital	D6			78.500,00												
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4	Aquisição de bens de capital	D6			492.800,00												
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4	Aquisição de bens de capital	D6			4.450,00												
1.1.1.1.1.	02	2020 I 49	Instalação de para-raios em edifícios municipais.	D6	EMPREITADA								200.000,00	200.000,00	28.556,40		28.556,40		14.28
1.1.1.1.1.	03	2020 I 50	Oficinas e Armazéns Gerais - novas instalações.	D6	EMPREITADA		152.825,00					152.825,00	902.175,00	1.055.000,00	783.917,35		783.917,35		74.30
1.1.1.1.1.	01	2024 I 59	"Casa do Regado" - Intervenções de consolidação e requalificação, na freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		103.000,00					103.000,00	147.000,00	250.000,00					
Total :							2.782.793,04					2.782.793,04	5.015.890,96	7.798.684,00	3.528.996,72	498.215,18	4.027.211,90	17.90	51.64

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.1.	03	2024 I 69	"Quinta do Mosteiro" - Aquisição de propriedade de elevado valor patrimonial e histórico, na freguesia de Moreira.									5.192.200,00	100.000,00	5.292.200,00					
1.1.1.1.	03	2024 I 69	Aquisição de bens de capital	D6			192.200,00												
1.1.1.1.	03	2024 I 69	Aquisição de bens de capital	D6			5.000.000,00												
1.1.1.2.			Viaturas				23.500,00					23.500,00	76.500,00	100.000,00	290.669,00	14.914,41	305.583,41	63.47	305.58
1.1.1.2.	02	2002 I 7	Grandes reparações de viaturas.	D6	OUTRA		23.500,00					23.500,00	76.500,00	100.000,00	30.305,34	14.914,41	45.219,75	63.47	45.22
1.1.1.2.	01	2003 I 53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.	D6	OUTRA										260.363,66		260.363,66		
1.1.1.3.			Mobiliário e Equipamento				484.370,00					484.370,00	1.137.000,00	1.621.370,00	1.978.254,42	307.063,33	2.285.317,75	63.39	140.95
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.		OUTRA							357.800,00	1.103.300,00	1.461.100,00	1.467.821,22	200.091,89	1.667.913,11	55.92	114.15
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			25.700,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			83.000,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			2.000,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			16.900,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			14.300,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			22.600,00												
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			6.100,00												
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			33.900,00												
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			1.400,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			37.400,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			4.200,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			42.600,00												
1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			50.300,00												
1.1.1.3.	01	2020 I 55	Aquisição de obras de arte, coleções ou outro património artístico e cultural.	D6			126.570,00					126.570,00	33.700,00	160.270,00	510.433,20	106.971,44	617.404,64	84.52	385.23
1.1.1.5.			Sistemas de Informação				1.188.000,00					1.188.000,00	5.408.000,00	6.596.000,00	3.795.260,52	204.243,73	3.999.504,25	17.19	60.64
1.1.1.5.	01	2009 I 38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.		OUTRA								400.000,00	400.000,00	249.985,35		249.985,35		62.50
1.1.1.5.	02	2009 I 39	Aquisição de Equipamento Informático.		OUTRA							548.000,00	2.876.900,00	3.424.900,00	1.529.748,26	47.910,08	1.577.658,34	8.74	46.06
1.1.1.5.	02	2009 I 39	Aquisição de bens de capital	D6			508.000,00												
1.1.1.5.	02	2009 I 39	Aquisição de bens de capital	D6			40.000,00												
1.1.1.5.	03	2009 I 40	Aquisição de Programas Informáticos.		OUTRA		300.000,00					300.000,00	1.166.100,00	1.466.100,00	1.382.520,73	156.333,65	1.538.854,38	52.11	104.96
1.1.1.5.	01	2011 I 101	Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.		OUTRA		140.000,00					140.000,00	5.000,00	145.000,00	31.628,84		31.628,84		21.81
1.1.1.5.	02	2016 I 5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.		OUTRA								120.000,00	120.000,00	491.060,29		491.060,29		409.22
1.1.1.5.	01	2019 I 24	Cibersegurança - Controlo de segurança da informação.		OUTRA							200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	110.317,05		110.317,05		11.03
1.1.1.5.	01	2019 I 24	Aquisição de bens de capital	D6			170.000,00												
1.1.1.5.	01	2019 I 24	Aquisição de bens de capital	D6			30.000,00												
Total :							9.670.863,04					9.670.863,04	11.697.390,96	21.368.254,00	9.593.180,66	1.024.436,65	10.617.617,31	10.59	49.69

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.5.	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.										40.000,00	40.000,00					
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				114.000,00					114.000,00	332.000,00	446.000,00	147.117,68	11.152,41	158.270,09	9.78	35.49
1.1.1.8.	01	2018 I 19	Aquisição de equipamento técnico com vista a dotar o Gabinete de Prevenção e Segurança.	D6	OUTRA		3.000,00					3.000,00	12.000,00	15.000,00					
1.1.1.8.	02	2019 I 3	Equipamentos e sistemas de segurança contra incêndios em edifícios e recintos.	D6	OUTRA		90.000,00					90.000,00	240.000,00	330.000,00	59.849,18		59.849,18		18.14
1.1.1.8.	01	2021 I 21	Aquisição de mobiliário ergonómico e equipamentos afins.		OUTRA							21.000,00	80.000,00	101.000,00	87.268,50	11.152,41	98.420,91	53.11	97.45
1.1.1.8.	01	2021 I 21	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
1.1.1.8.	01	2021 I 21	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.2.			Segurança e Ordem Pública				512.027,69					512.027,69	11.166.272,31	11.678.300,00	488.195,93	59.040,57	547.236,50	11.53	4.69
1.2.1.			Proteção Civil e Luta Contra Incêndios				332.437,69					332.437,69	6.188.362,31	6.520.800,00	211.748,29	18.683,70	230.431,99	5.62	3.53
1.2.1.3.			Serviço de Emergência de Proteção Civil				202.500,00					202.500,00	325.000,00	527.500,00	69.910,59	18.683,70	88.594,29	9.23	16.80
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	100.000,00	125.000,00	28.457,14	18.683,70	47.140,84	74.73	37.71
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 Castelo da Maia.	D6	OUTRA		100.000,00					100.000,00	40.000,00	140.000,00	12.414,91		12.414,91		8.87
1.2.1.3.	01	2023 I 44	Adaptação de viatura para serviços de Coordenação, Comunicações e Apoio a Operações.	D6									20.000,00	20.000,00					
1.2.1.3.	03	2023 I 46	Equipamentação do CCOM - Centro de Coordenação Operacional Municipal.	D6			2.500,00					2.500,00	10.000,00	12.500,00					
1.2.1.3.	01	2024 I 60	"MAIA RESILIENTE" - Programa de prevenção de riscos oriundos, nomeadamente, das alterações climáticas.	D6			75.000,00					75.000,00	75.000,00	150.000,00					
1.2.1.4.			Segurança Pública				129.937,69					129.937,69	5.863.362,31	5.993.300,00	141.837,70		141.837,70		2.37
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			42.187,69					42.187,69	5.461.112,31	5.503.300,00	141.837,70		141.837,70		2.58
1.2.1.4.	01	2024 I 71	Beneficiação e ampliação do Edifício Municipal em uso pela GNR, na freguesia do Castelo da Maia.	D6			87.750,00					87.750,00	402.250,00	490.000,00					
Total :							10.127.300,73					10.127.300,73	18.257.753,27	28.385.054,00	9.952.046,63	1.054.272,76	11.006.319,39	10.41	38.78

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.2.			Polícia Municipal				179.590,00					179.590,00	4.977.910,00	5.157.500,00	276.447,64	40.356,87	316.804,51	22.47	6.14
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	28.302,87	229.474,51	84.49	137.00
1.2.2.	01	2011 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			25.030,00												
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			5.960,00												
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			1.510,00												
1.2.2.	01	2021 I 23	"Polícia Municipal" - adaptação de edifício municipal à Rua do Eng.º Duarte Pacheco, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6			146.090,00					146.090,00	4.843.910,00	4.990.000,00	75.276,00	12.054,00	87.330,00	8.25	1.75
2.			Funções Sociais				22.769.491,94	16.355.108,72				39.124.600,66	127.474.100,62	166.598.701,28	43.070.538,24	14.629.988,70	57.700.526,94	37.39	34.63
2.1.			Educação				3.744.922,01	343.031,71				4.087.953,72	9.559.430,00	13.647.383,72	8.650.572,70	1.360.379,24	10.010.951,94	33.28	73.35
2.1.1.			Ensino não Superior				3.493.222,01	343.031,71				3.836.253,72	8.891.130,00	12.727.383,72	8.266.000,08	1.341.081,40	9.607.081,48	34.96	75.48
2.1.1.1.			Ensino Pré-Escolar				578.200,00					578.200,00	791.800,00	1.370.000,00	504.319,03	265.316,36	769.635,39	45.89	56.18
2.1.1.1.	01	2015 I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar.		OUTRA							76.300,00	58.700,00	135.000,00	269.417,27	48.371,35	317.788,62	63.40	235.40
2.1.1.1.	01	2015 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			23.200,00												
2.1.1.1.	01	2015 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			24.100,00												
2.1.1.1.	01	2015 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			29.000,00												
2.1.1.1.	02	2020 I 52	Remodelação do Infantário de Águas Santas II, na Freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	2.000,00	52.000,00		5.649,80	5.649,80	11.30	10.87
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		95.000,00					95.000,00	205.000,00	300.000,00		20.848,50	20.848,50	21.95	6.95
2.1.1.1.	01	2023 I 13	Beneficiação de Edifícios do Pré-escolar.	D6			76.900,00					76.900,00	365.100,00	442.000,00	98.142,27	46.159,01	144.301,28	60.02	32.65
2.1.1.1.	05	2023 I 22	Remodelação do Infantário de Águas Santas I, na freguesia de Águas Santas.	D6			125.000,00					125.000,00	6.000,00	131.000,00		115.874,70	115.874,70	92.70	88.45
2.1.1.1.	01	2024 I 54	Beneficiação do Jardim de Infância da Escola Básica da Maia, na freguesia da Cidade da Maia.	D6			150.000,00					150.000,00	150.000,00	300.000,00		28.413,00	28.413,00	18.94	9.47
2.1.1.2.			Ensino Básico - EB1				1.413.764,35	15.801,65				1.429.566,00	1.999.350,00	3.428.916,00	4.108.143,87	656.480,88	4.764.624,75	45.92	138.95
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							14.100,00	40.900,00	55.000,00	172.407,81	13.094,46	185.502,27	92.87	337.28
2.1.1.2.	13	2002 I 40	Aquisição de bens de capital	D6			13.100,00												
2.1.1.2.	13	2002 I 40	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.1.1.2.	14	2002 I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.	D6	EMPREITADA		108.198,35	15.801,65				124.000,00	296.000,00	420.000,00	802.298,02	121.166,40	923.464,42	97.71	219.87
2.1.1.2.	12	2003 I 62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EB1.	D6	OUTRA		66.300,00					66.300,00	35.700,00	102.000,00	647.783,32	38.881,27	686.664,59	58.64	673.20
2.1.1.2.	01	2018 I 24	Beneficiação e requalificação de espaços escolares exteriores.		EMPREITADA							208.000,00	440.000,00	648.000,00	636.457,59	196.097,64	832.555,23	94.28	128.48
2.1.1.2.	01	2018 I 24	Aquisição de bens de capital	D6			203.000,00												
Total :							11.276.689,08	15.801,65				11.297.490,73	24.840.063,27	36.137.554,00	12.991.760,04	1.729.185,76	14.720.945,80	15.31	40.74

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.2.	01	2018 I 24	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		5.000,00												
2.1.1.2.	02	2018 I 10	Construção de coberturas de espaços exteriores de escolas do EBI.	D6			14.000,00						14.000,00	200.000,00	214.000,00	429.777,47		429.777,47	
2.1.1.2.	03	2018 I 11	Programa de beneficiação energética de estabelecimentos escolares, com especial incidência nas questões de insolação.	D6	EMPREITADA							46.000,00	184.000,00	230.000,00	319.898,98	19.221,97	339.120,95	41.79	147.44
2.1.1.2.	03	2018 I 11	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		26.750,00												
2.1.1.2.	03	2018 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			19.250,00												
2.1.1.2.	05	2018 I 44	Beneficiação da Escola do EBI do Monte Calvário, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D6			56.000,00					56.000,00	10.000,00	66.000,00	221.374,96	54.541,45	275.916,41	97.40	418.06
2.1.1.2.	03	2019 I 33	Beneficiação da Escola do EBI/JI de Parada, na freguesia de Pedrouços.	D6	EMPREITADA		74.300,00					74.300,00	25.700,00	100.000,00	153.788,36	72.885,49	226.673,85	98.10	226.67
2.1.1.2.	02	2020 I 3	SUPERTABI Maia - Aquisição de bens e equipamentos tecnológicos.	D6	OUTRA							146.100,00	44.000,00	190.100,00	316.601,93	135.942,80	452.544,73	93.05	238.06
2.1.1.2.	02	2020 I 3	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		145.100,00												
2.1.1.2.	02	2020 I 3	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.1.1.2.	03	2020 I 47	Ampliação da Escola do EBI/JI da Prozela, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	D6			10.000,00					10.000,00	10.000,00	20.000,00	331.827,52		331.827,52		1659.14
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		10.000,00					10.000,00	10.000,00	20.000,00	75.927,91		75.927,91		379.64
2.1.1.2.	05	2023 I 23	Beneficiação de coberturas de Escolas do EBI/JI.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00					
2.1.1.2.	07	2023 I 51	Beneficiação da EB de Porto Bom, na freguesia do Castelo da Maia.	D6									10.000,00	10.000,00					
2.1.1.2.	08	2023 I 52	Beneficiação da EB da Maia n.º1, na freguesia da Cidade da Maia.	D6			502.600,00					502.600,00	105.000,00	607.600,00					
2.1.1.2.	01	2024 I 31	Beneficiação da Escola Básica da Cidade Jardim, na freguesia da Cidade da Maia .	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	150.000,00	200.000,00					
2.1.1.2.	02	2024 I 32	Beneficiação da Escola Básica dos Arcos, na freguesia de S. Pedro Fins.	D6			58.166,00					58.166,00	238.050,00	296.216,00		4.649,40	4.649,40	7.99	1.57
2.1.1.3.			Ensino - EB2,3 e S				1.334.781,51	249.913,21					1.584.694,72	4.587.980,00	6.172.674,72	3.040.971,18	328.654,76	3.369.625,94	20.74
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.	D6	EMPREITADA							375.924,72	836.100,00	1.212.024,72	3.009.251,54	9.757,30	3.019.008,84	2.60	249.09
2.1.1.3.	02	2017 I 22	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		125.011,51	249.913,21											
2.1.1.3.	02	2017 I 22	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.1.1.3.	01	2022 I 9	Beneficiação, conservação 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.	02	2022 I 10	Elaboração de projetos diversos, incluindo os estudos de enquadramento urbanístico, com vista à construção ou ampliação de edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB.	D6	EMPREITADA		1.000,00					1.000,00	228.000,00	229.000,00					
Total :							12.475.866,59	265.714,86				12.741.581,45	27.290.913,27	40.032.494,72	17.850.208,71	2.026.184,17	19.876.392,88	15.90	49.65

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.3.	03	2022 I 35	Equipamento básico com destino aos edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.									200.000,00	100.000,00	300.000,00					
2.1.1.3.	03	2022 I 35	Aquisição de bens de capital	D6			187.700,00												
2.1.1.3.	03	2022 I 35	Aquisição de bens de capital	D6			12.300,00												
2.1.1.3.	01	2023 I 15	Regualificação e modernização da Escola Básica do Castelo da Maia, na freguesia do Castelo da Maia.	D6			336.070,00					336.070,00	254.580,00	590.650,00	31.719,64	197.563,34	229.282,98	58.79	38.82
2.1.1.3.	02	2023 I 16	Regualificação e modernização da Escola Básica e Secundária de Pedrouços na freguesia de Pedrouços.	D6			311.700,00					311.700,00	2.209.300,00	2.521.000,00		121.334,12	121.334,12	38.93	4.81
2.1.1.3.	03	2023 I 17	Regualificação e modernização da Escola Básica e Secundária do Levante da Maia na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D6			140.000,00					140.000,00	360.000,00	500.000,00					
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			170.000,00					170.000,00	400.000,00	570.000,00					
2.1.1.5.			Outros Projetos				116.476,15	77.316,85				193.793,00	1.322.000,00	1.515.793,00	559.291,25	90.629,40	649.920,65	46.77	42.88
2.1.1.5.	03	2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.		EMPREITADA							93.793,00	966.900,00	1.060.693,00	559.291,25	1.870,02	561.161,27	1.99	52.91
2.1.1.5.	03	2003 I 129	Aquisição de bens de capital	D6			64.493,00												
2.1.1.5.	03	2003 I 129	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.1.1.5.	03	2003 I 129	Aquisição de bens de capital	D6			28.300,00												
2.1.1.5.	04	2018 I 46	Instalação de pára-raios em edifícios do parque escolar.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
2.1.1.5.	07	2022 I 70	Desafios na Escola e em Férias.	D6	OUTRA		12.683,15	77.316,85				90.000,00	100,00	90.100,00		88.759,38	88.759,38	98.62	98.51
2.1.1.5.	04	2024 I 68	STEAM MAIA: Centro de Tecnologia Educativa e Criativa.	D6			10.000,00					10.000,00	255.000,00	265.000,00					
2.1.1.7.			Ensino Artístico										40.000,00	40.000,00	53.274,75		53.274,75		133.19
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								40.000,00	40.000,00	53.274,75		53.274,75		133.19
2.1.1.8.			Ensino Especial				50.000,00					50.000,00	150.000,00	200.000,00					
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	75.000,00	100.000,00					
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	75.000,00	100.000,00					
2.1.2.			Serviços Auxiliares de Ensino				251.700,00					251.700,00	668.300,00	920.000,00	384.572,62	19.297,84	403.870,46	7.67	43.90
2.1.2.	02	2002 I 54	Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EBl.		OUTRA							46.700,00	208.300,00	255.000,00	338.963,28	8.838,78	347.802,06	18.93	136.39
2.1.2.	02	2002 I 54	Aquisição de bens de capital	D6			45.700,00												
2.1.2.	02	2002 I 54	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
Total :							13.846.812,74	343.031,71				14.189.844,45	32.335.093,27	46.524.937,72	18.833.457,63	2.444.549,81	21.278.007,44	17.23	45.73

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.2.	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	10.000,00	15.000,00	33.797,48		33.797,48		225.32
2.1.2.	02	2018 I 13	Beneficiação de refeitórios de estabelecimentos de ensino.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00					
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			150.000,00					150.000,00	250.000,00	400.000,00	11.811,86	10.459,06	22.270,92	6.97	5.57
2.2.			Saúde				829.687,98	632.594,96				1.462.282,94	8.581.882,06	10.044.165,00	381.891,40	217.296,61	599.188,01	14.86	5.97
2.2.2.			Saúde Pública				829.687,98	632.594,96				1.462.282,94	8.581.882,06	10.044.165,00	381.891,40	217.296,61	599.188,01	14.86	5.97
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			287.826,00	243.674,00				531.500,00	2.956.538,00	3.488.038,00	72.225,60		72.225,60		2.07
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			142.710,45	265.822,49				408.532,94	1.590.392,06	1.998.925,00	64.994,56		64.994,56		3.25
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	500.000,00	740.000,00	45.756,00	169.601,53	215.357,53	70.67	29.10
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									750.000,00	750.000,00					
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.		EMPREITADA							21.250,00		21.250,00	140.808,22	16.018,10	156.826,32	75.38	738.01
2.2.2.	15	2022 I 56	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
2.2.2.	15	2022 I 56	Aquisição de bens de capital	D6			1.250,00												
2.2.2.	16	2022 I 57	Aquisição de equipameno diverso com destino a Unidades de Saúde.									101.000,00	400.000,00	501.000,00	58.107,02	31.676,98	89.784,00	31.36	17.92
2.2.2.	16	2022 I 57	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.2.2.	16	2022 I 57	Aquisição de bens de capital	D6			100.000,00												
2.2.2.	02	2024 I 33	Regulificação de equipamentos de saúde primária - USF Alto da Maia, na freguesia de Águas Santas.	D6				100.000,00				100.000,00	1.446.952,00	1.546.952,00					
2.2.2.	03	2024 I 34	Regulificação de equipamentos de saúde primária - USF Saúde em Família, na freguesia de Pedrouços.	D6			6.901,53	23.098,47				30.000,00	620.000,00	650.000,00					
2.2.2.	04	2024 I 35	Programa "Maia Mentalmente Ativa".	D6			10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00					
2.2.2.	06	2024 I 72	Regulificação de equipamentos de saúde primária - USF Pirâmides e USF Odisseia, na freguesia da Maia.	D6			20.000,00					20.000,00	278.000,00	298.000,00					
2.3.			Segurança e Ação Social				816.474,17	101.170,52				917.644,69	3.831.420,31	4.749.065,00	21.079,83	168.331,82	189.411,65	18.34	3.99
2.3.2.			Ação Social				816.474,17	101.170,52				917.644,69	3.831.420,31	4.749.065,00	21.079,83	168.331,82	189.411,65	18.34	3.99
2.3.2.1.			Apoio à Infância				50.000,00					50.000,00	150.000,00	200.000,00					
Total :							14.881.500,72	975.626,67				15.857.127,39	41.376.975,33	57.234.102,72	19.260.958,37	2.672.305,48	21.933.263,85	16.85	38.32

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.1.	01	2023 I 25	Adaptação de Edifícios Municipais para Creches-Infantários.	D6	OUTRA		50.000,00					50.000,00	150.000,00	200.000,00					
2.3.2.3.			Outros Apoios				766.474,17	101.170,52				867.644,69	3.681.420,31	4.549.065,00	21.079,83	168.331,82	189.411,65	19.40	4.16
2.3.2.3.	02	2017 I 31	Aquisição de equipamento para os GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.										10.000,00	10.000,00	9.517,83		9.517,83		95.18
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		742.734,69					742.734,69	3.591.765,31	4.334.500,00		162.201,50	162.201,50	21.84	3.74
2.3.2.3.	05	2021 I 35	Aquisição de equipamento para o INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.									2.000,00	8.000,00	10.000,00					
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.	11	2022 I 66	Observatório de praticas de inovação social da UTL - Unidade Técnica Local AMP Interior Norte.	D6			4.919,11	18.680,89				23.600,00	16.700,00	40.300,00					
2.3.2.3.	12	2022 I 67	Maia Cuida +									67.700,00	100,00	67.800,00	11.562,00		11.562,00		17.05
2.3.2.3.			Aquisição de bens de capital	D6			1.533,84	10.166,16											
2.3.2.3.	12	2022 I 67	Aquisição de bens de capital	D6			7.210,35	47.789,65											
2.3.2.3.	12	2022 I 67	Aquisição de bens de capital	D6			131,10	868,90											
2.3.2.3.	13	2022 I 68	Construir Conhecimento Comm.	D6			6.198,21	16.411,79				22.610,00	52.805,00	75.415,00					
2.3.2.3.	06	2023 I 60	Maia Melhor.									9.000,00	2.050,00	11.050,00		6.130,32	6.130,32	68.11	55.48
2.3.2.3.	06	2023 I 60	Aquisição de bens de capital	D6			1.281,03	5.318,97											
2.3.2.3.	06	2023 I 60	Aquisição de bens de capital	D6			135,87	564,13											
2.3.2.3.	06	2023 I 60	Aquisição de bens de capital	D6			329,97	1.370,03											
2.4.			Habitação e Serviços Coletivos				14.130.207,78	15.278.311,53				29.408.519,31	92.046.768,25	121.455.287,56	26.890.089,96	11.625.797,62	38.515.887,58	39.53	31.71
2.4.1.			Habitação				5.472.286,65	14.853.311,53				20.325.598,18	66.594.709,20	86.920.307,38	6.702.335,98	7.422.730,08	14.125.066,06	36.52	16.25
2.4.1.	02	2021 I 39	"1.º Direito" - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.									19.574.598,18	66.104.709,20	85.679.307,38	6.702.335,98	7.422.730,08	14.125.066,06	37.92	16.49
2.4.1.	02	2021 I 39	Aquisição de bens de capital	D6			350.000,00												
2.4.1.	02	2021 I 39	Aquisição de bens de capital	D6			1.111.543,03	14.852.311,53											
2.4.1.	02	2021 I 39	Aquisição de bens de capital	D6			3.259.743,62												
2.4.1.	02	2021 I 39	Aquisição de bens de capital	D6				1.000,00											
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.". Ordenamento do Território	D6			751.000,00					751.000,00	490.000,00	1.241.000,00					
2.4.2.			Planeamento Urbanístico				2.718.250,00	425.000,00				3.143.250,00	4.695.200,00	7.838.450,00	13.537.835,11	1.683.046,16	15.220.881,27	53.54	194.18
2.4.2.1.							386.500,00					386.500,00	720.500,00	1.107.000,00	1.049.203,52	123.439,05	1.172.642,57	31.94	105.93
2.4.2.1.	40	2003 I 39	Elaboração de projetos diversos em diversas áreas do Concelho.	D6	OUTRA		40.000,00					40.000,00	310.000,00	350.000,00	117.475,96		117.475,96		33.56
2.4.2.1.	01	2009 I 4	Atualização da cartografia digital e de ortofotomapas.		OUTRA							51.000,00	160.000,00	211.000,00	234.558,54		234.558,54		111.17
2.4.2.1.	01	2009 I 4	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
2.4.2.1.	01	2009 I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
Total :							21.261.261,54	15.930.108,72				37.191.370,26	112.273.104,84	149.464.475,10	26.336.408,68	10.263.367,38	36.599.776,06	27.60	24.49

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

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	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.1.	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.									285.500,00	240.500,00	526.000,00	648.159,67	123.439,05	771.598,72	43.24	146.69
2.4.2.1.	01	2018 I 6	Aquisição de bens de capital	D6			110.900,00												
2.4.2.1.	01	2018 I 6	Aquisição de bens de capital	D6			24.200,00												
2.4.2.1.	01	2018 I 6	Aquisição de bens de capital	D6			17.000,00												
2.4.2.1.	01	2018 I 6	Aquisição de bens de capital	D6			43.500,00												
2.4.2.1.	01	2018 I 6	Aquisição de bens de capital	D6			9.800,00												
2.4.2.1.	01	2018 I 6	Aquisição de bens de capital	D6			15.500,00												
2.4.2.1.	01	2018 I 6	Aquisição de bens de capital	D6			64.600,00												
2.4.2.1.	02	2020 I 16	Plano de Inovação de Base Territorial.	D6			10.000,00					10.000,00	10.000,00	20.000,00	49.009,35		49.009,35		245.05
2.4.2.2.			Urbanização				1.881.400,00	425.000,00				2.306.400,00	3.594.050,00	5.900.450,00	10.688.997,88	1.308.775,33	11.997.773,21	56.75	203.34
2.4.2.2.	15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.		EMPREITADA							195.350,00	461.000,00	656.350,00	2.322.512,79	175.359,86	2.497.872,65	89.77	380.57
2.4.2.2.	15	2002 I 95	Aquisição de bens de capital	D6			39.600,00												
2.4.2.2.	15	2002 I 95	Aquisição de bens de capital	D6			3.750,00												
2.4.2.2.	15	2002 I 95	Aquisição de bens de capital	D6			142.000,00												
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							580.200,00	320.000,00	900.200,00	4.164.138,10	526.413,65	4.690.551,75	90.73	521.06
2.4.2.2.	26	2002 I 105	Aquisição de bens de capital	D6			308.350,00												
2.4.2.2.	26	2002 I 105	Aquisição de bens de capital	D6			218.150,00												
2.4.2.2.	26	2002 I 105	Aquisição de bens de capital	D6			3.700,00												
2.4.2.2.	26	2002 I 105	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.4.2.2.	26	2002 I 105	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.4.2.2.	26	2002 I 105	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.4.2.2.	26	2002 I 105	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.4.2.2.	02	2007 I 27	Construção de uma Fonte Decorativa na Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, incluindo a correção do perfil transversal do arruamento, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	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								50.000,00	50.000,00					
2.4.2.2.	02	2009 I 63	Arranjo Urbanístico do Lavadouro da Raposeira, em Barca, na freguesia do Castelo da Maia.	D6	EMPREITADA								20.000,00	20.000,00					
2.4.2.2.	05	2009 I 73	Requalificação e valorização urbana das Zonas Industriais.	D6	EMPREITADA								500.000,00	500.000,00	3.228.029,26	3.228.029,26		645.61	
2.4.2.2.	06	2009 I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.		EMPREITADA							70.000,00	480.000,00	550.000,00	398.080,45	398.080,45		72.38	
2.4.2.2.	06	2009 I 74	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
2.4.2.2.	06	2009 I 74	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
Total :							22.412.311,54	15.930.108,72				38.342.420,26	114.404.604,84	152.747.025,10	37.146.338,30	11.088.579,94	48.234.918,24	28.92	31.58

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.2.	02	2015 I 25	Requalificação do Largo da Capela de Anta, em Gemunde, na freguesia do Castelo da Maia.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
2.4.2.2.	01	2019 I 7	Ligação pedonal entre o Parque da Casa do Alto ao Parque Desportivo de Cutamas.	D6	EMPREITADA								10.000,00	10.000,00					
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		283.000,00					283.000,00	40.000,00	323.000,00	9.963,00	5.406,00	15.369,00	1.91	4.76
2.4.2.2.	03	2019 I 39	"MasterPlan do Sobreiro" - Intervenções no espaço público.	D6	EMPREITADA		75.000,00	425.000,00				500.000,00	60.000,00	560.000,00		486.124,16	486.124,16	97.22	86.81
2.4.2.2.	01	2020 I 19	Obras de urbanização em falta em loteamentos não consumados.	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	518.082,44		518.082,44		51.30
2.4.2.2.	01	2021 I 1	Requalificação do Largo do Souto, na freguesia de S. Pedro Fins.	D6									110.000,00	110.000,00					
2.4.2.2.	01	2022 I 16	Obras de urbanização no designado "Loteamento da Edifer", na freguesia de Moreira.	D6	EMPREITADA		100.000,00					100.000,00	100.000,00	200.000,00					
2.4.2.2.	03	2022 I 54	Ligação pedonal da Rua de Santo António à Capela do Senhor da Agonia, em Ferreiró, na freguesia do Castelo da Maia.	D6									20.000,00	20.000,00					
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			110.900,00					110.900,00		110.900,00	48.191,84	109.567,66	157.759,50	98.80	142.25
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 Castelo da Maia.	D6			150.000,00					150.000,00	100.000,00	250.000,00					
2.4.2.2.	01	2024 I 1	Beneficiação do Adro da Igreja Paroquial de Milheirós, na freguesia de Milheirós.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	50.000,00	100.000,00					
2.4.2.2.	02	2024 I 2	Beneficiação do Adro da antiga Igreja Paroquial de Gueifães, na freguesia da Cidade da Maia.	D6									50.000,00	50.000,00					
2.4.2.2.	04	2024 I 36	Beneficiação urbanística dos espaços exteriores da Casa Mortuária de Gondim, na freguesia do Castelo da Maia.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	10.000,00	60.000,00					
2.4.2.2.	05	2024 I 50	Reabilitação Urbana do espaço público existente a Norte da designada Urbanização da Tocurinvest, na freguesia de Moreira.	D6	EMPREITADA		100.000,00					100.000,00	50.000,00	150.000,00					
2.4.2.2.	06	2024 I 51	Arranjo urbanístico de espaço à Praça do Exército Libertador com vista a receber o Memorial Celebratório a D. Pedro IV, na freguesia de Moreira.	D6	EMPREITADA		96.950,00					96.950,00	63.050,00	160.000,00		5.904,00	5.904,00	6.09	3.69
2.4.2.3.			Reabilitação urbana				450.350,00					450.350,00	380.650,00	831.000,00	1.799.633,71	250.831,78	2.050.465,49	55.70	246.75
2.4.2.3.	03	2020 I 22	Requalificação do espaço público da Urbanização Novo Rumo, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		79.350,00						79.350,00	220.650,00	300.000,00				
Total :							23.517.511,54	16.355.108,72				39.872.620,26	116.338.304,84	156.210.925,10	37.722.575,58	11.695.581,76	49.418.157,34	29.33	31.64

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.3.	01	2021 I 5	Reabilitação dos espaços públicos e infraestruturas da Rua das Tílias no "Jardim do Sobreiro", na freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		251.000,00					251.000,00		251.000,00	1.799.633,71	250.831,78	2.050.465,49	99.93	816.92
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			60.000,00					60.000,00	50.000,00	110.000,00					
2.4.2.3.	02	2022 I 63	Requalificação do espaço público da Urbanização da Meditir e da Mafavis, na freguesia de Águas Santas.	D6			60.000,00					60.000,00	50.000,00	110.000,00					
2.4.2.3.	01	2024 I 22	Reabilitação da Fonte Milenária de Águas Santas.	D6	EMPREITADA								10.000,00	10.000,00					
2.4.6.			Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza				5.939.671,13					5.939.671,13	20.756.859,05	26.696.530,18	6.649.918,87	2.520.021,38	9.169.940,25	42.43	34.35
2.4.6.1.			Instrumentos de Ação Ambiental				212.653,00					212.653,00	900.000,00	1.112.653,00	487.106,34	172.605,90	659.712,24	81.17	59.29
2.4.6.1.	01	2018 I 2	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".									172.653,00		172.653,00	487.106,34	172.605,90	659.712,24	99.97	382.10
2.4.6.1.	01	2018 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1.083,00												
2.4.6.1.	01	2018 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			171.570,00												
2.4.6.1.	01	2022 I 3	Implementação do "PMAAC - Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas.	D6			20.000,00					20.000,00	400.000,00	420.000,00					
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	500.000,00	520.000,00					
2.4.6.2.			Higiene e Limpeza Urbana				719.665,31					719.665,31	4.645.834,69	5.365.500,00	316.064,82	85.121,32	401.186,14	11.83	7.48
2.4.6.2.	01	2018 I 3	Construção do Centro de Excelência e Bem-Estar Animal da Maia.	D6	EMPREITADA		514.165,31					514.165,31	4.535.834,69	5.050.000,00	61.233,71		61.233,71		1.21
2.4.6.2.	01	2020 I 10	Construção de Parque para animais assilvestrados - "Parque de Matilhas".		EMPREITADA							75.500,00	20.000,00	95.500,00	141.152,16	4.674,00	145.826,16	6.19	152.70
2.4.6.2.	01	2020 I 10	Aquisição de bens de capital	D6			70.500,00												
2.4.6.2.	01	2020 I 10	Aquisição de bens de capital	D6			250,00												
2.4.6.2.	01	2020 I 10	Aquisição de bens de capital	D6			4.750,00												
2.4.6.2.	03	2021 I 33	Construção de Parques Caninos.	D6			130.000,00					130.000,00	90.000,00	220.000,00	113.678,95	80.447,32	194.126,27	61.88	88.24
2.4.6.3.			Cemitérios e Capelas Mortuárias				50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00	137.745,00		137.745,00		55.10
2.4.6.3.	01	2002 I 131	Construção do Cemitério Municipal de Vermoim, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00					
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				1.331.652,82					1.331.652,82	3.588.974,36	4.920.627,18	2.144.437,80	619.904,44	2.764.342,24	46.55	56.18
2.4.6.5.	03	2002 I 133	Ajardinamento de espaços municipais.		OUTRA							358.552,82	1.437.934,36	1.796.487,18	809.188,05	56.005,40	865.193,45	15.62	48.16
2.4.6.5.	03	2002 I 133	Aquisição de bens de capital	D6			5.040,00												
2.4.6.5.	03	2002 I 133	Aquisição de bens de capital	D6			353.512,82												
Total :							25.229.382,67	16.355.108,72				41.584.491,39	123.682.073,89	165.266.565,28	41.272.313,50	12.260.146,16	53.532.459,66	29.48	32.39

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.5.	10	2002 I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.	D6	OUTRA		90.000,00					90.000,00	400.000,00	490.000,00	360.685,94		360.685,94		73.61
2.4.6.5.	02	2005 I 58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.		OUTRA							50.000,00	200.000,00	250.000,00	34.819,75		34.819,75		13.93
2.4.6.5.	02	2005 I 58	Aquisição de bens de capital	D6			40.000,00												
2.4.6.5.	02	2005 I 58	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.4.6.5.	03	2005 I 61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.	D6	OUTRA		6.460,00					6.460,00	1.040,00	7.500,00	42.121,38	6.406,60	48.527,98	99.17	647.04
2.4.6.5.	03	2009 I 12	Remoção de raizeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.		OUTRA							266.000,00	1.060.000,00	1.326.000,00	818.772,73	156.852,44	975.625,17	58.97	73.58
2.4.6.5.	03	2009 I 12	Aquisição de bens de capital	D6			265.000,00												
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							10.000,00	40.000,00	50.000,00	3.846,90		3.846,90		7.69
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			5.000,00												
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	10.000,00	20.000,00					
2.4.6.5.	01	2022 I 4	Construção de instalações sanitárias de apoio ao Parque de Avioso - S. Pedro, na freguesia do Castelo da Maia.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	10.000,00	60.000,00					
2.4.6.5.	02	2023 I 38	Ampliação do Jardim do Passal, na freguesia de Folgosa.									400.640,00	20.000,00	420.640,00		400.640,00	400.640,00	100.00	95.25
2.4.6.5.	02	2023 I 38	Aquisição de bens de capital	D6			400.640,00												
2.4.6.5.	03	2023 I 49	Requalificação dos caminhos pedonais do Parque Urbano do Novo Rumo.	D6			20.000,00					20.000,00	10.000,00	30.000,00					
2.4.6.5.	01	2024 I 58	Campanha de plantação de árvores em espaços municipais.									20.000,00	200.000,00	220.000,00					
2.4.6.5.	01	2024 I 58	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.4.6.5.	01	2024 I 58	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.4.6.6.			Ambiente Urbano				3.438.200,00					3.438.200,00	10.792.050,00	14.230.250,00	3.415.142,13	1.632.798,82	5.047.940,95	47.49	35.47
2.4.6.6.	05	2002 I 143	Construção do "Parque Urbano de Moreira", na Freguesia de Moreira, incluindo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respetivos projetos.	D6	EMPREITADA		373.000,00					373.000,00	7.000,00	380.000,00	129.050,97	371.051,23	500.102,20	99.48	131.61
2.4.6.6.	14	2003 I 76	Aquisição de terrenos.	D6			12.500,00					12.500,00	418.750,00	431.250,00	482.500,00		482.500,00		111.88
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								100.000,00	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					
Total :							26.602.982,67	16.355.108,72				42.958.091,39	126.658.863,89	169.616.955,28	43.330.128,14	13.195.096,43	56.525.224,57	30.72	33.33

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.6.	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			90.000,00					90.000,00	360.000,00	450.000,00	129.334,50		129.334,50		28.74
2.4.6.6.	03	2010 I 25	Complexo Municipal da Quinta da Gruta - Beneficiações.	D6	EMPREITADA		40.000,00					40.000,00	10.000,00	50.000,00	13.705,80		13.705,80		27.41
2.4.6.6.	02	2012 I 14	Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		150.000,00					150.000,00	100.000,00	250.000,00					
2.4.6.6.	01	2014 I 1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00	102.221,30		102.221,30		102.22
2.4.6.6.	02	2014 I 2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00	5.655,70		5.655,70		11.31
2.4.6.6.	04	2014 I 23	Requalificação de Lagos e Fontes Municipais.		EMPREITADA							73.300,00	494.700,00	568.000,00	416.808,47	52.800,03	469.608,50	72.03	82.68
2.4.6.6.	04	2014 I 23	Aquisição de bens de capital	D6			53.300,00												
2.4.6.6.	04	2014 I 23	Aquisição de bens de capital	D6			19.000,00												
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							280.000,00	1.200.000,00	1.480.000,00	1.137.072,25	119.039,37	1.256.111,62	42.51	84.87
2.4.6.6.	01	2015 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			172.800,00												
2.4.6.6.	01	2015 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			107.200,00												
2.4.6.6.	02	2015 I 6	Construção do "Parque Fluvial de Alvura", na Freguesia de Milheirós.	D6	EMPREITADA		332.700,00					332.700,00	67.300,00	400.000,00	95.764,85	332.590,41	428.355,26	99.97	107.09
2.4.6.6.	05	2018 I 42	Regularização de linha de água afluente à Ribeira do Arquinho, incluindo travessia na Rua de Agostinho da Silva Rocha, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.		EMPREITADA							502.700,00	177.300,00	680.000,00	20.922,30	497.100,00	518.022,30	98.89	76.18
2.4.6.6.	05	2018 I 42	Aquisição de bens de capital	D6			500.100,00												
2.4.6.6.	05	2018 I 42	Aquisição de bens de capital	D6			2.600,00												
2.4.6.6.	01	2019 I 31	Corredor Verde do Rio Leça.		EMPREITADA							873.000,00	977.000,00	1.850.000,00	719.480,19	112.741,99	832.222,18	12.91	44.98
2.4.6.6.	01	2019 I 31	Aquisição de bens de capital	D6			5.350,00												
2.4.6.6.	01	2019 I 31	Aquisição de bens de capital	D6			651.100,00												
2.4.6.6.	01	2019 I 31	Aquisição de bens de capital	D6			216.550,00												
2.4.6.6.	03	2020 I 15	Arranjos paisagísticos de arruamentos.	D6	EMPREITADA		40.000,00					40.000,00	160.000,00	200.000,00	37.252,24	12.473,41	49.725,65	31.18	24.86
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.									36.000,00	100.000,00	136.000,00	14.359,64		14.359,64		10.56
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			34.000,00												
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												
Total :							29.040.682,67	16.355.108,72				45.405.791,39	130.955.163,89	176.360.955,28	46.022.705,38	14.321.841,64	60.344.547,02	31.54	34.22

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.6.	01	2021 I 6	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		10.000,00												
2.4.6.6.	02	2021 I 7	Arranjo paisagístico de espaço à Praceta do Eng.º José Adriano Moreira dos Santos, na freguesia da Cidade da Maia.	D6									50.000,00	50.000,00					
2.4.6.6.	03	2021 I 8	Arranjo paisagístico de espaço adjacente à Escola EBI/JI da Cidade Jardim, na freguesia da Cidade da Maia.	D6			40.000,00					40.000,00	20.000,00	60.000,00					
2.4.6.6.	01	2022 I 19	Regularização da Ribeira do Arquinho no seu atravessamento da Rua de Eusébio da Silva Ferreira.	D6			300.000,00					300.000,00	50.000,00	350.000,00		135.002,38	135.002,38	45.00	38.57
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.	01	2023 I 39	Regularização do leito da Ribeira de Leandro, na freguesia de S. Pedro Fins.	D6									100.000,00	100.000,00					
2.4.6.6.	03	2023 I 54	Construção do Parque Urbano Intermunicipal de Corim.									50.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00					
2.4.6.6.	03	2023 I 54	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
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			150.000,00					150.000,00	950.000,00	1.100.000,00					
2.4.6.6.	05	2023 I 57	Construção de Parque Urbano Intermunicipal na zona de Catassol/Santana.									50.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00					
2.4.6.6.	05	2023 I 57	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		50.000,00					187.500,00	630.000,00	817.500,00	149.422,78	9.590,90	159.013,68	5.12	19.45
2.4.6.8.	06	2009 I 51	Educação e Sensibilização Ambiental	D6			187.500,00					50.000,00	10.000,00	60.000,00					
2.4.6.8.	03	2011 I 104	Construção de cerca e abrigo para animais de grande porte na Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	D6	EMPREITADA		5.000,00					5.000,00	10.000,00	15.000,00					
2.4.6.8.	01	2013 I 7	Intervenções de drenagem dos talhões hortícolas e pomar da Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	50.000,00	100.000,00					
2.4.6.8.	01	2016 I 40	Construção de Hortas Pedagógicas/Sociais/Comunitárias no âmbito do incentivo à prática da agricultura biológica.	D6			20.000,00					20.000,00	50.000,00	70.000,00	149.422,78		149.422,78		213.46
2.4.6.8.	01	2018 I 28	Beneficiação da Escola de Educação Ambiental, na Quinta da Gruta.	D6			5.000,00					5.000,00	5.000,00	10.000,00					
2.4.6.8.	01	2020 I 11	Sinalização de orientação, de informação e sistema de contagem de acessos para a Quinta da Gruta e para o Parque Urbano de Avioso.	D6			20.000,00					20.000,00	5.000,00	25.000,00					
2.4.6.8.	01	2023 I 2	Reabilitação das hortas do Projeto Horta-à-Porta.	D6			5.000,00					5.000,00		5.000,00					
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				
Total :							29.795.682,67	16.355.108,72				46.150.791,39	136.755.163,89	182.905.955,28	46.172.128,16	14.456.844,02	60.628.972,18	31.33	33.15

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.8.	04	2023 I 32	Construção de um Borboletário no Complexo Municipal da Quinta da Gruta, ba freguesia do Castelo da Maia.	D6									350.000,00	350.000,00					
2.4.6.8.	02	2024 I 52	Beneficiação do Parque de Avioso - S. Pedro.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	100.000,00	120.000,00					
2.4.6.8.	03	2024 I 53	Aquisição de equipamentos no âmbito das atividades da Educação e Sensibilização Ambiental.									12.500,00	50.000,00	62.500,00		9.590,90	9.590,90	76.73	15.35
2.4.6.8.	03	2024 I 53	Aquisição de bens de capital	D6			900,00												
2.4.6.8.	03	2024 I 53	Aquisição de bens de capital	D6			2.500,00												
2.4.6.8.	03	2024 I 53	Aquisição de bens de capital	D6			9.100,00												
2.5.			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos				3.248.200,00					3.248.200,00	13.454.600,00	16.702.800,00	7.126.904,35	1.258.183,41	8.385.087,76	38.73	50.20
2.5.1.			Cultura				522.000,00					522.000,00	1.758.000,00	2.280.000,00	745.380,62	206.835,76	952.216,38	39.62	41.76
2.5.1.1.			Construção, Ampliação e Adaptação de Edifícios				386.700,00					386.700,00	953.300,00	1.340.000,00	469.955,82	205.742,56	675.698,38	53.20	50.43
2.5.1.1.	01	2005 I 29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".		OUTRA							101.000,00	400.000,00	501.000,00	50.072,30		50.072,30		9.99
2.5.1.1.	01	2005 I 29	Aquisição de bens de capital	D6			100.000,00												
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							121.000,00	3.000,00	124.000,00		98.981,66	98.981,66	81.80	79.82
2.5.1.1.	01	2010 I 4	Aquisição de bens de capital	D6			120.000,00												
2.5.1.1.	01	2010 I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.5.1.1.	02	2012 I 18	Reformulação do Forum da Maia.		EMPREITADA							114.700,00	485.300,00	600.000,00	335.288,84	96.908,60	432.197,44	84.49	72.03
2.5.1.1.	02	2012 I 18	Aquisição de bens de capital	D6			52.500,00												
2.5.1.1.	02	2012 I 18	Aquisição de bens de capital	D6			26.000,00												
2.5.1.1.	02	2012 I 18	Aquisição de bens de capital	D6			36.200,00												
2.5.1.1.	01	2013 I 8	Beneficiação da "Quinta da Caverneira".	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	10.000,00	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".		EMPREITADA							40.000,00	55.000,00	95.000,00		9.852,30	9.852,30	24.63	10.37
2.5.1.1.	01	2022 I 1	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.5.1.1.	01	2022 I 1	Aquisição de bens de capital	D6			30.000,00												
2.5.1.1.	01	2022 I 1	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.5.1.4.			Museus e Arquivos Municipais				115.000,00					115.000,00	465.000,00	580.000,00	239.385,51	497,88	239.883,39	0.43	41.36
2.5.1.4.	01	2009 I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.		OUTRA							30.000,00	100.000,00	130.000,00	24.145,17	497,88	24.643,05	1.66	18.96
2.5.1.4.	01	2009 I 18	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.5.1.4.	01	2009 I 18	Aquisição de bens de capital	D6			29.000,00												
2.5.1.4.	02	2009 I 19	Recolha, aquisição e restauro de património etnológico, com vista ao desenvolvimento do respetivo acervo municipal.	D6	OUTRA		25.000,00					25.000,00	100.000,00	125.000,00					
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	100.000,00	105.000,00	91.644,22		91.644,22		87.28
2.5.1.4.	01	2019 I 35	Beneficiação do "Museu de História e Etnologia da Terra da Maia", na freguesia do Castelo da Maia.		EMPREITADA							35.000,00	125.000,00	160.000,00	108.885,32		108.885,32		68.05
2.5.1.4.	01	2019 I 35	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.5.1.4.	01	2019 I 35	Aquisição de bens de capital	D6			30.000,00												
Total :							30.309.882,67	16.355.108,72				46.664.991,39	138.633.463,89	185.298.455,28	46.866.758,69	14.672.675,36	61.539.434,05	31.44	33.21

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.4.	02	2020 I 1	Aquisição de equipamento técnico para o Arquivo Municipal.	D6			20.000,00					20.000,00	40.000,00	60.000,00	14.710,80		14.710,80		24.52
2.5.1.6.			Informação e Comunicação				5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	20.160,69		20.160,69		80.64
2.5.1.6.	02	2012 I 20	Aquisição de equipamentos e outros meios de apoio às atividades de Relações Públicas.	D6	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	20.160,69		20.160,69		80.64
2.5.1.7.			Biblioteca				15.300,00					15.300,00	319.700,00	335.000,00	15.878,60	595,32	16.473,92	3.89	4.92
2.5.1.7.	01	2005 I 63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.	D6	OUTRA								85.000,00	85.000,00					
2.5.1.7.	01	2006 I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.	D6	OUTRA							8.500,00	76.500,00	85.000,00	15.878,60		15.878,60		18.68
2.5.1.7.	01	2006 I 20	Aquisição de bens de capital	D6			8.500,00												
2.5.1.7.	01	2011 I 106	Apetreçamento da Biblioteca Itinerante.	D6	OUTRA		2.000,00					2.000,00	23.000,00	25.000,00					
2.5.1.7.	02	2020 I 2	Beneficiação da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.	D6								4.800,00	135.200,00	140.000,00		595,32	595,32	12.40	0.43
2.5.1.7.	02	2020 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			4.000,00												
2.5.1.7.	02	2020 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			800,00												
2.5.2.			Desporto, Recreio e Lazer				2.485.200,00					2.485.200,00	11.216.600,00	13.701.800,00	6.010.572,67	1.048.082,84	7.058.655,51	42.17	51.52
2.5.2.1.			Instalações desportivas				2.485.200,00					2.485.200,00	11.216.600,00	13.701.800,00	6.010.572,67	1.048.082,84	7.058.655,51	42.17	51.52
2.5.2.1.	36	2002 I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.	D6	OUTRA							52.300,00	947.600,00	999.900,00	841.226,12	26.699,45	867.925,57	51.05	86.80
2.5.2.1.	36	2002 I 224	Aquisição de bens de capital	D6			26.900,00												
2.5.2.1.	36	2002 I 224	Aquisição de bens de capital	D6			25.400,00												
2.5.2.1.	43	2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.	D6	EMPREITADA							420.300,00	709.700,00	1.130.000,00	2.504.686,45	254.116,80	2.758.803,25	60.46	244.14
2.5.2.1.	43	2003 I 130	Aquisição de bens de capital	D6			176.200,00												
2.5.2.1.	43	2003 I 130	Aquisição de bens de capital	D6			16.400,00												
2.5.2.1.	43	2003 I 130	Aquisição de bens de capital	D6			222.700,00												
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.	D6	EMPREITADA							283.000,00	1.697.000,00	1.980.000,00	456.423,48	37.638,00	494.061,48	13.30	24.95
2.5.2.1.	10	2008 I 64	Aquisição de bens de capital	D6			233.000,00												
2.5.2.1.	10	2008 I 64	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
2.5.2.1.	06	2009 I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		22.800,00					22.800,00	77.200,00	100.000,00	11.553,12	22.508,37	34.061,49	98.72	34.06
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	80.000,00	100.000,00	12.956,15		12.956,15		12.96
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	80.000,00	100.000,00	303,52		303,52		0.30
2.5.2.1.	02	2014 I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.	D6	EMPREITADA							45.100,00	65.000,00	110.100,00	186.228,58	23.069,04	209.297,62	51.15	190.10
2.5.2.1.	02	2014 I 26	Aquisição de bens de capital	D6			24.100,00												
2.5.2.1.	02	2014 I 26	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.5.2.1.	02	2014 I 26	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
2.5.2.1.	01	2017 I 27	Beneficiação do Pavilhão Gimnodesportivo de S. Pedro Fins.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	60.000,00	110.000,00	91.497,78		91.497,78		83.18
2.5.2.1.	02	2017 I 33	Beneficiação do Campo Municipal de Jogos de Águas Santas, na freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		388.500,00					388.500,00	10.000,00	398.500,00	364.105,12	365.448,51	729.553,63	94.07	183.07
2.5.2.1.	01	2018 I 14	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nortecoope.	D6	EMPREITADA								20.000,00	20.000,00	46.234,02		46.234,02		231.17
Total :							31.652.182,67	16.355.108,72				48.007.291,39	142.759.663,89	190.766.955,28	51.432.723,12	15.402.750,85	66.835.473,97	32.08	35.04

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.1.	02	2018 I 15	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nogueira.	D6	EMPREITADA								20.000,00	20.000,00					
2.5.2.1.	03	2018 I 16	Requalificação de "Polidesportivos de Rua".	D6	EMPREITADA		54.000,00					54.000,00	346.000,00	400.000,00	306.657,77		306.657,77		76.66
2.5.2.1.	05	2018 I 22	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	D6	EMPREITADA								51.000,00	51.000,00	9.225,00		9.225,00		18.09
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		275.000,00					275.000,00	125.000,00	400.000,00	824.980,91	15.559,63	840.540,54	5.66	210.14
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	40.000,00	45.000,00	41.398,51		41.398,51		92.00
2.5.2.1.	02	2019 I 27	Aquisição de equipamentos para o Centro de Alto Rendimento da Maia.									27.000,00	108.000,00	135.000,00	29.538,41		29.538,41		21.88
2.5.2.1.	02	2019 I 27	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.5.2.1.	02	2019 I 27	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.5.2.1.	02	2019 I 27	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.5.2.1.	02	2019 I 27	Aquisição de bens de capital	D6			2.000,00												
2.5.2.1.	04	2019 I 29	Construção de recintos para futebol de 5 e futebol de 7 no Complexo Desportivo Municipal de Pedrouços, na freguesia de Pedrouços.	D6	EMPREITADA		30.000,00					30.000,00	30.000,00	60.000,00					
2.5.2.1.	01	2021 I 9	Beneficiação do Pavilhão Municipal de Crestins, na freguesia de Moreira.	D6									10.000,00	10.000,00					
2.5.2.1.	02	2021 I 10	Beneficiação e modernização de instalações desportivas.									50.000,00	176.000,00	226.000,00	182.008,67		182.008,67		80.53
2.5.2.1.	02	2021 I 10	Aquisição de bens de capital	D6			25.000,00												
2.5.2.1.	02	2021 I 10	Aquisição de bens de capital	D6			25.000,00												
2.5.2.1.	03	2021 I 11	Zona Desportiva Central da Cidade - beneficiação, na freguesia da Cidade da Maia.	D6			10.000,00					10.000,00	10.000,00	20.000,00					
2.5.2.1.	04	2021 I 12	Campo de Jogos Municipal de Gondim - Beneficiação e modernização, na freguesia do Castelo da Maia.	D6			100.300,00					100.300,00	10.000,00	110.300,00	8.745,00	100.249,50	108.994,50	99.95	98.82
2.5.2.1.	05	2021 I 20	Beneficiação do Pavilhão Municipal de Gueifães I, na freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	30.000,00	50.000,00	92.804,06		92.804,06		185.61
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		90.000,00					90.000,00	910.000,00	1.000.000,00		17.589,00	17.589,00	19.54	1.76
2.5.2.1.	02	2022 I 13	Construção do Pavilhão Municipal de Milheirós, na freguesia de Milheirós.	D6	EMPREITADA								1.000.000,00	1.000.000,00					
2.5.2.1.	03	2022 I 14	Construção do Complexo Municipal de Piscinas de Pedrouços, na freguesia de Pedrouços.	D6	EMPREITADA								1.500.000,00	1.500.000,00					
2.5.2.1.	04	2022 I 15	Construção do Complexo Municipal de Piscinas de Moreira, na freguesia de Moreira.	D6	EMPREITADA								1.500.000,00	1.500.000,00					
Total :							32.313.482,67	16.355.108,72				48.668.591,39	148.625.663,89	197.294.255,28	52.928.081,45	15.536.148,98	68.464.230,43	31.92	34.70

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.1.	05	2022 I 41	Construção de Pavilhão Municipal na zona da Granja, na freguesia de Águas Santas.	D6									1.000.000,00	1.000.000,00					
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									20.000,00	20.000,00					
2.5.2.1.	07	2022 I 43	Campo de Jogos Municipal de Barca - Beneficiação e modernização, na freguesia do Castelo da Maia.										110.000,00	110.000,00					
2.5.2.1.	08	2022 I 53	Construção de "Polidesportivo de Rua".	D6									150.000,00	150.000,00					
2.5.2.1.	01	2023 I 21	Beneficiação do Pavilhão Municipal Maia I, na freguesia da Cidade da Maia	D6			134.600,00					134.600,00	75.400,00	210.000,00		133.279,91	133.279,91	99.02	63.47
2.5.2.1.	02	2023 I 27	Construção de bancada coberta no Campo Municipal de Jogos de S. Pedro Fins.	D6			110.000,00					110.000,00		110.000,00		51.924,63	51.924,63	47.20	47.20
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	25.000,00	75.000,00					
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			157.300,00					157.300,00	42.700,00	200.000,00					
2.5.2.1.	05	2023 I 31	Beneficiação do Polidesportivo do Lidador, na freguesia de Vila Nova da Telha.	D6			20.000,00					20.000,00	21.000,00	41.000,00					
2.5.2.1.	06	2023 I 33	Beneficiação do Polidesportivo de Teibas, na freguesia de Pedrouços.	D6									11.000,00	11.000,00					
2.5.2.1.	07	2023 I 34	Beneficiação do Polidesportivo anexo à Escola BS de Pedrouços.	D6									11.000,00	11.000,00					
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									11.000,00	11.000,00					
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	26.000,00	76.000,00					
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									101.000,00	101.000,00					
2.5.4.			JUVENTUDE				241.000,00					241.000,00	480.000,00	721.000,00	370.951,06	3.264,81	374.215,87	1.35	51.90
2.5.4.1.			Edifícios e Equipamentos				241.000,00					241.000,00	480.000,00	721.000,00	370.951,06	3.264,81	374.215,87	1.35	51.90
2.5.4.1.	11	2003 I 80	Aquisição de equipamento diverso.	D6	OUTRA		5.000,00					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.	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.	D6	EMPREITADA							121.000,00	200.000,00	321.000,00	334.568,57	3.264,81	337.833,38	2.70	105.24
2.5.4.1.	02	2019 I 30	Aquisição de bens de capital	D6			100.000,00												
2.5.4.1.	02	2019 I 30	Aquisição de bens de capital	D6			12.700,00												
Total :							33.058.082,67	16.355.108,72				49.421.491,39	150.669.763,89	200.091.255,28	53.299.032,51	15.724.618,33	69.023.650,84	31.82	34.50

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.5.4.1.	02	2019 I 30	Aquisição de bens de capital	D6			3.300,00													
2.5.4.1.	02	2019 I 30	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00													
2.5.4.1.	01	2023 I 20	Beneficiação de Lojas da Juventude.	D6			10.000,00						10.000,00	40.000,00	50.000,00					
3.			Funções Económicas				19.097.823,91	1.432.614,88					20.530.438,79	47.223.649,04	67.754.087,83	30.736.558,01	6.822.921,03	37.559.479,04	33.23	55.44
3.2.			Indústria e Energia										329.200,00	1.743.800,00	2.073.000,00	3.276.579,77	60.708,35	3.337.288,12	18.44	160.99
3.2.1.			Iluminação Pública				329.200,00						53.000,00	192.000,00	245.000,00	308.477,76	20.241,22	328.718,98	38.19	134.17
3.2.1.	01	2004 I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.				53.000,00						32.000,00	128.000,00	160.000,00	145.947,66	18.729,28	164.676,94	58.53	102.92
3.2.1.	01	2004 I 9	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00													
3.2.1.	01	2004 I 9	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00													
3.2.1.	01	2004 I 9	Aquisição de bens de capital	D6			30.000,00													
3.2.1.	01	2006 I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.										11.000,00	44.000,00	55.000,00	162.530,10	1.511,94	164.042,04	13.74	298.26
3.2.1.	01	2006 I 14	Aquisição de bens de capital	D6	OUTRA		1.000,00													
3.2.1.	01	2006 I 14	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00													
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 ELÉTRICAS				26.200,00						26.200,00	48.800,00	75.000,00	72.042,39	17.232,43	89.274,82	65.77	119.03
3.2.2.	01	2005 I 27	Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.										26.200,00	48.800,00	75.000,00	72.042,39	17.232,43	89.274,82	65.77	119.03
3.2.2.	01	2005 I 27	Aquisição de bens de capital	D6			11.200,00													
3.2.2.	01	2005 I 27	Aquisição de bens de capital	D6			15.000,00													
3.2.3.			RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA				250.000,00						250.000,00	1.503.000,00	1.753.000,00	2.896.059,62	23.234,70	2.919.294,32	9.29	166.53
3.2.3.	01	2009 I 28	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.	D6			23.300,00						23.300,00	26.700,00	50.000,00	18.507,59	23.234,70	41.742,29	99.72	83.48
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 semaforicas de vias.	D6			5.000,00						5.000,00	20.000,00	25.000,00	16.410,90		16.410,90		65.64
3.2.3.	01	2015 I 9	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	D6			5.000,00						5.000,00	20.000,00	25.000,00	1.128.987,17		1.128.987,17		4515.95
3.2.3.	02	2015 I 10	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	D6			5.000,00						5.000,00	20.000,00	25.000,00	1.015.297,53		1.015.297,53		4061.19
3.2.3.	03	2015 I 11	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.	D6			5.000,00						5.000,00	20.000,00	25.000,00	556.510,26		556.510,26		2226.04
3.2.3.	04	2015 I 32	Instalação de painéis fotovoltaicos em edificios municipais.	D6			5.000,00						5.000,00	400.000,00	405.000,00					
3.2.3.	02	2018 I 48	Sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edificios municipais, com especial incidência nos escolares e desportivos.	D6									20.000,00	80.000,00	100.000,00	57.318,00		57.318,00		57.32
3.2.3.	02	2018 I 48	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00													
3.2.3.	02	2018 I 48	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00													
Total :							33.223.882,67	16.355.108,72				49.578.991,39	151.737.263,89	201.316.255,28	56.575.612,28	15.785.326,68	72.360.938,96	31.84	35.94	

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
3.2.3.	01	2019 I 22	Medidas de eficiência energética por alteração da iluminação interior e exterior de edifícios ou equipamentos municipais.	D6	EMPREITADA		6.700,00					6.700,00	93.300,00	100.000,00						
3.2.3.	02	2019 I 40	"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".	D6										1.000,00	1.000,00					
3.2.3.	01	2022 I 38	Implementação do "PAES - Plano Municipal de Ação para a Energia e Clima".	D6										20.000,00	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										100.000,00	100.000,00					
3.2.3.	04	2022 I 45	Medidas de eficiência energética no Estádio Municipal de Nogueira, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D6										50.000,00	50.000,00					
3.2.3.	01	2024 I 63	MAIA POSITIVE CITY: Programa de Eficiência Energética para Edifícios Municipais Mais Sustentáveis - Torre Lídador.	D6			65.000,00						65.000,00	130.000,00	195.000,00					
3.2.3.	02	2024 I 64	MAIA POSITIVE CITY: Programa de Eficiência Energética para Edifícios Municipais Mais Sustentáveis - Paços do Concelho.	D6			20.000,00						20.000,00	40.000,00	60.000,00					
3.2.3.	03	2024 I 65	MAIA POSITIVE CITY: Programa de Eficiência Energética para Edifícios Municipais Mais Sustentáveis - Pavilhão Municipal de Moreira.	D6			20.000,00						20.000,00	40.000,00	60.000,00					
3.2.3.	04	2024 I 66	MAIA POSITIVE CITY: Programa de Eficiência Energética para Edifícios Municipais Mais Sustentáveis - Pavilhão Municipal da Nortecoope.	D6			20.000,00						20.000,00	40.000,00	60.000,00					
3.2.3.	05	2024 I 67	MAIA POSITIVE CITY: Programa de Eficiência Energética para Edifícios Municipais Mais Sustentáveis - Centro Escolar da Maia.	D6	EMPREITADA		50.000,00					50.000,00	100.000,00	150.000,00						
3.2.3.	07	2024 I 73	Programa URBACT - EmPowerIngUs - Unidade de Inteligência Urbana para a Pobreza Energética.											2.000,00	2.000,00					
3.3.			Transportes e Comunicações				15.054.473,91	1.432.614,88					16.487.088,79	44.015.549,04	60.502.637,83	24.562.717,86	6.612.212,17	31.174.930,03	40.11	51.53
3.3.1.			Transportes Rodoviários				14.011.785,91	1.432.614,88					15.444.400,79	33.993.549,04	49.437.949,83	22.329.189,63	6.521.968,01	28.851.157,64	42.23	58.36
3.3.1.1.			Rede Viária			13.414.615,91	1.432.614,88					14.847.230,79	32.025.449,04	46.872.679,83	21.531.835,33	6.252.756,81	27.784.592,14	42.11	59.28	
3.3.1.1.1.			Obras de significação local			6.249.186,08	1.432.614,88					7.681.800,96	8.641.979,04	16.323.780,00	4.291.087,49	2.928.039,95	7.219.127,44	38.12	44.22	
3.3.1.1.1.	04	2008 I 30	Construção de nova travessia do Rio Leça no Lugar do Arco, na Freguesia de Milheirós.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00						
3.3.1.1.1.	09	2010 I 44	Beneficiação da Rua de Jorge Ferreirinha, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA								500.000,00	500.000,00						
Total :							33.405.582,67	16.355.108,72				49.760.691,39	153.053.563,89	202.814.255,28	56.575.612,28	15.785.326,68	72.360.938,96	31.72	35.68	

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.1.	01	2011 I 13	Arruamento de ligação da Avenida do Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardeias e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.		EMPREITADA							419.580,00	28.300,00	447.880,00	2.142.969,59	414.334,48	2.557.304,07	98.75	570.98
3.3.1.1.1.	01	2011 I 13	Aquisição de bens de capital	D6			115.380,00												
3.3.1.1.1.	01	2011 I 13	Aquisição de bens de capital	D6			304.200,00												
3.3.1.1.1.	04	2011 I 16	Beneficiação da Rua do Eng.º Frederico Ulrich, em Gemunde, na freguesia do Castelo da Maia e na freguesia de Moreira.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00	157.245,84		157.245,84		157.25
3.3.1.1.1.	80	2011 I 92	Arruamento de ligação entre a Rua da Estação e Rua do Souto/Via Periférica, na Freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00	145.215,50		145.215,50		290.43
3.3.1.1.1.	01	2014 I 14	Beneficiação da Rua do Prof. Oliveira Andrade, incluindo drenagem de águas pluviais, contenção do pavimento e repavimentação, na Freguesia de Moreira.	D6	EMPREITADA		187.800,00					187.800,00	112.200,00	300.000,00					
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.	D6	EMPREITADA		167.795,96					167.795,96	192.204,04	360.000,00	42.400,00	29.974,15	72.374,15	17.86	20.10
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.	D6	EMPREITADA		101.685,12	161.314,88				263.000,00	60.000,00	323.000,00	75.336,88	245.598,71	320.935,59	93.38	99.36
3.3.1.1.1.	03	2016 I 10	Beneficiação da Rua da Levadinha, na Freguesia de Pedrouços.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	09	2016 I 17	Beneficiação da Rua do Outeiro, em Gemunde, na freguesia do Castelo da Maia.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1.	04	2019 I 10	Prolongamento da Rua Nova de Teibas para poente, na Freguesia de Pedrouços.		EMPREITADA							50.000,00	450.000,00	500.000,00					
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		200.000,00					200.000,00	50.000,00	250.000,00					
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		196.325,00					196.325,00	203.675,00	400.000,00	166.807,76	80.466,72	247.274,48	40.99	61.82
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		150.000,00					150.000,00	50.000,00	200.000,00					
Total :							34.878.768,75	16.516.423,60				51.395.192,35	154.649.942,93	206.045.135,28	59.449.290,13	16.555.700,74	76.004.990,87	32.21	36.89

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.1.	06	2020 I 30	Arruamento de ligação do Monte da Senhora da Hora à Rua de Chã, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.		EMPREITADA							438.400,00	1.600,00	440.000,00	40.400,00	114.937,56	155.337,56	26.22	35.30
3.3.1.1.1.	06	2020 I 30	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		438.400,00												
3.3.1.1.1.	07	2020 I 31	Arruamento de ligação da Rua de José Domingos da Costa à Rua do Calvário, na Freguesia de Águas Santas.	D6			20.000,00						20.000,00	100.000,00	120.000,00				
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	100.000,00	120.000,00					
3.3.1.1.1.	09	2020 I 33	Arruamento de ligação da Rua de Luis da Silva Neves à Rua de Terramonte, nas freguesias de Milheirós e da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1.	10	2020 I 34	Arruamento de ligação do Lugar de Taim ao Lugar do Barroqueiro, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.		EMPREITADA							100.000,00	120.000,00	220.000,00	11.402,10		11.402,10		5.18
3.3.1.1.1.	10	2020 I 34	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		100.000,00												
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 Castelo da Maia e da Cidade da Maia.	D6										275.000,00	275.000,00				
3.3.1.1.1.	12	2020 I 36	Arruamento de ligação da Travessa do Sport Club Castelo da Maia e a E.N. 14, na freguesia do Castelo da Maia.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	100.000,00	120.000,00					
3.3.1.1.1.	14	2020 I 38	Beneficiação da Rua do Eng.º Luis Almeida, Travessa do Eng.º Luis Almeida e da Rua de Arcos, na freguesia de S. Pedro Fins.	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		332.700,00					332.700,00	5.000,00	337.700,00	568.693,58	327.882,36	896.575,94	98.55	265.49
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.		OUTRA							50.000,00	200.000,00	250.000,00	22.469,89		22.469,89		8.99
3.3.1.1.1.	19	2020 I 51	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		20.000,00												
3.3.1.1.1.	19	2020 I 51	Aquisição de bens de capital	D6			30.000,00												
3.3.1.1.1.	01	2021 I 13	Arruamento de ligação entre a Rua da Portela à Rua da Portela de Baixo, na freguesia de S. Pedro Fins.										320.000,00	600.000,00	920.000,00	23.708,25		23.708,25	
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			300.000,00												
Total :							36.179.868,75	16.516.423,60				52.696.292,35	156.301.542,93	208.997.835,28	60.115.963,95	16.998.520,66	77.114.484,61	32.26	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 : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.1.	02	2021 I 16	Prolongamento da Travessa de Sidónio Pais à Rua de Eusébio da Silva Ferreira, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.		EMPREITADA							250.000,00	450.000,00	700.000,00	36.014,40		36.014,40		5.14
3.3.1.1.1.	02	2021 I 16	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
3.3.1.1.1.	02	2021 I 16	Aquisição de bens de capital	D6			200.000,00												
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 Castelo da Maia.	D6	EMPREITADA		920.000,00					920.000,00	3.200,00	923.200,00		562.702,73	562.702,73	61.16	60.95
3.3.1.1.1.	06	2021 I 31	Reperfilamento da Avenida de D. Manuel II, na freguesia da Cidade da Maia.	D6	EMPREITADA		673.000,00					673.000,00	927.000,00	1.600.000,00					
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	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	400.000,00	420.000,00					
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		80.600,00					80.600,00		80.600,00	201.581,88	80.060,12	281.642,00	99.33	349.43
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		52.000,00					52.000,00		52.000,00	216.822,54	51.767,13	268.589,67	99.55	516.52
3.3.1.1.1.	03	2022 I 20	Reperfilamento da Travessa da Escola Dramática, na freguesia de Milheirós.		EMPREITADA							70.000,00	50.000,00	120.000,00		24.813,95	24.813,95	35.45	20.68
3.3.1.1.1.	03	2022 I 20	Aquisição de bens de capital	D6			24.820,00												
3.3.1.1.1.	03	2022 I 20	Aquisição de bens de capital	D6			45.180,00												
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								110.000,00	110.000,00					
3.3.1.1.1.	06	2022 I 24	Regualificação da Travessa da Vessada, na freguesia de Milheirós.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00		20.000,00	158.729,00		158.729,00		793.64
3.3.1.1.1.	08	2022 I 26	Regualificação da Via Lidador Igreja, na freguesia de Vila Nova da Telha.		EMPREITADA							973.000,00	230.000,00	1.203.000,00		631.165,26	631.165,26	64.87	52.47
3.3.1.1.1.	08	2022 I 26	Aquisição de bens de capital	D6			60.000,00												
3.3.1.1.1.	08	2022 I 26	Aquisição de bens de capital	D6			96.300,00	816.700,00											
3.3.1.1.1.	09	2022 I 28	Regualificação dos arruamentos entre o Jardim de Infância da Campa do Preto e a Escola do EBl da Seara - Rua da Igreja, Rua da Escola e Rua da Seara.	D6	EMPREITADA		141.800,00	454.600,00				596.400,00	51.000,00	647.400,00		356.572,38	356.572,38	59.79	55.08
Total :							38.583.568,75	17.787.723,60				56.371.292,35	158.672.742,93	215.044.035,28	60.729.111,77	18.705.602,23	79.434.714,00	33.18	36.94

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.1.	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		20.000,00					20.000,00		20.000,00	137.588,00		137.588,00		687.94
3.3.1.1.1.	13	2022 I 52	Beneficiação da Rua Velha de Vilar do Senhor, na freguesia de Vila Nova da Telha.		EMPREITADA							20.000,00	50.000,00	70.000,00					
3.3.1.1.1.	13	2022 I 52	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
3.3.1.1.1.	04	2023 I 5	Beneficiação da Avenida de S. Fins, na freguesia de S. Pedro Fins.		EMPREITADA							128.700,00	169.300,00	298.000,00		7.764,40	7.764,40	6.03	2.61
3.3.1.1.1.	04	2023 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
3.3.1.1.1.	04	2023 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			78.700,00												
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.		EMPREITADA							93.500,00	516.500,00	610.000,00					
3.3.1.1.1.	05	2023 I 6	Aquisição de bens de capital	D6			93.500,00												
3.3.1.1.1.	13	2024 I 16	Beneficiação e reperfilamento da Rua do Prof. António Rocha, na freguesia de Vila Nova da Telha.	D6	EMPREITADA		100.000,00					100.000,00	100.000,00	200.000,00					
3.3.1.1.1.	16	2024 I 19	Arruamento de ligação entre a Rua do Padre Eduardo Alves Espinheira e a Rua de Manuel Francisco Araújo, na freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		100.000,00					100.000,00	50.000,00	150.000,00					
3.3.1.1.1.	29	2024 I 41	Reperfilamento e infraestruturção da Rua de Goa, na Freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		30.000,00					30.000,00	51.000,00	81.000,00					
3.3.1.1.1.	30	2024 I 42	Drenagem de águas pluviais na Rua do Dr. António dos Santos, nas freguesias de Águas Santas e Milheirós.	D6	EMPREITADA		61.500,00					61.500,00	1.050.000,00	1.111.500,00					
3.3.1.1.1.	31	2024 I 43	Arruamento de ligação entre a Avenida de Alzira Julieta Guimarães e as Ruas Central de Gondim e Padre Abílio Leite Sampaio, na freguesia do Castelo da Maia.	D6	EMPREITADA		67.500,00					67.500,00	201.000,00	268.500,00					
3.3.1.1.1.	32	2024 I 44	Arruamento de ligação entre a Rua de Luís da Silva Neves e a Rua de Terramonte.	D6	EMPREITADA		100.000,00					100.000,00	101.000,00	201.000,00					
3.3.1.1.1.	33	2024 I 45	Construção dos arruamentos estruturantes do "Parque Metropolitano da Maia", na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	D6			100.000,00					100.000,00	101.000,00	201.000,00					
3.3.1.1.1.	34	2024 I 46	Reperfilamento da Rua do Tratado de Roma.	D6	EMPREITADA		80.000,00					80.000,00	11.000,00	91.000,00					
3.3.1.1.1.	35	2024 I 47	Reperfilamento e beneficiação do Caminho Público, à Rua das Arregadas, de ligação ao CEBEA, na freguesia de Milheirós.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	11.000,00	31.000,00					
3.3.1.1.1.	36	2024 I 49	Arruamento de Ligação entre a Avenida de Estevão Oliveira Maia e a Travessa da Rua de Avioso, na freguesia do Castelo da Maia.		EMPREITADA							150.000,00	11.000,00	161.000,00					
3.3.1.1.1.	36	2024 I 49	Aquisição de bens de capital	D6			150.000,00												
Total :							39.654.768,75	17.787.723,60				57.442.492,35	161.095.542,93	218.538.035,28	60.866.699,77	18.713.366,63	79.580.066,40	32.58	36.41

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.2.			Obras de significado amplo e de grande trânsito				2.099.297,00					2.099.297,00	8.635.840,00	10.735.137,00	682.640,65	282.230,56	964.871,21	13.44	8.99
3.3.1.1.2.	32	2002 I 312	Construção do Nó de Ligação ao I.C. 24 da nova centralidade urbana designada de "Nova Maia", incluindo a aquisição dos necessários terrenos, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.		EMPREITADA							58.542,00	742.000,00	800.542,00	440.012,10		440.012,10		54.96
3.3.1.1.2.	32	2002 I 312	Aquisição de bens de capital	D6			58.542,00												
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							25.000,00	1.100.000,00	1.125.000,00	82.722,40		82.722,40		7.35
3.3.1.1.2.	02	2015 I 15	Aquisição de bens de capital	D6			25.000,00												
3.3.1.1.2.	03	2015 I 16	Construção da ligação RVP-23 entre o Nó do Leandro, na Freguesia de S. Pedro Fins, e a Avenida da Igreja, na Freguesia de Folgosa.		EMPREITADA							1.366.660,00	2.643.840,00	4.010.500,00	44.895,00		44.895,00		1.12
3.3.1.1.2.	03	2015 I 16	Aquisição de bens de capital	D6			1.366.660,00												
3.3.1.1.2.	01	2016 I 8	Construção da ligação RVP-09 entre o Nó da VRI/A-41, na zona das Minhotteiras, até à Via Estruturante de Crestins, incluindo a ligação viária à Zona Industrial das Minhotteiras, na Freguesia de Moreira.	D6	EMPREITADA		8.840,00					8.840,00	200.000,00	208.840,00	79.482,60		79.482,60		38.06
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							490.255,00	2.250.000,00	2.740.255,00	35.528,55	256.990,96	292.519,51	52.42	10.67
3.3.1.1.2.	02	2016 I 9	Aquisição de bens de capital	D6			15.150,00												
3.3.1.1.2.	02	2016 I 9	Aquisição de bens de capital	D6			340.000,00												
3.3.1.1.2.	02	2016 I 9	Aquisição de bens de capital	D6			135.105,00												
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					
3.3.1.1.2.	01	2024 I 48	Construção da ligação da Alameda da Granja à Via Nordeste de Rio Tinto - RVP-28, na freguesia de Águas Santas.	D6	EMPREITADA		150.000,00					150.000,00	100.000,00	250.000,00		25.239,60	25.239,60	16.83	10.10
3.3.1.1.5.			Outros Trabalhos				2.221.112,83					2.221.112,83	4.222.650,00	6.443.762,83	9.356.371,85	1.499.586,04	10.855.957,89	67.52	168.47
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		378.400,00					378.400,00	464.600,00	843.000,00	2.096.401,60	99.694,55	2.196.096,15	26.35	260.51
Total :							42.132.465,75	17.787.723,60				59.920.189,35	170.195.982,93	230.116.172,28	63.645.742,02	19.095.291,74	82.741.033,76	31.87	35.96

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.5.	03	2002 I 320	Retificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos diversos em vários locais do Concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respetiva aplicação.	D6	EMPREITADA		329.562,83					329.562,83	985.074,00	1.314.636,83	1.660.069,80	117.173,88	1.777.243,68	35.55	135.19
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		439.500,00					439.500,00	40.000,00	479.500,00	217.681,69	439.477,64	657.159,33	99.99	137.05
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			50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00	341.660,00		341.660,00		136.66
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.		EMPREITADA							316.300,00	616.276,00	932.576,00	3.634.407,15	235.714,36	3.870.121,51	74.52	414.99
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44	Aquisição de bens de capital	D6			5.700,00												
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44	Aquisição de bens de capital	D6			300.600,00												
3.3.1.1.5.	03	2014 I 16	Construção de uma Rotunda na confluência da Avenida de N. Sra. da Natividade com a Travessa Nova da Giesta, incluindo a aquisição de terrenos, na freguesia de Pedrouços.	D6	EMPREITADA		200.000,00					200.000,00	20.000,00	220.000,00	111.526,86	190.559,51	302.086,37	95.28	137.31
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							341.250,00	20.000,00	361.250,00	188.355,41	326.303,65	514.659,06	95.62	142.47
3.3.1.1.5.	01	2019 I 16	Aquisição de bens de capital	D6			31.250,00												
3.3.1.1.5.	01	2019 I 16	Aquisição de bens de capital	D6			310.000,00												
3.3.1.1.5.	02	2020 I 44	Elaboração de projetos de execução de requalificação de espaço público e infraestruturas urbanas.									115.000,00	432.300,00	547.300,00	268.780,65	48.705,00	317.485,65	42.35	58.01
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			110.000,00												
3.3.1.1.5.	03	2020 I 45	Construção de muros de contenção em vias municipais.	D6	EMPREITADA		30.000,00					30.000,00	120.000,00	150.000,00	32.504,26	22.869,50	55.373,76	76.23	36.92
3.3.1.1.5.	05	2020 I 53	Reparação pontual de vias e infraestruturas conexas.	D6			21.100,00					21.100,00	1.324.400,00	1.345.500,00	804.984,43	19.087,95	824.072,38	90.46	61.25
3.3.1.1.6.			Operação Pavimentos				2.845.020,00					2.845.020,00	10.524.980,00	13.370.000,00	7.201.735,34	1.542.900,26	8.744.635,60	54.23	65.40
3.3.1.1.6.	01	2019 I 17	Beneficiação de vias municipais.	D6	EMPREITADA		2.845.020,00					2.845.020,00	10.524.980,00	13.370.000,00	7.201.735,34	1.542.900,26	8.744.635,60	54.23	65.40
3.3.1.2.			Sinalização e Trânsito				597.170,00					597.170,00	1.168.100,00	1.765.270,00	733.660,82	269.211,20	1.002.872,02	45.08	56.81
3.3.1.2.	02	2002 I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semaforicos.		OUTRA							55.500,00	222.000,00	277.500,00	182.310,21	30.506,74	212.816,95	54.97	76.69
Total :							46.820.198,58	17.787.723,60				64.663.422,18	184.701.012,93	249.364.435,11	78.289.757,82	22.068.590,23	100.358.348,05	34.13	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 : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
3.3.1.2.	02	2002 I 323	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		50.000,00													
3.3.1.2.	02	2002 I 323	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00													
3.3.1.2.	02	2002 I 323	Aquisição de bens de capital	D6			500,00													
3.3.1.2.	04	2002 I 325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.	D6									179.500,00	266.000,00	445.500,00	374.283,47	102.592,88	476.876,35	57.15	107.04
3.3.1.2.	04	2002 I 325	Aquisição de bens de capital	D6	OUTRA		5.000,00													
3.3.1.2.	04	2002 I 325	Aquisição de bens de capital	D6			174.500,00													
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									120.600,00	20.600,00	141.200,00	25.369,12	33.948,00	59.317,12	28.15	42.01
3.3.1.2.	06	2002 I 327	Aquisição de bens de capital	D6		OUTRA		79.400,00												
3.3.1.2.	06	2002 I 327	Aquisição de bens de capital	D6			41.200,00													
3.3.1.2.	07	2002 I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.	D6									98.570,00	168.000,00	266.570,00	124.520,28	65.755,80	190.276,08	66.71	71.38
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		80.570,00														
3.3.1.2.	07	2002 I 328	Aquisição de bens de capital	D6		17.000,00														
3.3.1.2.	01	2023 I 12	Aquisição e instalação de placas toponímicas.	D6		70.000,00						70.000,00	304.500,00	374.500,00						
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								68.000,00	182.000,00	250.000,00	27.177,74	36.407,78	63.585,52	53.54	25.43	
3.3.1.2.	02	2023 I 24	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		28.000,00													
3.3.1.2.	02	2023 I 24	Aquisição de bens de capital	D6			40.000,00													
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.	01	2009 I 30	Estacionamento Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.	D6										800.000,00	800.000,00	63.693,48		63.693,48		7.96
3.3.1.4.	01	2009 I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.	D6									800.000,00	800.000,00	63.693,48		63.693,48		7.96	
3.3.2.			Transportes Aéreos		OUTRA		155.000,00													
3.3.2.	03	2012 I 21	Equipamento para o Aeródromo de Vilar de Luz.	D6									155.000,00	2.080.000,00	2.235.000,00	32.643,15	17.576,66	50.219,81	11.34	2.25
3.3.2.	03	2012 I 21	Aquisição de bens de capital	D6									24.750,00	65.250,00	90.000,00	32.643,15	17.576,66	50.219,81	71.02	55.80
3.3.2.	03	2012 I 21	Aquisição de bens de capital	D6			2.200,00													
3.3.2.	03	2012 I 21	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		5.150,00													
3.3.2.	03	2012 I 21	Aquisição de bens de capital	D6			16.000,00													
3.3.2.	03	2012 I 21	Aquisição de bens de capital	D6			1.400,00													
3.3.2.	01	2018 I 17	Intervenções de beneficiação do Aeródromo de Vilar de Luz.	D6			54.850,00						54.850,00	405.150,00	460.000,00					
3.3.2.	01	2020 I 48	Posto de abastecimento de combustíveis (JET A1, AVGAS, MOGAS) no Aeródromo de Vilar de Luz.	D6	EMPREITADA							15.000,00	50.000,00	65.000,00						
3.3.2.	01	2020 I 48	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		15.000,00													
3.3.2.	01	2024 I 55	Reformulação do acesso viário ao Edifício da Aerogare e intervenções complementares.	D6									30.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00					
3.3.2.	01	2024 I 55	Aquisição de bens de capital	D6			30.000,00													
3.3.2.	02	2024 I 56	Sistema de apoio à aproximação IFR (Instrument Flight Rules) de não precisão, incluindo iluminação da pista.	D6									20.000,00	500.000,00	520.000,00					
Total :							47.541.968,58	17.787.723,60				65.349.692,18	188.467.512,93	253.817.205,11	78.937.445,06	22.324.871,35	101.262.316,41	34.16	39.90	

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.2.	02	2024 I 56	Aquisição de bens de capital	D6	OUTRA		15.000,00												
3.3.2.	02	2024 I 56	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
3.3.2.	03	2024 I 57	Equipamento para o Serviço de Informação de Voo (AFIS).	D6			10.400,00					10.400,00	59.600,00	70.000,00					
3.3.4.			Mobilidade Sustentável				887.688,00					887.688,00	7.942.000,00	8.829.688,00	2.200.885,08	72.667,50	2.273.552,58	8.19	25.75
3.3.4.	04	2015 I 38	Mobilidade Elétrica na Maia.	D6	OUTRA								200.000,00	200.000,00					
3.3.4.	01	2016 I 3	Construção do Ecocaminho.	D6	EMPREITADA								400.000,00	400.000,00	1.608.725,80		1.608.725,80		402.18
3.3.4.	02	2016 I 32	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana do Centro da Cidade.	D6	EMPREITADA							8.688,00		8.688,00	75.337,50		75.337,50		867.14
3.3.4.	02	2016 I 32	Aquisição de bens de capital	D6	OUTRA		7.688,00												
3.3.4.	02	2016 I 32	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.3.4.	04	2016 I 34	Sistema de Bicicletas Partilhadas.	D6									120.000,00	120.000,00					
3.3.4.	06	2016 I 36	Medidas Promotoras de Segurança, incluindo circuitos pedonais, no acesso a equipamentos escolares.	D6	EMPREITADA								51.000,00	51.000,00	150.949,11		150.949,11		295.98
3.3.4.	07	2016 I 37	Beneficiação das condições de acolhimento nas paragens de transporte coletivo rodoviário.	D6	EMPREITADA		292.000,00					292.000,00	50.000,00	342.000,00	187.323,20		187.323,20		54.77
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.	D6	EMPREITADA								600.000,00	600.000,00	65.174,63		65.174,63		10.86
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).	D6	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.	D6	EMPREITADA							150.000,00		150.000,00	13.948,20		13.948,20		9.30
3.3.4.	11	2017 I 10	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA		150.000,00												
3.3.4.	01	2018 I 1	Construção da rede concelhia de "Postos de carregamento de viaturas elétricas.	D6			94.000,00					94.000,00	356.000,00	450.000,00		28.941,00	28.941,00	30.79	6.43
3.3.4.	01	2019 I 19	Programa de eliminação de barreiras arquitetónicas.	D6			50.000,00					50.000,00	50.000,00	100.000,00					
3.3.4.	03	2019 I 41	Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Via Diagonal.	D6	EMPREITADA								2.570.000,00	2.570.000,00					
3.3.4.	01	2021 I 15	Ecocaminho do Leandro, na freguesia de S. Pedro Fins.	D6	EMPREITADA								100.000,00	100.000,00					
3.3.4.	02	2021 I 22	Plano Municipal de Mobilidade Sustentável - Intervenções.	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	200.000,00	210.000,00					
3.3.4.	01	2022 I 27	Prolongamento da Ciclovia de Moreira até ao Centro Cívico de Vila Nova da Telha.	D6			50.000,00					50.000,00	200.000,00	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			133.000,00					133.000,00	1.045.000,00	1.178.000,00		43.726,50	43.726,50	32.88	3.71
3.3.4.	03	2022 I 65	Regime excecional de revisão de preços nos contratos públicos.	D6											99.426,64		99.426,64		
Total :							48.360.056,58	17.787.723,60				66.147.780,18	195.469.112,93	261.616.893,11	81.138.330,14	22.397.538,85	103.535.868,99	33.86	39.58

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.4. 3.4. 3.4.1.	01	2024 I 4	Rede Ciclável - Ciclovias urbanas. Comércio e Turismo	D6	EMPREITADA		100.000,00 370.400,00 157.500,00					100.000,00 370.400,00 157.500,00	1.000.000,00 1.126.800,00 502.800,00	1.100.000,00 1.497.200,00 660.300,00					
3.4.1.1.	01	2008 I 37	Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.		EMPREITADA							92.500,00	96.800,00	189.300,00	1.025.391,65		2.915.951,97 2.787.571,52 1.025.391,65	5.05	194.76 422.17 541.68
3.4.1.1.	01	2008 I 37	Aquisição de bens de capital	D6			92.500,00												
3.4.1.1.	02	2008 I 38	Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.	D6	EMPREITADA		20.000,00					20.000,00	1.000,00	21.000,00	1.762.179,87		1.762.179,87		8391.3 3
3.4.1.1.	01	2014 I 10	Beneficiação do Mercado-Feira do Castelo, na freguesia do Castelo da Maia.	D6	EMPREITADA		30.000,00					30.000,00	300.000,00	330.000,00					
3.4.1.1.	02	2014 I 11	Beneficiação do Mercado-Feira de Pedrouços, na freguesia de Pedrouços.	D6	EMPREITADA		15.000,00					15.000,00	105.000,00	120.000,00					
3.4.2. 3.4.2.	03	2018 I 21	Turismo Beneficiação e aquisição de equipamento para o "Maia Welcome Center".				212.900,00 68.900,00					212.900,00 68.900,00	624.000,00 1.000,00	836.900,00 69.900,00	109.688,86 9.595,90	18.691,59 18.691,59	128.380,45 28.287,49	8.78 27.13	15.34 40.47
3.4.2.	03	2018 I 21	Aquisição de bens de capital	D6			300,00												
3.4.2.	03	2018 I 21	Aquisição de bens de capital	D6			48.600,00												
3.4.2.	03	2018 I 21	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
3.4.2.	06	2021 I 36	Valorização do Território Rural - estruturação de recursos turísticos presentes no território.									114.000,00	382.000,00	496.000,00	100.092,96		100.092,96		20.18
3.4.2.	06	2021 I 36	Aquisição de bens de capital	D6			15.000,00												
3.4.2.	06	2021 I 36	Aquisição de bens de capital	D6			2.000,00												
3.4.2.	06	2021 I 36	Aquisição de bens de capital	D6			2.000,00												
3.4.2.	06	2021 I 36	Aquisição de bens de capital	D6			2.000,00												
3.4.2.	06	2021 I 36	Aquisição de bens de capital	D6			93.000,00												
3.4.2.	05	2022 I 2	Estruturas de valorização e identificação turística.	D6			20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00					
3.4.2.	03	2023 I 18	Intervenções na Torre Lidador - "Maia 360°".	D6									50.000,00	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".	D6									100.000,00	100.000,00					
3.4.2.	03	2024 I 70	Rota dos Lavadouros Públicos da Maia.	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	11.000,00	21.000,00					
3.5. 3.5.3.			Outras Funções Económicas TRANSIÇÃO DIGITAL				3.343.750,00 168.750,00					3.343.750,00 168.750,00	337.500,00 337.500,00	3.681.250,00 506.250,00		131.308,92	131.308,92	3.93	3.57
3.5.3.	01	2024 I 61	Administração Local Inteligente e Inclusiva - "Wifi Municipal"	D6			45.000,00					45.000,00	90.000,00	135.000,00					
3.5.3.	02	2024 I 62	Administração Local Inteligente e Inclusiva - "Atendimento Digital e Informação"	D6			123.750,00					123.750,00	247.500,00	371.250,00					
3.5.4. 3.5.4.	01	2022 I 60	ATIVOS FINANCEIROS Reversão do Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado MAIA IMO.				3.175.000,00 3.175.000,00					3.175.000,00 3.175.000,00		3.175.000,00 3.175.000,00		131.308,92 131.308,92	131.308,92 131.308,92	4.14 4.14	4.14 4.14
3.5.4.	01	2022 I 60	Aquisição de bens de capital	D6			2.985.000,00												
3.5.4.	01	2022 I 60	Aquisição de bens de capital	D6			190.000,00												
4. 4.3.			Outras Funções Diversas não Especificadas				44.000,00 44.000,00					44.000,00 44.000,00	80.000,00 80.000,00	124.000,00 124.000,00	335.276,97 335.276,97		335.276,97 335.276,97		270.38 270.38
Total :							52.174.206,58	17.787.723,60				69.961.930,18	197.933.412,93	267.895.343,11	84.035.590,52	22.547.539,36	106.583.129,88	32.23	39.79

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.3.1.			HERANÇA DE AUGUSTO SIMÕES FERREIRA DA SILVA										40.000,00	40.000,00					
4.3.1.	01	2002 I 347	Aquisição de propriedades.	D6	OUTRA								40.000,00	40.000,00					
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 :							52.218.206,58	17.787.723,60				70.005.930,18	198.013.412,93	268.019.343,11	84.370.867,49	22.547.539,36	106.918.406,85	32.21	39.89

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.			Funções Gerais				39.263.996,99					39.263.996,99	158.062.743,49	197.326.740,48	183.048.538,18	32.908.736,64	215.957.274,82	83.81	109.44
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública				38.655.986,99					38.655.986,99	155.887.053,49	194.543.040,48	180.170.197,53	32.440.063,00	212.610.260,53	83.92	109.29
1.1.1.			Administração Geral				38.655.986,99					38.655.986,99	155.887.053,49	194.543.040,48	180.170.197,53	32.440.063,00	212.610.260,53	83.92	109.29
1.1.1.1.			Edifícios				2.568.645,00					2.568.645,00	9.306.910,00	11.875.555,00	12.723.402,04	1.971.770,65	14.695.172,69	76.76	123.74
1.1.1.1.1.	15	2002 A 8	Apoios financeiros a conceder às Juntas de Freguesia do Concelho, com vista à aquisição de equipamento ou reequipamento das suas instalações.	D7115			1.090,00					1.090,00	118.910,00	120.000,00	183.243,72		183.243,72		152.70
1.1.1.1.1.	16	2002 A 9	Construção, remodelação ou adaptação de edifícios propriedade de Juntas de Freguesia, para sede das Autarquias ou para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com as Juntas de Freguesia em consideração.	D7115			14.500,00					14.500,00	247.500,00	262.000,00	389.543,15		389.543,15		148.68
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.									980.500,00	3.529.500,00	4.510.000,00	3.521.371,47	838.049,94	4.359.421,41	85.47	96.66
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			246.900,00												
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			125.800,00												
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			523.000,00												
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			46.500,00												
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			29.600,00												
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			8.700,00												
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.									1.158.500,00	4.456.000,00	5.614.500,00	8.431.069,36	1.115.785,92	9.546.855,28	96.31	170.04
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			33.600,00												
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			254.400,00												
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			294.200,00												
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			181.100,00												
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			282.900,00												
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			112.300,00												
1.1.1.1.1.	03	2015 A 37	Apoio às obras de beneficiação do antigo edifício sede da Junta de Freguesia de Milheirós, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.	D7115			241.355,00					241.355,00	150.000,00	391.355,00		14.735,28	14.735,28	6.11	3.77
1.1.1.1.1.	03	2016 A 50	Apoio às obras de beneficiação do edifício sede da Junta de Freguesia de Pedrouços, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.	D7115			10.000,00					10.000,00	100.000,00	110.000,00	129.244,81		129.244,81		117.50
1.1.1.1.1.	03	2017 A 5	Contratos a celebrar com empresas da especialidade com vista à manutenção de edifícios e equipamentos municipais.	D2			12.000,00					12.000,00	400.000,00	412.000,00	44.202,00	3.199,51	47.401,51	26.66	11.51
1.1.1.1.1.	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					
1.1.1.1.1.	01	2021 A 20	Aluguer de equipamento de elevação e andaimes.	D2	OUTRA								75.000,00	75.000,00	24.727,53		24.727,53		32.97
Total :							2.427.945,00					2.427.945,00	9.116.910,00	11.544.855,00	12.723.402,04	1.971.770,65	14.695.172,69	81.21	127.29

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.1.	05	2022 A 68	Apoio às obras de beneficiação do edifício sede da Junta de Freguesia de Moreira.	D7115			140.700,00					140.700,00	20.000,00	160.700,00					
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					
1.1.1.1.	02	2024 A 33	Apoio às obras de beneficiação do Edifício do Polo de Vermoim da freguesia da Cidade da Maia.	D7115									150.000,00	150.000,00					
1.1.1.2.			Viaturas				842.590,00					842.590,00	3.709.210,00	4.551.800,00	6.162.657,06	725.706,54	6.888.363,60	86.13	151.33
1.1.1.2.	03	2009 A 53	Contrato de Aluguer Operacional de Viaturas.	D2	OUTRA		477.000,00					477.000,00	1.908.000,00	2.385.000,00	3.000.675,47	476.384,04	3.477.059,51	99.87	145.79
1.1.1.2.	01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.									237.000,00	948.000,00	1.185.000,00	2.049.712,01	159.777,30	2.209.489,31	67.42	186.45
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			4.000,00												
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			25.000,00												
1.1.1.2.	01	2012 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			200.000,00												
1.1.1.2.	02	2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.		OUTRA							101.500,00	653.500,00	755.000,00	1.059.360,34	70.851,44	1.130.211,78	69.80	149.70
1.1.1.2.	02	2013 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			19.000,00												
1.1.1.2.	02	2013 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			82.500,00												
1.1.1.2.	01	2021 A 18	Contrato de serviços de gestão de frota auto própria.	D2	OUTRA		27.000,00					27.000,00	108.000,00	135.000,00	52.909,24	18.693,76	71.603,00	69.24	53.04
1.1.1.2.	01	2022 A 45	Contrato de serviços de limpeza de viaturas.	D2	OUTRA		90,00					90,00	91.710,00	91.800,00					
1.1.1.3.			Mobiliário e Equipamento				148.000,00					148.000,00	552.000,00	700.000,00	1.401.121,87	108.749,22	1.509.871,09	73.48	215.70
1.1.1.3.	01	2009 A 52	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de cópia e impressão.	D2	OUTRA		148.000,00					148.000,00	552.000,00	700.000,00	1.401.121,87	108.749,22	1.509.871,09	73.48	215.70
1.1.1.4.			Serviços Municipais				32.721.851,99					32.721.851,99	132.734.533,49	165.456.385,48	153.468.563,90	28.268.366,40	181.736.930,30	86.39	109.84
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	149.259,49	12.961,63	162.221,12	51.85	129.78
1.1.1.4.	01	2008 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
1.1.1.4.	01	2008 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
1.1.1.4.	02	2008 A 48	Serviços de Auditoria Externa.									56.000,00	224.000,00	280.000,00	249.854,71	27.427,77	277.282,48	48.98	99.03
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			30.000,00												
1.1.1.4.	01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.		OUTRA							83.000,00	57.000,00	140.000,00	248.009,23	55.061,75	303.070,98	66.34	216.48
1.1.1.4.	01	2009 A 59	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
1.1.1.4.	01	2009 A 59	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	01	2009 A 59	Aquisição de bens e serviços	D2			75.000,00												
1.1.1.4.	01	2009 A 59	Aquisição de bens e serviços	D2			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							630.050,00	2.030.950,00	2.661.000,00	3.581.409,88	599.124,13	4.180.534,01	95.09	157.10
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Segurança social	D13			313.000,00												
Total :							4.036.235,00					4.353.285,00	15.980.070,00	20.333.355,00	24.717.314,56	3.500.801,69	28.218.116,25	80.42	138.78

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		196.050,00												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Outras despesas correntes	D5			70.000,00												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			16.500,00												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.4.	01	2011 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			26.500,00												
1.1.1.4.	01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.									2.819.620,00	11.713.480,00	14.533.100,00	17.478.196,71	2.328.257,05	19.806.453,76	82.57	136.29
1.1.1.4.	01	2012 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			973.000,00												
1.1.1.4.	01	2012 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		739.620,00												
1.1.1.4.	01	2012 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			815.000,00												
1.1.1.4.	01	2012 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			111.000,00												
1.1.1.4.	01	2012 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			181.000,00												
1.1.1.4.	02	2012 A 29	Consumo de Água.									655.000,00	1.795.000,00	2.450.000,00	4.750.663,94	627.270,94	5.377.934,88	95.77	219.51
1.1.1.4.	02	2012 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			66.000,00												
1.1.1.4.	02	2012 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			149.000,00												
1.1.1.4.	02	2012 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			175.000,00												
1.1.1.4.	02	2012 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			225.000,00												
1.1.1.4.	02	2012 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			40.000,00												
1.1.1.4.	03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.		OUTRA							647.600,00	2.440.400,00	3.088.000,00	5.009.724,10	555.789,13	5.565.513,23	85.82	180.23
1.1.1.4.	03	2012 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			6.400,00												
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			179.000,00												
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			405.000,00												
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			22.000,00												
1.1.1.4.	03	2012 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			35.000,00												
1.1.1.4.	03	2012 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.		OUTRA							180.950,00	824.900,00	1.005.850,00	1.477.786,61	147.269,40	1.625.056,01	81.39	161.56
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			139.950,00												
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			13.400,00												
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			4.000,00												
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			8.500,00												
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
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							600.350,00	3.652.600,00	4.252.950,00	2.980.972,68	316.021,70	3.296.994,38	52.64	77.52
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00												
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			4.300,00												
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			3.500,00												
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			4.200,00												
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			3.300,00												
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
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			120.000,00												
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			11.300,00												
Total :							8.821.155,00					9.256.805,00	36.406.450,00	45.663.255,00	56.414.658,60	7.475.409,91	63.890.068,51	80.76	139.92

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		305.800,00												
1.1.1.4.	05	2012 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			129.850,00												
1.1.1.4.	01	2013 A 2	Comunicações postais.									72.700,00	224.300,00	297.000,00	653.133,23	64.749,36	717.882,59	89.06	241.71
1.1.1.4.	01	2013 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			68.300,00												
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	OUTRA		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												
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.									108.800,00	470.200,00	579.000,00	800.451,04	66.542,10	866.993,14	61.16	149.74
1.1.1.4.	02	2013 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		108.000,00												
1.1.1.4.	02	2013 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.4.	02	2013 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.4.	02	2013 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.									657.430,00	3.440.320,00	4.097.750,00	3.479.685,41	410.424,82	3.890.110,23	62.43	94.93
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		295.181,49												
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			21.000,00												
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			141.418,51												
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
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			14.000,00												
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			20.000,00												
1.1.1.4.	04	2013 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
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			5.000,00												
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			15.280,00												
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			40.000,00												
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						158.800,00	1.232.700,00	1.391.500,00	758.618,24	116.251,18	874.869,42	73.21	62.87
1.1.1.4.	05	2013 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		63.500,00												
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			3.180,00												
1.1.1.4.	05	2013 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			21.000,00												
1.1.1.4.	05	2013 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			52.000,00												
1.1.1.4.	05	2013 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			7.500,00												
1.1.1.4.	05	2013 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			6.620,00												
1.1.1.4.	06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.									57.046,00	189.100,00	246.146,00	353.139,12	48.644,94	401.784,06	85.27	163.23
1.1.1.4.	06	2013 A 22	Segurança social	D13			1.196,00												
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			49.600,00												
Total :							10.311.581,00					10.311.581,00	41.963.070,00	52.274.651,00	62.459.685,64	8.182.022,31	70.641.707,95	79.35	135.14

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.		OUTRA							73.650,00	234.600,00	308.250,00	291.364,00	41.887,88	333.251,88	56.87	108.11
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			14.000,00												
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			19.500,00												
1.1.1.4.	02	2015 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			34.150,00												
1.1.1.4.	02	2015 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.		OUTRA							126.550,00	173.450,00	300.000,00	283.828,78	124.459,54	408.288,32	98.35	136.10
1.1.1.4.	05	2015 A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			1.700,00												
1.1.1.4.	05	2015 A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			3.700,00												
1.1.1.4.	05	2015 A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	05	2015 A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
1.1.1.4.	05	2015 A 39	Outras despesas correntes	D5			120.150,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.									4.690.638,20	18.979.947,96	23.670.586,16	33.520.175,34	4.408.729,62	37.928.904,96	93.99	160.24
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			272.500,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.601.403,37												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			109.000,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			72.279,31												
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			800,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			664.341,52												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			75.054,96												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			185.809,04												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			389.760,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Remunerações Certas e Permanentes	D11			30.000,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			49.800,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5.100,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			35.200,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			20.000,00												
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			128.200,00												
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			500,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			26.160,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			28.000,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			158.000,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			2.000,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			18.000,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			4.050,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			447.000,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			344.130,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			4.000,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	06	2015 A 41	Segurança social	D13			4.000,00												
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												
Total :							15.189.119,20					15.202.419,20	61.351.067,96	76.553.487,16	96.555.053,76	12.757.099,35	109.312.153,11	83.91	142.79

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	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			3.000,00												
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			40.000,00					40.000,00	85.000,00	125.000,00	144.333,10	33.517,05	177.850,15	83.79	142.28
1.1.1.4.	12	2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.									129.300,00	517.200,00	646.500,00	1.114.862,47	31.348,14	1.146.210,61	24.24	177.29
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			50.000,00												
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.									603.190,00	1.384.243,48	1.987.433,48	2.775.389,06	560.051,90	3.335.440,96	92.85	167.83
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			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			1.000,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			13.500,00												
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			5.000,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			38.000,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			113.500,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			40.000,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			380.000,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			500,00												
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes	D5			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			800,00												
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			5.000,00												
1.1.1.4.	01	2018 A 46	Encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.									1.116.047,00	3.612.000,00	4.728.047,00	5.713.542,61	1.108.644,36	6.822.186,97	99.34	144.29
1.1.1.4.	01	2018 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			1.115.547,00												
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.									272.249,00	1.584.991,00	1.857.240,00	875.212,49	125.929,06	1.001.141,55	46.26	53.90
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			800,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			21.250,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			37.130,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			22.000,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			34.270,00												
1.1.1.4.	03	2019 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			146.799,00												
1.1.1.4.	04	2019 A 24	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.									17.500,00	60.000,00	77.500,00	29.597,12	11.973,93	41.571,05	68.42	53.64
1.1.1.4.	04	2019 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.4.	04	2019 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.4.	04	2019 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00												
1.1.1.4.	04	2019 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
Total :							17.365.105,20					17.380.705,20	68.594.502,44	85.975.207,64	107.207.990,61	14.628.563,79	121.836.554,40	84.17	141.71

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	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			12.000,00												
1.1.1.4.	04	2019 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.1.1.4.	04	2019 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			2.400,00												
1.1.1.4.	05	2019 A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.									7.120,00	15.980,00	23.100,00	8.773,06	4.801,90	13.574,96	67.44	58.77
1.1.1.4.	05	2019 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
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			200,00												
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			1.800,00												
1.1.1.4.	05	2019 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
1.1.1.4.	05	2019 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.4.	06	2019 A 26	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.									118.630,00	474.520,00	593.150,00	357.465,85	43.169,60	400.635,45	36.39	67.54
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			7.150,00												
1.1.1.4.	06	2019 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			13.800,00												
1.1.1.4.	06	2019 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			40.000,00												
1.1.1.4.	06	2019 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			24.300,00												
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.									88.477,49	329.097,51	417.575,00	372.004,43	54.690,33	426.694,76	61.81	102.18
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			13.000,00												
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			2.300,00												
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			520,00												
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			5.100,00												
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			24.800,00												
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			31.077,49												
1.1.1.4.	07	2019 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			11.580,00												
1.1.1.4.	08	2019 A 28	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.									130.160,00	292.740,00	422.900,00	304.566,46	37.983,48	342.549,94	29.18	81.00
1.1.1.4.	08	2019 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			3.700,00												
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			3.000,00												
1.1.1.4.	08	2019 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			97.160,00												
1.1.1.4.	08	2019 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			25.100,00												
1.1.1.4.	09	2019 A 29	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.									491.750,00	2.554.340,00	3.046.090,00	1.865.277,03	411.250,01	2.276.527,04	83.63	74.74
1.1.1.4.	09	2019 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			345.050,00												
1.1.1.4.	09	2019 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			22.800,00												
Total :							18.092.942,69					18.216.842,69	72.261.179,95	90.478.022,64	110.116.077,44	15.180.459,11	125.296.536,55	83.33	138.48

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	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			2.100,00												
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			91.650,00												
1.1.1.4.	09	2019 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			28.450,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens de caracter corrente dos Órgãos da Autarquia.									63.150,00	259.600,00	322.750,00	177.278,92	32.899,28	210.178,20	52.10	65.12
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			100,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			16.800,00												
1.1.1.4.	10	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			7.400,00												
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												
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			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			12.940,00												
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			24.300,00												
1.1.1.4.	11	2019 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Finanças e Património.									82.500,00	380.000,00	462.500,00	251.215,76	47.161,28	298.377,04	57.17	64.51
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			79.700,00												
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			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.									6.850,00	34.900,00	41.750,00	7.993,26	116,44	8.109,70	1.70	19.42
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			4.400,00												
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			1.800,00												
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	141.399,25	23.121,28	164.520,53	52.67	74.95
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												
Total :							18.369.742,69					18.413.242,69	73.111.279,95	91.524.522,64	110.693.964,63	15.283.757,39	125.977.722,02	83.00	137.64

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	13	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			6.200,00												
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			5.300,00												
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			300,00												
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			3.000,00												
1.1.1.4.	13	2019 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			20.300,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.									40.600,00	189.400,00	230.000,00	282.714,56	18.586,93	301.301,49	45.78	131.00
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			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			1.300,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			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			7.100,00												
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			12.280,00												
1.1.1.4.	14	2019 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			15.320,00												
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Sustentabilidade Territorial.									50.500,00	202.000,00	252.500,00	227.649,13	20.707,08	248.356,21	41.00	98.36
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			2.800,00												
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			1.700,00												
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			12.500,00												
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
Total :							18.477.492,69					18.504.342,69	73.502.679,95	92.007.022,64	111.204.328,32	15.323.051,40	126.527.379,72	82.81	137.52

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
						R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
1.1.1.4.	15	2019 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		550,00													
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.										674.550,00	2.333.200,00	3.007.750,00	2.060.373,64	612.040,68	2.672.414,32	90.73	88.85
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			3.650,00													
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			164.125,00													
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00													
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			40.000,00													
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													
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			3.750,00													
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			8.600,00													
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			9.400,00													
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			10.200,00													
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			432.275,00													
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Despesas com Pessoal do Departamento de Finanças e Património.										1.306.903,96	5.250.346,04	6.557.250,00	4.434.338,52	1.207.639,83	5.641.978,35	92.40	86.04
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			565.900,00													
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			15.100,00													
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			28.761,96													
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			142.700,00													
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			11.870,00													
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			64.872,00													
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			144.720,00													
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Remunerações Certas e Permanentes	D11			38.500,00													
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			7.500,00													
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			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			3.500,00													
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00													
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Segurança social	D13			3.000,00													
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Segurança social	D13			12.000,00													
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			176.000,00													
1.1.1.4.	17	2019 A 53	Segurança social	D13			58.680,00													
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													
Total :							20.471.496,65					20.485.796,65	81.086.225,99	101.572.022,64	117.699.040,48	17.142.731,91	134.841.772,39	83.68	132.75	

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	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	Famílias	D413			10.000,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Despesas com Pessoal do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.									1.391.734,00	5.871.320,00	7.263.054,00	5.066.360,14	1.226.233,26	6.292.593,40	88.11	86.64
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			536.900,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			19.280,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.720,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			77.200,00												
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			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			50,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			48.380,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			135.400,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			9.195,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			76.000,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			134.935,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Remunerações Certas e Permanentes	D11			69.800,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			6.000,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			300,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5.270,00												
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			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			3.900,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Segurança social	D13			1.804,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Segurança social	D13			12.700,00												
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			149.000,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Segurança social	D13			74.700,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Segurança social	D13			2.300,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	18	2019 A 54	Segurança social	D13			2.000,00												
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	Famílias	D413			10.700,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ciência e Cultura.									2.428.162,34	9.915.001,50	12.343.163,84	8.575.731,21	2.156.394,71	10.732.125,92	88.81	86.95
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.025.585,76												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			46.950,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			171.391,08												
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			2.600,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			232.428,08												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			9.215,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			107.369,00												
Total :							23.473.219,57					24.305.692,99	96.872.547,49	121.178.240,48	131.341.131,83	20.525.359,88	151.866.491,71	84.45	125.32

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			223.744,88												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Remunerações Certas e Permanentes	D11			53.000,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			43.000,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			12.380,00												
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			42.200,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			2.500,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			12.600,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			4.050,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			243.000,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			146.698,54												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Segurança social	D13			1.000,00												
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			5.050,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			1.450,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.4.	19	2019 A 55	Famílias	D413			33.500,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Despesas com Pessoal do Departamento de Desenvolvimento Social, Desporto e Juventude.									3.925.650,00	16.127.600,00	20.053.250,00	14.201.425,19	3.493.133,41	17.694.558,60	88.98	88.24
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.700.900,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			62.950,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			226.500,00												
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			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			6.650,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			22.600,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			201.800,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			11.760,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			218.200,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			368.440,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Remunerações Certas e Permanentes	D11			92.000,00												
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			3.450,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			22.800,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			2.200,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			244.400,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			11.000,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			10.000,00												
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			50,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			422.000,00												
Total :							27.968.742,99					28.231.342,99	113.000.147,49	141.231.490,48	145.542.557,02	24.018.493,29	169.561.050,31	85.08	120.06

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			232.900,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			1.100,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Segurança social	D13			1.000,00												
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			2.400,00												
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			700,00												
1.1.1.4.	20	2019 A 56	Famílias	D413			18.700,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.									3.212.960,00	13.016.290,00	16.229.250,00	12.126.718,66	2.833.541,82	14.960.260,48	88.19	92.18
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.500.960,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			72.000,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			156.400,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			31.100,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			203.700,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			11.780,00												
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			165.865,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Remunerações Certas e Permanentes	D11			316.700,00												
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			9.000,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			150,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
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			40.335,00												
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			20.500,00												
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			5.000,00												
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			391.300,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Segurança social	D13			159.620,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Segurança social	D13			1.300,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Segurança social	D13			3.750,00												
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	Famílias	D413			5.400,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.									3.905.750,00	15.858.000,00	19.763.750,00	14.671.499,24	3.447.404,23	18.118.903,47	88.26	91.68
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.691.700,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			40.000,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			305.950,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
Total :							33.482.002,99					35.350.052,99	141.874.437,49	177.224.490,48	172.340.774,92	30.299.439,34	202.640.214,26	85.71	114.34

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	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			50,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			22.800,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			226.200,00												
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			14.050,00												
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			196.400,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			363.420,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			91.000,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			92.200,00												
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			2.000,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			15.000,00												
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			76.100,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			10.450,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			3.000,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			23.080,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			7.000,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			507.900,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			139.600,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			1.000,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	22	2019 A 58	Segurança social	D13			5.600,00												
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	Famílias	D413			55.900,00												
1.1.1.4.	01	2021 A 70	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento Jurídico.									10.200,00	40.800,00	51.000,00	9.235,23	1.101,85	10.337,08	10.80	20.27
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			5.000,00												
1.1.1.4.	01	2021 A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
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.									4.200,00	10.800,00	15.000,00	1.627,73	115,00	1.742,73	2.74	11.62
1.1.1.4.	02	2021 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	02	2021 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	02	2021 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.4.	02	2021 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
1.1.1.4.	02	2021 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Despesas com Pessoal do Departamento Jurídico.									836.634,00	3.112.616,00	3.949.250,00	1.404.106,99	773.936,62	2.178.043,61	92.51	55.15
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			318.800,00												
Total :							35.683.252,99					36.201.086,99	145.038.653,49	181.239.740,48	173.755.744,87	31.074.592,81	204.830.337,68	85.84	113.02

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			12.270,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.000,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			37.000,00												
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			50,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			139.600,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			9.100,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			34.569,20												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			88.415,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Remunerações Certas e Permanentes	D11			20.000,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			600,00												
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			580,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			3.150,00												
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			114.000,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			40.690,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			1.000,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			50,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Segurança social	D13			2.000,00												
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			70,00												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Aquisição de bens e serviços	D2			84,80												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Famílias	D413			505,00												
1.1.1.4.	01	2023 A 2	Serviços de assistência técnica, manutenção e inspeção de Postos de Transformação e Sistemas Elétricos.	D2			50.000,00					50.000,00	400.000,00	450.000,00					
1.1.1.4.	01	2024 A 29	Programa de Qualificação Profissional em contexto de Inovação, Mudança e Transição Digital.	D2	OUTRA		16.000,00					16.000,00	48.000,00	64.000,00					
1.1.1.4.	02	2024 A 54	Implementação de Sistema de Gestão da Inovação.	D2			14.000,00					14.000,00	56.000,00	70.000,00					
1.1.1.4.	03	2024 A 55	Acordo de Colaboração com a AMA - Agência para a Modernização Administrativa com vista à instalação de uma "Loja do Cidadão".	D2									760.000,00	760.000,00					
1.1.1.5.			Sistemas de Informação				986.100,00					986.100,00	4.424.400,00	5.410.500,00	4.460.950,19	836.592,68	5.297.542,87	84.84	97.91
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.									868.600,00	3.729.400,00	4.598.000,00	3.838.038,14	784.596,16	4.622.634,30	90.33	100.54
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			501.850,00												
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			321.150,00												
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Outras despesas correntes	D5			1.000,00												
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.600,00												
Total :							37.106.686,99					37.149.686,99	150.032.053,49	187.181.740,48	177.593.783,01	31.859.188,97	209.452.971,98	85.76	111.90

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00													
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			42.000,00													
1.1.1.5.	01	2015 A 38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.										16.000,00	89.000,00	105.000,00	199.551,32		199.551,32		190.05
1.1.1.5.	01	2015 A 38	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		15.000,00													
1.1.1.5.	01	2015 A 38	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00													
1.1.1.5.	03	2016 A 1	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.	D2			61.500,00						61.500,00	246.000,00	307.500,00	291.037,33	40.631,32	331.668,65	66.07	107.86
1.1.1.5.	01	2018 A 18	Contratação de serviços de consultadoria em TIC.	D2	OUTRA		40.000,00					40.000,00	360.000,00	400.000,00	132.323,40	11.365,20	143.688,60	28.41	35.92	
1.1.1.6.			Assembleia Municipal				201.200,00						201.200,00	804.800,00	1.006.000,00	739.633,57	66.696,66	806.330,23	33.15	80.15
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.										38.700,00	154.800,00	193.500,00	186.223,35	3.718,24	189.941,59	9.61	98.16
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			1.200,00													
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			2.500,00													
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			8.300,00													
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			8.300,00													
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			5.400,00													
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			2.050,00													
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Outras despesas correntes	D5			50,00													
1.1.1.6.	01	2016 A 23	Edição, produção gráfica e distribuição do "Boletim" da Assembleia Municipal.	D2	OUTRA		50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00	43.841,60		43.841,60		17.54	
1.1.1.6.	01	2017 A 10	Comemoração do 25 de Abril.										9.500,00	38.000,00	47.500,00	9.513,08	8.336,82	17.849,90	87.76	37.58
1.1.1.6.	01	2017 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			5.500,00													
1.1.1.6.	01	2017 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00													
1.1.1.6.	05	2018 A 33	Quotas na Associação Nacional das Assembleias Municipais.	D2			2.000,00						2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.850,00	1.925,00	12.775,00	96.25	127.75
1.1.1.6.	06	2018 A 34	Comunicação institucional da Assembleia Municipal.	D2			10.000,00						10.000,00	40.000,00	50.000,00	1.076,25	153,75	1.230,00	1.54	2.46
1.1.1.6.	07	2018 A 51	Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal, incluindo senhas de presença.									82.000,00	328.000,00	410.000,00	488.129,29	52.562,85	540.692,14	64.10	131.88	
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			75.000,00													
1.1.1.6.	07	2018 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00													
1.1.1.6.	01	2020 A 45	Realização de visitas temáticas.	D2			1.500,00						1.500,00	6.000,00	7.500,00					
1.1.1.6.	01	2024 A 2	Serviço de transcrição de atas da Assembleia Municipal	D2			7.500,00						7.500,00	30.000,00	37.500,00					
1.1.1.7.			Informação e Comunicação Institucional		OUTRA		1.035.600,00					1.035.600,00	3.747.200,00	4.782.800,00	1.163.378,65	398.628,85	1.562.007,50	38.49	32.66	
1.1.1.7.	04	2015 A 19	Contratação de serviços de "Imagem Institucional".										92.600,00	432.400,00	525.000,00	262.628,90	50.826,69	313.455,59	54.89	59.71
Total :							37.468.386,99					37.560.986,99	151.964.253,49	189.525.240,48	179.218.957,53	32.028.708,84	211.247.666,37	85.27	111.46	

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.7.	04	2015 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		4.400,00												
1.1.1.7.	04	2015 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			35.000,00												
1.1.1.7.	04	2015 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			53.200,00												
1.1.1.7.	05	2015 A 20	Aquisição de material de divulgação e de informação.	D2			40.000,00					40.000,00	160.000,00	200.000,00	90.205,62	10.600,00	100.805,62	26.50	50.40
1.1.1.7.	07	2015 A 22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.	D2	OUTRA							158.700,00	76.300,00	235.000,00	156.477,33	147.401,90	303.879,23	92.88	129.31
1.1.1.7.	07	2015 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		151.700,00												
1.1.1.7.	07	2015 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.7.	07	2015 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.7.	01	2016 A 47	Edição, produção gráfica e distribuição de publicações acerca do Município.	D2								353.600,00	1.179.200,00	1.532.800,00	489.863,34	92.281,83	582.145,17	26.10	37.98
1.1.1.7.	01	2016 A 47	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		220.600,00												
1.1.1.7.	01	2016 A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			102.000,00												
1.1.1.7.	01	2016 A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			13.600,00												
1.1.1.7.	01	2016 A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
1.1.1.7.	01	2016 A 47	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		11.400,00												
1.1.1.7.	01	2019 A 17	Desevolvimento de planos e estudos relativos a Marketing Territorial e a assuntos conexos.	D2			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.	D2								90.000,00	460.000,00	550.000,00	101.144,67	27.084,60	128.229,27	30.09	23.31
1.1.1.7.	02	2019 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			40.000,00												
1.1.1.7.	02	2019 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		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			20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00		1.900,00	1.900,00	9.50	1.90
1.1.1.7.	01	2020 A 42	Contratos de consultoria em comunicação.	D2			30.000,00					30.000,00	200.000,00	230.000,00					
1.1.1.7.	02	2020 A 43	Produção de eventos protocolares e de cerimonial.	D2			20.700,00					20.700,00	219.300,00	240.000,00	38.914,50		38.914,50		16.21
1.1.1.7.	01	2022 A 75	Aquisição de espaço de publicitação em meios informativos.	D2	OUTRA		130.000,00					130.000,00	520.000,00	650.000,00	22.668,29	65.059,08	87.727,37	50.05	13.50
1.1.1.7.	02	2022 A 76	Produção e gestão de conteúdos informativos para "Redes Sociais".	D2			30.000,00					30.000,00	120.000,00	150.000,00					
1.1.1.7.	01	2023 A 1	Contratação de serviços e meios audiovisuais.	D2			50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00	1.476,00	3.474,75	4.950,75	6.95	1.98
1.1.1.8.			Prevenção e Segurança	D2			152.000,00					152.000,00	608.000,00	760.000,00	50.490,25	63.552,00	114.042,25	41.81	15.01
1.1.1.8.	01	2019 A 9	Contratualização de Serviços Técnicos especializados de apoio à atividade da segurança no trabalho, da segurança nas empreitadas e da segurança contra incêndios.	D2	OUTRA		100.000,00					100.000,00	400.000,00	500.000,00	48.645,25	35.269,95	83.915,20	35.27	16.78
1.1.1.8.	01	2020 A 51	Manutenção de sistemas e equipamentos de "segurança contra incêndios".	D2	OUTRA		50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00	1.845,00	28.282,05	30.127,05	56.56	12.05
1.1.1.8.	01	2024 A 1	Manutenção de sistemas e equipamentos de "segurança no trabalho".	D2	OUTRA		2.000,00					2.000,00	8.000,00	10.000,00					
1.2.			Segurança e Ordem Pública	D2			608.010,00					608.010,00	2.175.690,00	2.783.700,00	2.878.340,65	468.673,64	3.347.014,29	77.08	120.24
Total :							38.655.986,99					38.655.986,99	155.887.053,49	194.543.040,48	180.170.197,53	32.440.063,00	212.610.260,53	83.92	109.29

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.			Proteção Civil e Luta Contra Incêndios				561.510,00					561.510,00	2.029.690,00	2.591.200,00	2.790.468,48	466.756,76	3.257.225,24	83.13	125.70
1.2.1.1.			Bombeiros				450.700,00					450.700,00	1.593.500,00	2.044.200,00	2.498.845,63	435.988,20	2.934.833,83	96.74	143.57
1.2.1.1.1.	01	2002 A 10	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira - Maia e da Associação Humanitária de Pedrouços.	D712													72.610,99		
1.2.1.1.1.	01	2011 A 45	Apoios financeiros a conceder à atividade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira-Maia e da Associação Humanitária de Pedrouços.	D412			241.500,00					241.500,00	966.000,00	1.207.500,00	2.018.275,00	241.500,00	2.259.775,00	100.00	187.14
1.2.1.1.1.	01	2017 A 11	Construção das novas instalações da Associação Humanitária de Pedrouços (comparticipação da obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Associação).	D712			6.700,00					6.700,00	200.000,00	206.700,00	68.301,90		68.301,90		33.04
1.2.1.1.1.	01	2020 A 47	EIP - Equipas de Intervenção Permanente dos Corpos de Bombeiros do Município: Participação nas despesas de funcionamento.	D412			88.000,00					88.000,00	312.000,00	400.000,00	160.341,18	80.002,20	240.343,38	90.91	60.09
1.2.1.1.1.	02	2021 A 74	Apoio às obras de beneficiação ou requalificação de edifícios propriedade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira - Maia.	D712											100.000,00		100.000,00		
1.2.1.1.1.	01	2022 A 9	Comparticipação integral na aquisição de EPI - Equipamentos de Proteção Individual por parte das Associações de Bombeiros Voluntários.	D712									30.000,00	30.000,00	79.316,56		79.316,56		264.39
1.2.1.1.1.	01	2023 A 47	Comparticipação integral na aquisição de EPRI - Equipamentos de Proteção Respiratória Individual por parte das Associações de Bombeiros Voluntários.	D712			114.500,00					114.500,00	85.500,00	200.000,00	114.486,00	114.486,00	114.486,00	99.99	57.24
1.2.1.1.2.			Cruz Vermelha Portuguesa				19.410,00					19.410,00	30.590,00	50.000,00	72.765,12	19.184,70	91.949,82	98.84	183.90
1.2.1.1.2.	02	2002 A 14	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.										30.590,00	50.000,00	72.765,12	19.184,70	91.949,82	98.84	183.90
1.2.1.1.2.	02	2002 A 14	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			12.150,00												
1.2.1.1.2.	02	2002 A 14	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			7.260,00												
1.2.1.1.3.			Serviço de Emergência de Proteção Civil				91.400,00					91.400,00	405.600,00	497.000,00	218.857,73	11.583,86	230.441,59	12.67	46.37
1.2.1.1.3.	01	2006 A 2	Programas de Vigilância e Proteção das Florestas.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00	5.624,90		5.624,90		11.25
1.2.1.1.3.	07	2008 A 5	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento pessoal.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	32.129,08	3.168,85	35.297,93	63.38	141.19
1.2.1.1.3.	08	2008 A 6	Ações de Formação de Voluntários.	D2	OUTRA		2.000,00					2.000,00	8.000,00	10.000,00					
Total :							39.143.096,99					39.143.096,99	157.579.143,49	196.722.240,48	182.779.562,26	32.898.404,75	215.677.967,01	84.05	109.64

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.3.	09	2008 A 7	Fundo de Emergência de Proteção Civil.									18.000,00	72.000,00	90.000,00	125.222,29	825,00	126.047,29	4.58	140.05
1.2.1.3.	09	2008 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.2.1.3.	09	2008 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
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			2.000,00												
1.2.1.3.	09	2008 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
1.2.1.3.	09	2008 A 7	Famílias	D713			3.000,00												
1.2.1.3.	01	2015 A 5	Aquisição de serviços especializados.		OUTRA							19.050,00	18.450,00	37.500,00	34.382,09	98,40	34.480,49	0.52	91.95
1.2.1.3.	01	2015 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.2.1.3.	01	2015 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			16.550,00												
1.2.1.3.	01	2015 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.2.1.3.	01	2015 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.3.	01	2019 A 1	Ações de divulgação de programas e campanhas de sensibilização a serem levadas a efeito no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil.		OUTRA							2.450,00	22.550,00	25.000,00					
1.2.1.3.	01	2019 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			450,00												
1.2.1.3.	01	2019 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.2.1.3.	02	2019 A 2	Despesas de natureza logística do Serviço Municipal de Proteção Civil.		OUTRA							6.900,00	72.600,00	79.500,00	13.999,37	2.491,61	16.490,98	36.11	20.74
1.2.1.3.	02	2019 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
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			4.000,00												
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												
1.2.1.3.	03	2019 A 71	Apoios a entidades de Proteção Civil.	D412	OUTRA		12.000,00					12.000,00	88.000,00	100.000,00	7.500,00	5.000,00	12.500,00	41.67	12.50
1.2.1.3.	02	2024 A 28	"MAIA RESILIENTE" - Programa de prevenção de riscos oriundos, nomeadamente, das alterações climáticas.	D2	OUTRA		16.000,00					16.000,00	64.000,00	80.000,00					
1.2.2.			Polícia Municipal				46.500,00					46.500,00	146.000,00	192.500,00	87.872,17	1.916,88	89.789,05	4.12	46.64
1.2.2.	01	2013 A 19	Aquisição de fardamento.		OUTRA							20.000,00	40.000,00	60.000,00	87.540,07	1.732,38	89.272,45	8.66	148.79
1.2.2.	01	2013 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			18.385,00												
1.2.2.	01	2013 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			1.615,00												
1.2.2.	01	2014 A 22	Remoção de viaturas da via pública e seu estacionamento.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00	332,10	184,50	516,60	1.85	1.03
1.2.2.	01	2022 A 14	Programa de acompanhamento e avaliação de riscos dos profissionais da Polícia Municipal e Fiscalização.	D2	OUTRA		16.500,00					16.500,00	66.000,00	82.500,00					
2.			Funções Sociais				48.108.810,52	1.504.588,83				49.522.899,35	192.382.777,35	241.905.676,70	142.729.551,94	39.969.415,87	182.698.967,81	80.71	75.52
2.1.			Educação				22.954.824,23	290.609,99				23.245.434,22	93.203.977,78	116.449.412,00	47.939.519,31	19.879.177,76	67.818.697,07	85.52	58.24
2.1.1.			Ensino não Superior				17.609.268,23	290.609,99				17.899.878,22	71.273.533,78	89.173.412,00	30.764.849,60	14.827.702,00	45.592.551,60	82.84	51.13
2.1.1.1.			Ensino Pré-Escolar				3.446.464,85					3.446.464,85	13.822.185,15	17.268.650,00	2.865.089,51	2.890.058,22	5.755.147,73	83.86	33.33
2.1.1.1.1.	01	2020 A 25	Aquisição de batas para as crianças do Ensino Pré-Escolar e fardamento para o Pessoal não docente.		OUTRA							31.000,00	88.000,00	119.000,00	41.647,80	13.161,00	54.808,80	42.45	46.06
2.1.1.1.1.	01	2020 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
2.1.1.1.1.	01	2020 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			14.450,00												
Total :							39.290.446,99					39.294.996,99	158.150.743,49	197.445.740,48	183.090.185,98	32.921.897,64	216.012.083,62	83.78	109.40

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.1.	01	2020 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			4.550,00												
2.1.1.1.	02	2022 A 33	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios de educação Pré-escolar.	D2			10.000,00					10.000,00	90.000,00	100.000,00		5.227,50	5.227,50	52.27	5.23
2.1.1.1.	02	2023 A 9	Despesas com pessoal não docente da Educação Pré escolar.									1.560.760,00	6.303.040,00	7.863.800,00	1.189.762,40	1.236.132,87	2.425.895,27	79.20	30.85
2.1.1.1.	02	2023 A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			782.670,00												
2.1.1.1.	02	2023 A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			10.000,00												
2.1.1.1.	02	2023 A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.500,00												
2.1.1.1.	02	2023 A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			117.820,00												
2.1.1.1.	02	2023 A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			140.780,00												
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			500,00												
2.1.1.1.	02	2023 A 9	Segurança social	D13			5.000,00												
2.1.1.1.	02	2023 A 9	Segurança social	D13			7.710,00												
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			98.040,00												
2.1.1.1.	02	2023 A 9	Segurança social	D13			136.010,00												
2.1.1.1.	02	2023 A 9	Segurança social	D13			5.000,00												
2.1.1.1.	02	2023 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			17.940,00												
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			199.890,00												
2.1.1.1.	03	2023 A 10	Aquisição de bens e serviços de caracter corrente para a educação Pré-escolar									58.900,00	422.600,00	481.500,00	71.535,03	35.016,66	106.551,69	59.45	22.13
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												
2.1.1.1.	03	2023 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			8.700,00												
2.1.1.1.	03	2023 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			1.600,00												
2.1.1.1.	03	2023 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			5.900,00												
2.1.1.1.	03	2023 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			3.300,00												
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			2.800,00												
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			5.000,00												
2.1.1.1.	03	2023 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			21.100,00												
2.1.1.1.	03	2023 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			6.200,00												
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.									24.200,00	85.800,00	110.000,00	15.549,05	20.347,10	35.896,15	84.08	32.63
2.1.1.1.	04	2023 A 11	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			22.200,00												
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.									1.761.604,85	6.832.745,15	8.594.350,00	1.546.595,23	1.580.173,09	3.126.768,32	89.70	36.38
2.1.1.1.	06	2023 A 13	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.024.070,00												
2.1.1.1.	06	2023 A 13	Remunerações Certas e Permanentes	D11			15.000,00												
2.1.1.1.	06	2023 A 13	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.000,00												
2.1.1.1.	06	2023 A 13	Remunerações Certas e Permanentes	D11			27.729,16												
2.1.1.1.	06	2023 A 13	Remunerações Certas e Permanentes	D11			143.274,00												
2.1.1.1.	06	2023 A 13	Remunerações Certas e Permanentes	D11			181.864,96												
2.1.1.1.	06	2023 A 13	Remunerações Certas e Permanentes	D11			30.000,00												
2.1.1.1.	06	2023 A 13	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
Total :							42.379.295,11					42.710.461,84	171.884.928,64	214.595.390,48	185.913.627,69	35.798.794,86	221.712.422,55	83.82	103.32

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.1.	06	2023 A 13	Segurança social	D13			5.000,00												
2.1.1.1.	06	2023 A 13	Segurança social	D13			14.120,00												
2.1.1.1.	06	2023 A 13	Segurança social	D13			44.260,00												
2.1.1.1.	06	2023 A 13	Segurança social	D13			257.786,73												
2.1.1.1.	06	2023 A 13	Segurança social	D13			10.000,00												
2.1.1.2.			Ensino Básico - EB1				2.246.316,65					2.246.316,65	8.552.283,35	10.798.600,00	9.790.757,01	1.981.880,60	11.772.637,61	88.23	109.02
2.1.1.2.	17	2007 A 31	Programa de Ação Social Escolar no EB1.	D412	OUTRA		71.500,00					71.500,00	268.500,00	340.000,00	597.845,50	65.897,00	663.742,50	92.16	195.22
2.1.1.2.	03	2010 A 34	Locação de estruturas modulares para as escolas do EB1.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	139.936,36		139.936,36		559.75
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.		OUTRA							1.863.416,65	7.310.683,35	9.174.100,00	8.783.011,78	1.732.518,47	10.515.530,25	92.98	114.62
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.479,76												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Remunerações Certas e Permanentes	D11			680.890,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Remunerações Certas e Permanentes	D11			371.990,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Remunerações Certas e Permanentes	D11			107.542,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Remunerações Certas e Permanentes	D11			186.240,16												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			72.160,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Segurança social	D13			5.000,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Segurança social	D13			292.514,73												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			23.000,00												
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			8.500,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			58.260,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			27.040,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
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			17.400,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.1.1.2.	04	2018 A 35	Famílias	D413			3.000,00												
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	20.000,00	25.000,00	21.472,74		21.472,74		85.89
2.1.1.2.	06	2019 A 66	Programa de educação Rodoviária.	D2	OUTRA								50.000,00	50.000,00					
2.1.1.2.	01	2020 A 24	Manutenção de equipamentos técnicos de escolas.		OUTRA							33.000,00	132.000,00	165.000,00	16.647,87	26.802,02	43.449,89	81.22	26.33
2.1.1.2.	01	2020 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
2.1.1.2.	01	2020 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
2.1.1.2.	01	2022 A 34	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios de educação do 1.º CEB.	D2			37.600,00					37.600,00	62.400,00	100.000,00	47.602,81	8.839,76	56.442,57	23.51	56.44
2.1.1.2.	03	2022 A 82	Programa de distribuição gratuita de Leite Escolar.	D2			143.600,00					143.600,00	406.400,00	550.000,00	138.822,65	86.564,25	225.386,90	60.28	40.98
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	D412			67.200,00					67.200,00	257.800,00	325.000,00	45.417,30	61.259,10	106.676,40	91.16	32.82
2.1.1.2.	04	2023 A 18	Aquisição de fardamento para o pessoal não docente do 1.º CEB.	D2			20.000,00					20.000,00	24.500,00	44.500,00					
2.1.1.3.			Ensino - EB2,3 e S				11.045.850,00					11.045.850,00	43.529.700,00	54.575.550,00	15.105.758,41	9.456.236,51	24.561.994,92	85.61	45.01
2.1.1.3.	04	2022 A 25	Aquisição de fardamento para o Pessoal não docente do 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário.	D2			20.000,00					20.000,00	24.500,00	44.500,00					
Total :							44.976.778,49					44.976.778,49	180.461.711,99	225.438.490,48	195.704.384,70	37.780.675,46	233.485.060,16	84.00	103.57

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.3.	06	2022 A 35	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios de educação dos 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.									154.450,00	589.250,00	743.700,00	134.306,11	125.600,01	259.906,12	81.32	34.95
2.1.1.3.	06	2022 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.1.1.3.	06	2022 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			2.950,00												
2.1.1.3.	06	2022 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			16.000,00												
2.1.1.3.	06	2022 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			109.700,00												
2.1.1.3.	06	2022 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			20.800,00												
2.1.1.3.	07	2022 A 38	Filosofia para crianças e jovens.	D2			5.600,00					5.600,00	24.000,00	29.600,00	4.450,00	4.625,00	9.075,00	82.59	30.66
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									9.322.850,00	37.454.400,00	46.777.250,00	13.309.335,82	8.122.350,11	21.431.685,93	87.12	45.82
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.078.594,60												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			39.000,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.000,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			36.335,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			217.050,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			218.460,40												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			756.800,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			977.710,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Remunerações Certas e Permanentes	D11			90.050,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			6.650,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			27.050,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
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			50,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Segurança social	D13			5.000,00												
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			7.850,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Segurança social	D13			8.100,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Segurança social	D13			467.458,78												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Segurança social	D13			1.103.791,22												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Segurança social	D13			2.000,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Segurança social	D13			50,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Segurança social	D13			130.000,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Segurança social	D13			3.000,00												
2.1.1.3.	08	2022 A 78	Segurança social	D13			50,00												
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			12.400,00												
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									1.293.450,00	4.909.300,00	6.202.750,00	1.529.212,06	1.029.320,55	2.558.532,61	79.58	41.25
Total :							54.459.678,49					55.753.128,49	223.438.661,99	279.191.790,48	210.681.688,69	47.062.571,13	257.744.259,82	84.41	92.32

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.3.	09	2022 A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			3.650,00												
2.1.1.3.	09	2022 A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			918.000,00												
2.1.1.3.	09	2022 A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			142.200,00												
2.1.1.3.	09	2022 A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			103.500,00												
2.1.1.3.	09	2022 A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			96.600,00												
2.1.1.3.	09	2022 A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			1.900,00												
2.1.1.3.	09	2022 A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			16.400,00												
2.1.1.3.	09	2022 A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.1.1.3.	09	2022 A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			9.200,00												
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.									173.531,00	385.444,00	558.975,00	128.454,42	127.090,24	255.544,66	73.24	45.72
2.1.1.3.	10	2022 A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			35.861,00												
2.1.1.3.	10	2022 A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			1.800,00												
2.1.1.3.	10	2022 A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			95.800,00												
2.1.1.3.	10	2022 A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.1.1.3.	10	2022 A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			20,00												
2.1.1.3.	10	2022 A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			30.850,00												
2.1.1.3.	10	2022 A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			8.200,00												
2.1.1.3.	04	2023 A 52	Aquisição de material didático utilizado para a realização das atividades educativas.	D2			15.682,00					15.682,00	31.000,00	46.682,00		1.687,61	1.687,61	10.76	3.62
2.1.1.3.	01	2024 A 60	Contrato Interadministrativo com os Agrupamentos Escolares tendo em vista assegurar a concretização da transferência de competências no domínio da educação.	D412			60.287,00					60.287,00	111.806,00	172.093,00		45.562,99	45.562,99	75.58	26.48
2.1.1.5.			Outros Projetos				459.722,01	290.609,99				750.332,00	2.863.430,00	3.613.762,00	961.167,96	336.629,73	1.297.797,69	44.86	35.91
2.1.1.5.	01	2010 A 68	Bolsa de Mérito - Programa de apoio a alunos distintos.	D413	OUTRA		50,00					50,00	149.950,00	150.000,00					
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 Lídadores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.		OUTRA							96.500,00	716.000,00	812.500,00	233.940,97	49.406,59	283.347,56	51.20	34.87
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			2.000,00												
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			2.000,00												
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			78.600,00												
2.1.1.5.	01	2014 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			9.900,00												
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			100,00												
2.1.1.5.	03	2017 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.1.1.5.	03	2017 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.1.1.5.	03	2017 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
Total :							56.104.278,49					56.104.278,49	224.853.261,99	280.957.540,48	211.052.958,22	47.286.318,56	258.339.276,78	84.28	91.95

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.5.	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								200.000,00	200.000,00	61.130,00		61.130,00		30.57
2.1.1.5.	02	2018 A 16	Realização da QUALIFICA - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.		OUTRA							33.480,00	137.520,00	171.000,00	44.422,75	32.502,63	76.925,38	97.08	44.99
2.1.1.5.	02	2018 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
2.1.1.5.	02	2018 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
2.1.1.5.	02	2018 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			24.480,00												
2.1.1.5.	02	2018 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.700,00												
2.1.1.5.	02	2018 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.1.1.5.	05	2018 A 53	Contrato de consultadoria em Serviços de Educação.	D2	OUTRA		25.185,00					25.185,00	89.815,00	115.000,00	82.102,80		82.102,80		71.39
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.".	D412	OUTRA		50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	50.000,00	350.000,00	100.00	140.00
2.1.1.5.	01	2019 A 14	"SUPERTABI" - Encontro de inovação pedagógica.		OUTRA							25.000,00	100.000,00	125.000,00	53.565,25	24.930,00	78.495,25	99.72	62.80
2.1.1.5.	01	2019 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			24.950,00												
2.1.1.5.	01	2019 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.1.1.5.	01	2021 A 34	Programa "Educação 4.0".		OUTRA							49.035,00	242.965,00	292.000,00	35.260,95	11.685,00	46.945,95	23.83	16.08
2.1.1.5.	01	2021 A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			49.035,00												
2.1.1.5.	02	2022 A 32	"DESAFIOS" - Programa de apoio aos Centros de Apoio à Aprendizagem de alunos do 1.º, 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	D2	OUTRA		20.000,00					20.000,00		20.000,00	29.122,20		29.122,20		145.61
2.1.1.5.	03	2022 A 36	Recurso tecnológico de apoio e recuperação das aprendizagens.	D2	OUTRA		26.000,00					26.000,00	104.000,00	130.000,00	47.467,80	25.891,50	73.359,30	99.58	56.43
2.1.1.5.	06	2022 A 89	Desafios na Escola e em Férias.		OUTRA							338.282,00	382.480,00	720.762,00	38.250,00	106.602,90	144.852,90	31.51	20.10
2.1.1.5.	06	2022 A 89	Aquisição de bens e serviços	D2			1.521,98	9.278,02											
2.1.1.5.	06	2022 A 89	Aquisição de bens e serviços	D2			40.473,53	246.728,47											
2.1.1.5.	06	2022 A 89	Aquisição de bens e serviços	D2			5.676,50	34.603,50											
2.1.1.5.	01	2023 A 19	Contratualização de serviços de mudanças para equipamentos escolares.	D2			20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00					
2.1.1.5.	02	2023 A 20	Escola Virtual.	D2			46.600,00					46.600,00	144.400,00	191.000,00	27.031,10	20.611,11	47.642,21	44.23	24.94
2.1.1.5.	01	2024 A 3	Revisão de documentos estratégicos da Educação: Carta Educativa, Plano Municipal de Educação e Plano de Transportes Escolares.	D2	OUTRA								50.000,00	50.000,00					
2.1.1.5.	02	2024 A 4	Programa Integrado de Promoção da Literacia.		OUTRA							15.100,00	185.900,00	201.000,00		15.000,00	15.000,00	99.34	7.46
2.1.1.5.	02	2024 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.5.	02	2024 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.1.1.5.	03	2024 A 31	STEAM MAIA: Centro de Tecnologia Educativa e Criativa.	D2	OUTRA								60.000,00	60.000,00					
2.1.1.9.			Transportes Escolares				410.914,72					410.914,72	2.505.935,28	2.916.850,00	2.042.076,71	162.896,94	2.204.973,65	39.64	75.59
2.1.1.9.	01	2006 A 5	Serviço de Transportes Escolares.	D2	OUTRA		914,72					914,72	1.113.935,28	1.114.850,00	1.684.063,58	715,00	1.684.778,58	78.17	151.12
2.1.1.9.	01	2022 A 39	Circuitos especiais de transporte decorrentes da educação inclusiva.	D2			410.000,00					410.000,00	1.392.000,00	1.802.000,00	358.013,13	162.181,94	520.195,07	39.56	28.87
2.1.2.			Serviços Auxiliares de Ensino				5.345.556,00					5.345.556,00	21.930.444,00	27.276.000,00	17.174.669,71	5.051.475,76	22.226.145,47	94.50	81.49
Total :							56.873.265,22	290.609,99				57.163.875,21	229.336.277,27	286.500.152,48	213.813.387,78	47.736.438,64	261.549.826,42	83.51	91.29

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.2.	01	2006 A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do EBI e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.		OUTRA							3.540.856,00	13.745.144,00	17.286.000,00	15.224.994,81	3.279.017,92	18.504.012,73	92.61	107.05
2.1.2.	01	2006 A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			3.515.156,00												
2.1.2.	01	2006 A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			25.700,00												
2.1.2.	02	2022 A 40	Fornecimento de refeições aos alunos do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	D2			1.734.700,00					1.734.700,00	7.905.300,00	9.640.000,00	1.873.677,29	1.707.317,04	3.580.994,33	98.42	37.15
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			70.000,00					70.000,00	280.000,00	350.000,00	75.997,61	65.140,80	141.138,41	93.06	40.33
2.2.			Saúde				2.352.510,00					2.352.010,00	9.815.190,00	12.167.200,00	1.947.952,66	1.790.168,84	3.738.121,50	76.11	30.72
2.2.2.			Saúde Pública				2.352.510,00					2.352.010,00	9.815.190,00	12.167.200,00	1.947.952,66	1.790.168,84	3.738.121,50	76.11	30.72
2.2.2.	01	2011 A 31	Apoio à adaptação de edifício para uma Unidade de Psiquiatria do Jovem e da Família.	D712	OUTRA									50.000,00			50.000,00		
2.2.2.	02	2018 A 3	Apoio à construção de uma "Unidade de Cuidados Continuados" a ser levada a efeito por IPSS ou outras entidades similares que detenham essa vocação.	D712									50.000,00	50.000,00	897.559,54		897.559,54		1795.12
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.									50.750,00	64.250,00	115.000,00	18.273,24	16.018,65	34.291,89	31.56	29.82
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			300,00												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			9.381,03												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			2.150,00												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			9.900,00												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			12.950,00												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			14.818,97												
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			100,00												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.2.2.	06	2020 A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.2.2.	07	2020 A 30	Plano Municipal de Saúde.									17.050,00	132.950,00	150.000,00	20.068,70	7.249,25	27.317,95	42.52	18.21
2.2.2.	07	2020 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
2.2.2.	07	2020 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			9.050,00												
2.2.2.	07	2020 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.2.2.	08	2020 A 31	Elaboração da Carta de Risco em Saúde.	D2			1.000,00					1.000,00	20.000,00	21.000,00					
2.2.2.	09	2020 A 32	Estudos, pareceres e consultadoria em Saúde.	D2	OUTRA		1.750,00					1.750,00	198.250,00	200.000,00	18.385,40		18.385,40		9.19
Total :							62.290.871,22	290.609,99				62.581.481,21	251.888.171,27	314.469.652,48	231.946.053,24	52.811.182,30	284.757.235,54	84.39	90.55

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.2.2.	10	2020 A 33	Participação nas atividades desenvolvidas pela Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis.									15.000,00	15.000,00	30.000,00					
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			5.000,00												
2.2.2.	11	2020 A 34	Programas de Saúde Comunitário.	D2			5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00	4.981,80		4.981,80		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											7,50		7,50		
2.2.2.	02	2021 A 39	Plano de dotação de Desfibriladores em Equipamentos Municipais.									50.000,00	100.000,00	150.000,00		8.523,90	8.523,90	17.05	5.68
2.2.2.	02	2021 A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			13.500,00												
2.2.2.	02	2021 A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			36.500,00												
2.2.2.	01	2022 A 48	Programa Municipal "Saúde Sênior 60+".									68.770,00	160.730,00	229.500,00	28.254,72	51.973,98	80.228,70	75.58	34.96
2.2.2.	01	2022 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			6.090,00												
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			1.800,00												
2.2.2.	01	2022 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			1.900,00												
2.2.2.	01	2022 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			5.320,00												
2.2.2.	01	2022 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
2.2.2.	01	2022 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			4.900,00												
2.2.2.	01	2022 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			42.650,00												
2.2.2.	01	2022 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			3.710,00												
2.2.2.	03	2022 A 50	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.	D2	OUTRA		500,00												
2.2.2.	04	2022 A 51	Literacia em saúde.	D2									40.000,00	40.000,00					
2.2.2.	07	2022 A 62	Conselho Municipal de Saúde.	D2									5.000,00	5.000,00					
2.2.2.	08	2022 A 63	Operacionalização da descentralização de competências na área da Saúde.									1.791.600,00	7.403.900,00	9.195.500,00	836.564,45	1.533.194,98	2.369.759,43	85.58	25.77
2.2.2.	08	2022 A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.2.2.	08	2022 A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.2.2.	08	2022 A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
2.2.2.	08	2022 A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			395.500,00												
2.2.2.	08	2022 A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			727.900,00												
2.2.2.	08	2022 A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.2.2.	08	2022 A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			149.000,00												
2.2.2.	08	2022 A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			92.500,00												
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			1.000,00												
2.2.2.	08	2022 A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			750,00												
2.2.2.	08	2022 A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			356.500,00												
2.2.2.	08	2022 A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			40.750,00												
2.2.2.	08	2022 A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			2.700,00												
2.2.2.	08	2022 A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.2.2.	09	2022 A 64	Despesas com Pessoal no âmbito da descentralização de competências na área da Saúde.									245.040,00	980.160,00	1.225.200,00	120.148,44	167.788,70	287.937,14	68.47	23.50
2.2.2.	09	2022 A 64	Remunerações Certas e Permanentes	D11			39.590,85												
2.2.2.	09	2022 A 64	Remunerações Certas e Permanentes	D11			255,00												
2.2.2.	09	2022 A 64	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.795,00												
2.2.2.	09	2022 A 64	Remunerações Certas e Permanentes	D11			14.021,11												
Total :							64.290.403,18	290.609,99				64.766.891,21	260.652.961,27	325.419.852,48	232.936.010,15	54.572.663,86	287.508.674,01	84.26	88.35

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.2.2.	09	2022 A 64	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
2.2.2.	09	2022 A 64	Remunerações Certas e Permanentes	D11			49.112,68												
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			50,00												
2.2.2.	09	2022 A 64	Remunerações Certas e Permanentes	D11			16.308,00												
2.2.2.	09	2022 A 64	Remunerações Certas e Permanentes	D11			22.687,32												
2.2.2.	09	2022 A 64	Remunerações Certas e Permanentes	D11			9.500,00												
2.2.2.	09	2022 A 64	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			16.500,00												
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			7.078,20												
2.2.2.	09	2022 A 64	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			6.850,00												
2.2.2.	09	2022 A 64	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.500,00												
2.2.2.	09	2022 A 64	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
2.2.2.	09	2022 A 64	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			50,00												
2.2.2.	09	2022 A 64	Segurança social	D13			1.500,00												
2.2.2.	09	2022 A 64	Segurança social	D13			50,00												
2.2.2.	09	2022 A 64	Segurança social	D13			4.050,00												
2.2.2.	09	2022 A 64	Segurança social	D13			15.000,00												
2.2.2.	09	2022 A 64	Segurança social	D13			26.951,84												
2.2.2.	09	2022 A 64	Segurança social	D13			100,00												
2.2.2.	09	2022 A 64	Segurança social	D13			50,00												
2.2.2.	09	2022 A 64	Segurança social	D13			4.590,00												
2.2.2.	09	2022 A 64	Segurança social	D13			1.000,00												
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.									40.000,00	160.000,00	200.000,00		553,50	553,50	1.38	0.28
2.2.2.	10	2022 A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
2.2.2.	10	2022 A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
2.2.2.	01	2024 A 13	Programa "Maia Saúde em Ação".		OUTRA							54.550,00	268.950,00	323.500,00		4.865,88	4.865,88	8.92	1.50
2.2.2.	01	2024 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
2.2.2.	01	2024 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.2.2.	01	2024 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.2.2.	01	2024 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.2.2.	01	2024 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			4.550,00												
2.2.2.	01	2024 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.2.2.	01	2024 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.2.2.	01	2024 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.2.2.	01	2024 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
2.3.			Segurança e Ação Social				5.194.852,51	1.120.410,49				6.315.263,00	17.973.170,00	24.288.433,00	11.220.886,81	3.445.937,65	14.666.824,46	54.57	60.39
2.3.2.			Ação Social				5.194.852,51	1.120.410,49				6.315.263,00	17.973.170,00	24.288.433,00	11.220.886,81	3.445.937,65	14.666.824,46	54.57	60.39
2.3.2.1.			Apoio à Infância				581.001,00					581.001,00	2.191.780,00	2.772.781,00	1.231.025,28	430.223,81	1.661.249,09	74.05	59.91
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.		OUTRA							156.470,00	540.880,00	697.350,00	922.644,29	120.252,10	1.042.896,39	76.85	149.55
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			61.860,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			370,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.630,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.550,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			12.310,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.000,00												
Total :							64.659.051,22	290.609,99				65.017.911,21	261.622.791,27	326.640.702,48	233.858.654,44	54.698.335,34	288.556.989,78	84.13	88.34

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.500,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Segurança social	D13			400,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Segurança social	D13			50,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Segurança social	D13			16.160,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Segurança social	D13			11.340,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Segurança social	D13			2.000,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			5.700,00												
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			2.500,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			7.400,00												
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			4.500,00												
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			6.000,00												
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			3.100,00												
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 Castelo da Maia.	D712									60.000,00	60.000,00					
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 Castelo da Maia.									20.636,00	280.000,00	300.636,00		20.636,00	20.636,00	100.00	6.86
2.3.2.1.	04	2017 A 44	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			20.636,00												
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		232.500,00	232.500,00	100.00	25.00
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.									24.545,00	10.000,00	34.545,00	175.306,71	6.611,56	181.918,27	26.94	526.61
2.3.2.1.	03	2021 A 45	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			10.935,00												
2.3.2.1.	03	2021 A 45	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			13.610,00												
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.	D7115			96.600,00					96.600,00	603.400,00	700.000,00		5.222,97	5.222,97		0.75
Total :							65.102.082,22	290.609,99				65.392.192,21	263.273.691,27	328.665.883,48	234.167.035,43	54.958.082,90	289.125.118,33	84.04	87.97

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.1.	02	2024 A 36	Apoio às obras de beneficiação da Creche-Infantário de S. Pedro Fins, a serem levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.	D7115			50.250,00					50.250,00		50.250,00		50.224,15	50.224,15	99.95	99.95
2.3.2.2.			Apoio à Terceira Idade				736.574,00					736.574,00	2.156.875,00	2.893.449,00	222.131,21	669.567,02	891.698,23	90.90	30.82
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. Entidades do Setor não Lucrativo									172.500,00	500,00	173.000,00		172.500,00	172.500,00	100.00	99.71
2.3.2.2.	02	2010 A 63	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			172.500,00												
2.3.2.2.	03	2012 A 17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	5.000,00	10.000,00					
2.3.2.2.	02	2015 A 53	Apoio às obras de beneficiação do Lar de Santo António a promover pela Conferência de S. Vicente de Paulo, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.									50.000,00	50.000,00	100.000,00	158.906,67	49.756,77	208.663,44	99.51	208.66
2.3.2.2.	02	2015 A 53	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			50.000,00												
2.3.2.2.	02	2017 A 45	Apoio à construção, ampliação ou beneficiação de edifícios destinados a Centros de Dia e Lares para a Terceira Idade, a serem levados a efeito por Juntas de Freguesia.	D712									80.000,00	80.000,00					
2.3.2.2.	01	2018 A 24	Comemoração do Dia Metropolitano dos Avós.		OUTRA								25.000,00	25.000,00	2.443,60		2.443,60		9.77
2.3.2.2.	02	2018 A 31	Apoio à construção de um Lar-Residencial promovido pela Associação DOMUSLIDADOR - Casa do Professor da Maia.	D712									200.000,00	200.000,00					
2.3.2.2.	01	2019 A 41	Comemoração do Dia Internacional do Idoso.									28.940,00	25.060,00	54.000,00	6.114,33	16.029,25	22.143,58	55.39	41.01
2.3.2.2.	01	2019 A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			5.450,00												
2.3.2.2.	01	2019 A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			9.250,00												
2.3.2.2.	01	2019 A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			1.160,00												
2.3.2.2.	01	2019 A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.3.2.2.	01	2019 A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			6.100,00												
2.3.2.2.	01	2019 A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			1.600,00												
2.3.2.2.	01	2019 A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			5.180,00												
2.3.2.2.	02	2019 A 42	Apoio às Universidades Sêniores da Maia.	D412			22.310,00					22.310,00	80.000,00	102.310,00	10.000,00	10.658,52	20.658,52	47.77	20.19
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.									24.400,00	175.600,00	200.000,00		24.400,00	24.400,00	100.00	12.20
2.3.2.2.	02	2021 A 43	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			24.400,00												
Total :							65.455.482,22	290.609,99				65.745.592,21	264.114.851,27	329.860.443,48	234.344.500,03	55.281.651,59	289.626.151,62	84.08	87.80

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.2.	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.									244.924,00	176,00	245.100,00	44.666,61	227.299,52	271.966,13	92.80	110.96
2.3.2.2.	03	2021 A 55	Administração Local	D7115			234.924,00												
2.3.2.2.	03	2021 A 55	Administração Local	D7115			10.000,00												
2.3.2.2.	01	2022 A 26	Apoio à beneficiação da ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, da Fundação Lar Evangélico Português, na freguesia de Águas Santas.	D712									240.039,00	240.039,00					
2.3.2.2.	02	2022 A 67	Apoio à adaptação, e eventual ampliação, de edifício com vista a um Centro de Dia e ERPI, empreendimento a ser promovido pela Junta de Freguesia de Moreira.	D7115									500.000,00	500.000,00					
2.3.2.2.	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			125.000,00					125.000,00	375.000,00	500.000,00		125.000,00	125.000,00	100.00	25.00
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 Castelo da Maia.	D712			63.500,00					63.500,00	500,00	64.000,00		43.922,96	43.922,96	69.17	68.63
2.3.2.3.			Outros Apoios				3.877.277,51	1.120.410,49				4.997.688,00	13.624.515,00	18.622.203,00	9.767.730,32	2.346.146,82	12.113.877,14	46.94	65.05
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			59.800,00					59.800,00	280.000,00	339.800,00	587.228,35	9.000,00	596.228,35	15.05	175.46
2.3.2.3.	02	2005 A 30	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Instituições sem fins lucrativos.	D712			20.000,00					20.000,00		20.000,00	284.233,97	11.215,40	295.449,37	56.08	1477.25
2.3.2.3.	05	2006 A 43	Atribuição de Cabaz de Natal a Famílias carenciadas.		OUTRA							185.000,00	790.000,00	975.000,00	742.170,47	158.333,15	900.503,62	85.59	92.36
2.3.2.3.	05	2006 A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			180.000,00												
2.3.2.3.	05	2006 A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.3.2.3.	05	2008 A 77	Apoio à realização das Festas em Honra da Nossa Senhora do Bom Despacho.	D412			250.000,00					250.000,00	750.000,00	1.000.000,00	1.173.000,00	250.000,00	1.423.000,00	100.00	142.30
Total :							66.403.706,22	290.609,99				66.693.816,21	267.250.566,27	333.944.382,48	237.175.799,43	56.106.422,62	293.282.222,05	84.13	87.82

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	05	2009 A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.									405.000,00		405.000,00	3.151.440,14	295.135,09	3.446.575,23	72.87	851.01
2.3.2.3.	05	2009 A 43	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			150.000,00												
2.3.2.3.	05	2009 A 43	Famílias	D413			255.000,00												
2.3.2.3.	04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.		OUTRA							52.635,00	291.390,00	344.025,00	499.360,20	4.500,43	503.860,63	8.55	146.46
2.3.2.3.	04	2010 A 65	Remunerações Certas e Permanentes	D11			48.060,00												
2.3.2.3.	04	2010 A 65	Segurança social	D13			4.400,00												
2.3.2.3.	04	2010 A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			25,00												
2.3.2.3.	04	2010 A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
2.3.2.3.	05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.		OUTRA							1.900,00	9.100,00	11.000,00	1.311.988,47	295,98	1.312.284,45	15.58	11929.86
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	05	2010 A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.3.2.3.	05	2010 A 66	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.	04	2012 A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.									393.944,00	481.960,00	875.904,00	348.013,49	67.991,50	416.004,99	17.26	47.49
2.3.2.3.	04	2012 A 41	Administração Local	D4115			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2012 A 41	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			41.054,49												
2.3.2.3.	04	2012 A 41	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			2.740,00												
2.3.2.3.	04	2012 A 41	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			34.245,51												
2.3.2.3.	04	2012 A 41	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			314.904,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.		OUTRA							44.860,00	317.940,00	362.800,00	461.430,30	20.064,21	481.494,51	44.73	132.72
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			7.160,00												
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			1.390,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.200,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Remunerações Certas e Permanentes	D11			11.000,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Segurança social	D13			100,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Segurança social	D13			5.310,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Segurança social	D13			1.000,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.100,00												
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			4.900,00												
2.3.2.3.	01	2014 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
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			5.000,00												
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			5.000,00					5.000,00	130.000,00	135.000,00	173.986,79		173.986,79		128.88
2.3.2.3.	03	2016 A 41	Rede Social da Maia.									10.850,00	164.150,00	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			850,00												
2.3.2.3.	03	2016 A 41	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
Total :							67.317.895,22	290.609,99				67.608.005,21	268.645.106,27	336.253.111,48	243.122.018,82	56.494.409,83	299.616.428,65	83.56	89.10

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	04	2016 A 42	INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.		OUTRA							297.300,00	1.189.200,00	1.486.500,00	181.691,29	66.005,02	247.696,31	22.20	16.66
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			31.980,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.160,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.330,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Segurança social	D13			8.870,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			22.140,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.780,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.690,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Segurança social	D13			6.140,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			43.700,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.550,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			7.290,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Segurança social	D13			8.200,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.460,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			27.060,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.160,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.920,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Segurança social	D13			8.180,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			52.890,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			6.940,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.820,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Segurança social	D13			14.660,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			11.070,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.390,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.850,00												
2.3.2.3.	04	2016 A 42	Segurança social	D13			3.070,00												
2.3.2.3.	01	2017 A 6	Apoio à construção da sede do Agrupamento de Escuteiros de S. Pedro Fins.	D712									20.000,00	20.000,00					
2.3.2.3.	05	2017 A 41	Apoio à construção de um "Centro Escutista" a ser levado a efeito pelo Corpo Nacional de Escutas.												31.200,00		31.200,00		
2.3.2.3.	08	2017 A 47	Apoio à atividade das Conferências Vicentinas.									26.000,00	104.000,00	130.000,00	112.974,60	24.476,52	137.451,12	94.14	105.73
2.3.2.3.	08	2017 A 47	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			25.000,00												
2.3.2.3.	08	2017 A 47	Famílias	D413			500,00												
2.3.2.3.	08	2017 A 47	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			500,00												
2.3.2.3.	02	2019 A 44	"Compromissum" - Centro Municipal de Voluntariado.									60.450,00	208.600,00	269.050,00	30.366,70	32.205,46	62.572,16	53.28	23.26
2.3.2.3.	02	2019 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			8.600,00												
2.3.2.3.	02	2019 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			8.350,00												
2.3.2.3.	02	2019 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			2.750,00												
2.3.2.3.	02	2019 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			7.250,00												
2.3.2.3.	02	2019 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			30.000,00												
2.3.2.3.	02	2019 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	02	2019 A 44	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			2.500,00												
2.3.2.3.	04	2019 A 46	Semana da Interculturalidade.									5.500,00	22.000,00	27.500,00	2.275,00		2.275,00		8.27
2.3.2.3.	04	2019 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.3.	04	2019 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.3.2.3.	04	2019 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.3.2.3.	06	2019 A 48	Programa de apoio à natalidade.	D413			10.000,00					10.000,00		10.000,00					
2.3.2.3.	01	2020 A 2	Serviço de Pequenas Reparações ao Domicílio.		OUTRA							12.000,00	48.000,00	60.000,00	48.085,14	2.113,57	50.198,71	17.61	83.66
2.3.2.3.	01	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
Total :							67.718.145,22	290.609,99				68.019.255,21	270.236.906,27	338.256.161,48	243.528.611,55	56.619.210,40	300.147.821,95	83.24	88.73

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	01	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		1.000,00												
2.3.2.3.	01	2020 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.3.2.3.	02	2020 A 3	Chave de Afetos - "Teleassistência a Idosos".	D412			76.000,00					76.000,00	304.000,00	380.000,00	77.829,94	50.200,00	128.029,94	66.05	33.69
2.3.2.3.	08	2020 A 9	Programa Municipal Edifícios Acessíveis.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	10.000,00	20.000,00					
2.3.2.3.	09	2020 A 10	Rede de Intervenção na Violência Doméstica.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	80.000,00	85.000,00					
2.3.2.3.	11	2020 A 54	Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação.									57.500,00	230.000,00	287.500,00	83.170,03	1.660,50	84.830,53	2.89	29.51
2.3.2.3.	11	2020 A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.3.2.3.	11	2020 A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.3.2.3.	11	2020 A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
2.3.2.3.	11	2020 A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.3.2.3.	11	2020 A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.3.2.3.	11	2020 A 54	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
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.									158.000,00	69.500,00	227.500,00		154.316,36	154.316,36	97.67	67.83
2.3.2.3.	01	2021 A 47	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			158.000,00												
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.	D712									200.000,00	200.000,00					
2.3.2.3.	03	2021 A 49	Projeto "Bué de Escolhas".									30.200,00	60.300,00	90.500,00	22.752,42		22.752,42		25.14
2.3.2.3.	03	2021 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			640,00												
2.3.2.3.	03	2021 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			360,00												
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			29.000,00												
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			10.000,00					10.000,00	80.000,00	90.000,00					
2.3.2.3.	02	2022 A 28	Planos estratégicos no âmbito social.	D2			10.000,00					10.000,00	80.000,00	90.000,00					
2.3.2.3.	03	2022 A 29	Projetos de Inovação Social.									37.200,00	148.800,00	186.000,00	22.786,16	2.254,73	25.040,89	6.06	13.46
2.3.2.3.	03	2022 A 29	Remunerações Certas e Permanentes	D11			13.800,00												
2.3.2.3.	03	2022 A 29	Segurança social	D13			1.200,00												
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	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.3.2.3.	03	2022 A 29	Outras	D414			17.000,00												
2.3.2.3.	03	2022 A 29	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1.000,00												
2.3.2.3.	06	2022 A 87	Assessoria Técnica e Consultoria à UTL - Unidade Técnica Local AMP Interior Norte.	D2			45.300,00					45.300,00	30.200,00	75.500,00		32.703,79	32.703,79	72.19	43.32
2.3.2.3.	07	2022 A 88	Maia Cuida +.									240.500,00	776.050,00	1.016.550,00	1.450,00	152.544,32	153.994,32	63.43	15.15
2.3.2.3.	07	2022 A 88	Aquisição de bens e serviços	D2			131,10	868,90											
2.3.2.3.	07	2022 A 88	Aquisição de bens e serviços	D2			65,55	434,45											
2.3.2.3.	07	2022 A 88	Aquisição de bens e serviços	D2			11.667,66	77.332,34											
2.3.2.3.	07	2022 A 88	Aquisição de bens e serviços	D2			19.635,14	130.140,19											
2.3.2.3.	07	2022 A 88	Aquisição de bens e serviços	D2			29,45	195,22											
Total :							68.199.874,12	499.581,09				68.698.955,21	272.305.756,27	341.004.711,48	243.736.600,10	57.012.890,10	300.749.490,20	82.99	88.20

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	08	2022 A 90	Construir Conhecimento Comun.									88.000,00	25.050,00	113.050,00					
2.3.2.3.	08	2022 A 90	Aquisição de bens e serviços	D2			6.716,33	17.783,67											
2.3.2.3.	08	2022 A 90	Aquisição de bens e serviços	D2			13,71	36,29											
2.3.2.3.	08	2022 A 90	Aquisição de bens e serviços	D2			403,80	1.069,20											
2.3.2.3.	08	2022 A 90	Aquisição de bens e serviços	D2			15.947,85	42.227,15											
2.3.2.3.	08	2022 A 90	Aquisição de bens e serviços	D2			1.042,26	2.759,74											
2.3.2.3.	09	2022 A 91	Maia Melhor.									878.149,00	219.975,00	1.098.124,00	1.562,00	24.300,17	25.862,17	2.77	2.36
2.3.2.3.	09	2022 A 91	Remunerações Certas e Permanentes	D11			9.860,10	40.939,90											
2.3.2.3.	09	2022 A 91	Aquisição de bens e serviços	D2			16.711,71	69.388,29											
2.3.2.3.	09	2022 A 91	Aquisição de bens e serviços	D2			65,80	273,20											
2.3.2.3.	09	2022 A 91	Aquisição de bens e serviços	D2			194,10	805,90											
2.3.2.3.	09	2022 A 91	Aquisição de bens e serviços	D2			2.105,95	8.744,05											
2.3.2.3.	09	2022 A 91	Outras	D414			28.602,06	118.757,94											
2.3.2.3.	09	2022 A 91	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			87.149,34	361.850,66											
2.3.2.3.	09	2022 A 91	Outras	D714			17.623,96	73.176,04											
2.3.2.3.	09	2022 A 91	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			8.132,64	33.767,36											
2.3.2.3.	10	2022 A 92	Estratégia Integrada de Capitação Financeira junto de grupos sociais vulneráveis.	D2			15.540,00	139.860,00				155.400,00	233.100,00	388.500,00		155.400,00	155.400,00	100.00	40.00
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												
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 descentralização 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	395.160,28	695.902,19	94.09	33.14
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 descentralização de competências na área da Ação Social.									253.000,00	997.000,00	1.250.000,00	115.409,95	239.127,88	354.537,83	94.52	28.36
2.3.2.3.	03	2023 A 38	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.3.2.3.	03	2023 A 38	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.3.2.3.	03	2023 A 38	Famílias	D413			240.000,00												
2.3.2.3.	04	2023 A 39	Despesas com pessoal no âmbito do processo de descentralização de competências na área da Ação Social.									550.400,00	2.201.600,00	2.752.000,00		194.559,46	194.559,46	35.35	7.07
2.3.2.3.	04	2023 A 39	Remunerações Certas e Permanentes	D11			195.700,00												
2.3.2.3.	04	2023 A 39	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.220,00												
2.3.2.3.	04	2023 A 39	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.830,00												
2.3.2.3.	04	2023 A 39	Remunerações Certas e Permanentes	D11			139.300,00												
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												
Total :							69.503.233,73	1.411.020,48				71.118.904,21	277.962.481,27	349.081.385,48	244.154.313,96	58.021.437,89	302.175.751,85	81.58	86.56

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	04	2023 A 39	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50,00												
2.3.2.3.	04	2023 A 39	Remunerações Certas e Permanentes	D11			29.200,00												
2.3.2.3.	04	2023 A 39	Remunerações Certas e Permanentes	D11			59.600,00												
2.3.2.3.	04	2023 A 39	Remunerações Certas e Permanentes	D11			20.400,00												
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			100,00												
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			4.900,00												
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			2.000,00												
2.3.2.3.	04	2023 A 39	Segurança social	D13			5.000,00												
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			28.150,00												
2.3.2.3.	04	2023 A 39	Segurança social	D13			46.900,00												
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			1.300,00												
2.3.2.3.	04	2023 A 39	Segurança social	D13			2.000,00												
2.3.2.3.	04	2023 A 39	Segurança social	D13			50,00												
2.3.2.3.	05	2023 A 40	Programa Autarquia Solidária									11.000,00	44.000,00	55.000,00	2.583,00	2.583,00	5.166,00	23.48	9.39
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			3.000,00												
2.3.2.3.	01	2024 A 14	Observatório de Práticas de Inovação Social da UTL - Unidade Técnica Local AMP Interior Norte	D2	OUTRA								5.000,00	5.000,00					
2.3.2.3.	02	2024 A 15	"Radar Social" - Sistema Integrado de georreferenciação social.		OUTRA								173.600,00	173.600,00					
2.3.2.3.	03	2024 A 16	"Balcão de Inclusão".		OUTRA							2.000,00		2.000,00					
2.3.2.3.	03	2024 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	03	2024 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2024 A 17	Programa "Maia Feliz".		OUTRA							39.500,00	828.000,00	867.500,00					
2.3.2.3.	04	2024 A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2024 A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.3.	04	2024 A 17	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			7.500,00												
2.3.2.3.	04	2024 A 17	Famílias	D413			30.000,00												
2.3.2.3.	05	2024 A 18	Programa "Maia Social Digital".	D2	OUTRA		2.300,00					2.300,00	30.000,00	32.300,00					
2.3.2.3.	06	2024 A 30	Programa "Maia Mentalmente Ativa".	D2	OUTRA		3.000,00					3.000,00	12.000,00	15.000,00					
2.4.			Habituação e Serviços Coletivos				9.693.162,50	93.568,35				9.696.730,85	42.113.382,85	51.810.113,70	47.753.377,81	8.236.803,99	55.990.181,80	84.94	108.07
2.4.1.			Habituação				1.195.000,00	43.375,85				1.238.375,85	5.481.742,85	6.720.118,70	14.020.094,03	1.161.602,50	15.181.696,53	93.80	225.91
2.4.1.	03	2010 A 54	Comparticipação à "Espaço Municipal, E.M." em razão de Contratos-Programa celebrados com a Câmara Municipal.	D42			1.100.000,00					1.100.000,00	3.850.000,00	4.950.000,00	14.020.094,03	1.100.000,00	15.120.094,03	100.00	305.46
2.4.1.	03	2021 A 63	"1.º Direito" - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.									138.375,85	831.742,85	970.118,70		61.602,50	61.602,50	44.52	6.35
2.4.1.	03	2021 A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			70.000,00												
2.4.1.	03	2021 A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00	37.221,10											
2.4.1.	03	2021 A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			14.300,00	6.154,75											
2.4.1.	03	2021 A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
Total :							70.961.183,73	1.454.396,33				72.415.080,06	283.736.824,12	356.151.904,18	258.176.990,99	59.185.623,39	317.362.614,38	81.73	89.11

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.1.	01	2024 A 56	Programa "CASA 35 Maia" - Apoio Municipal ao Arrendamento Jovem.	D413									800.000,00	800.000,00					
2.4.2.			Ordenamento do Território				286.910,00					286.910,00	1.155.590,00	1.442.500,00	1.169.271,16	140.041,17	1.309.312,33	48.81	90.77
2.4.2.1.			Planeamento Urbanístico				132.500,00					132.500,00	641.000,00	773.500,00	658.595,30	52.573,44	711.168,74	39.68	91.94
2.4.2.1.1.	01	2008 A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.	D2	OUTRA		34.060,00					34.060,00	197.440,00	231.500,00	355.887,39	30.708,96	386.596,35	90.16	167.00
2.4.2.1.1.	05	2016 A 8	Alteração/Revisão do Plano Diretor Municipal da Maia.	D2	OUTRA		27.440,00					27.440,00	42.560,00	70.000,00	198.852,87	21.864,48	220.717,35	79.68	315.31
2.4.2.1.1.	01	2019 A 18	Estudos com vista a Operações de Reabilitação Urbana no âmbito da Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana.									1.000,00	220.000,00	221.000,00	103.855,04		103.855,04		46.99
2.4.2.1.1.	01	2019 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.2.1.1.	03	2021 A 40	Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística.	D2			20.000,00					20.000,00	40.000,00	60.000,00					
2.4.2.1.1.	01	2022 A 10	Contratualização de serviços no âmbito do Planeamento Urbanístico.									5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.4.2.1.1.	01	2022 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.4.2.1.1.	01	2022 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.4.2.1.1.	01	2023 A 24	Publicação da segunda revisão do PDM - Plano Diretor Municipal.										1.000,00	1.000,00					
2.4.2.1.1.	01	2024 A 20	BUPI - Balcão Único do Prédio		OUTRA							25.000,00	75.000,00	100.000,00					
2.4.2.1.1.	01	2024 A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.4.2.1.1.	01	2024 A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.4.2.1.1.	02	2024 A 51	Plano de Inovação de Base Territorial.	D2			10.000,00					10.000,00	5.000,00	15.000,00					
2.4.2.1.1.	03	2024 A 52	"Maia SMART Lab".									10.000,00	40.000,00	50.000,00					
2.4.2.1.1.	03	2024 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			1.100,00												
2.4.2.1.1.	03	2024 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			770,00												
2.4.2.1.1.	03	2024 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.4.2.1.1.	03	2024 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			3.130,00												
2.4.2.2.			Urbanização				94.410,00					94.410,00	455.590,00	550.000,00	306.618,86	87.467,73	394.086,59	92.65	71.65
2.4.2.2.2.	01	2013 A 4	Apoios a Juntas de Freguesia com vista a participar intervenções ou obras que levam a efeito.	D7115			94.410,00					94.410,00	155.590,00	250.000,00	306.618,86	87.467,73	394.086,59	92.65	157.63
2.4.2.2.2.	01	2023 A 28	Atualização do cadastro da rede de drenagem de águas pluviais.	D2									300.000,00	300.000,00					
2.4.2.3.			Reabilitação urbana				60.000,00					60.000,00	59.000,00	119.000,00	204.057,00		204.057,00		171.48
2.4.2.3.3.	04	2017 A 2	Plano de Comunicação e participação da ARU da Maia.									60.000,00	59.000,00	119.000,00	204.057,00		204.057,00		171.48
2.4.2.3.3.	04	2017 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			43.000,00												
2.4.2.3.3.	04	2017 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			16.000,00												
2.4.2.3.3.	04	2017 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.5.			Resíduos Sólidos				1.682.400,00					1.682.400,00	1.103.000,00	2.785.400,00	5.261.000,00	1.682.318,33	6.943.318,33	100.00	249.28
2.4.5.5.	01	2020 A 68	Contrato de gestão delegada celebrado com a "Maiambiente, E.M." - Resíduos Sólidos.	D42			1.682.400,00					1.682.400,00	1.103.000,00	2.785.400,00	5.261.000,00	1.682.318,33	6.943.318,33	100.00	249.28
2.4.6.			Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza				6.528.852,50	50.192,50				6.489.045,00	34.373.050,00	40.862.095,00	27.303.012,62	5.252.841,99	32.555.854,61	80.95	79.67
2.4.6.1.1.			Instrumentos de Ação Ambiental				692.437,50	50.192,50				742.630,00	2.845.020,00	3.587.650,00	1.613.899,62	418.630,65	2.032.530,27	56.37	56.65
2.4.6.1.1.1.	01	2017 A 7	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.									47.930,00	156.720,00	204.650,00	177.612,09	46.199,45	223.811,54	96.39	109.36
2.4.6.1.1.1.	01	2017 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			31.090,00												
2.4.6.1.1.1.	01	2017 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.390,00												
2.4.6.1.1.1.	01	2017 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.490,00												
Total :							72.968.463,73	1.454.396,33				74.432.320,06	286.952.134,12	361.384.454,18	264.784.874,24	61.054.182,34	325.839.056,58	82.03	90.16

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Remunerações Certas e Permanentes	D11			820,00												
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Segurança social	D13			200,00												
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Segurança social	D13			8.760,00												
2.4.6.1.	01	2017 A 7	Segurança social	D13			180,00												
2.4.6.1.	03	2018 A 52	"Living Lab Maia" - Programa de descarbonização da cidade no âmbito do "Fundo Ambiental".									109.100,00	6.000,00	115.100,00	311.307,52	57.240,90	368.548,42	52.47	320.20
2.4.6.1.	03	2018 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			40.900,00												
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			1.410,00												
2.4.6.1.	03	2018 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			65.790,00												
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			265.150,00					265.150,00	1.609.850,00	1.875.000,00	941.629,82	208.352,04	1.149.981,86	78.58	61.33
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	31.667,75	6.386,10	38.053,85	17.26	20.57
2.4.6.1.	04	2019 A 69	"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".									59.050,00	59.050,00	118.100,00	75.999,63	37.083,21	113.082,84	62.80	95.75
2.4.6.1.	04	2019 A 69	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			3.067,50	34.382,50											
2.4.6.1.	04	2019 A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			1.140,00	6.460,00											
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			375,00	2.125,00											
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			3.750,00	4.250,00											
2.4.6.1.	01	2020 A 38	Projeto "Metabolismo de Cidades e Comunidades".	D2			20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00	20.774,69		20.774,69		20.77
2.4.6.1.	01	2021 A 25	Ações a levar a efeito no âmbito do "PMAAC - Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas".									80.000,00	200.000,00	280.000,00	19.489,82	47.546,71	67.036,53	59.43	23.94
2.4.6.1.	01	2021 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			24.000,00												
2.4.6.1.	01	2021 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			56.000,00												
2.4.6.1.	03	2021 A 27	Contratualização de serviços no âmbito da Proteção Florestal.	D2			25.000,00					25.000,00	100.000,00	125.000,00	33.713,00	11.746,50	45.459,50	46.99	36.37
2.4.6.1.	02	2022 A 16	Programa Municipal de Execução - Defesa da Floresta	D2									80.000,00	80.000,00					
2.4.6.1.	03	2022 A 17	Implementação de Projetos de Gestão Florestal.	D2									40.000,00	40.000,00					
2.4.6.1.	04	2022 A 18	Estudo da rede de pontos de água de apoio ao combate de fogos rurais.	D2									40.000,00	40.000,00					
2.4.6.1.	05	2022 A 19	Inventariação do património arbóreo.	D2			67.000,00					67.000,00	233.000,00	300.000,00					
2.4.6.1.	08	2022 A 86	EHHUR - EYES HEARTS HANDS Urban Revolution.									12.400,00	12.400,00	24.800,00	1.705,30	4.075,74	5.781,04	32.87	23.31
2.4.6.1.	08	2022 A 86	Aquisição de bens e serviços	D2			2.400,00												
2.4.6.1.	08	2022 A 86	Aquisição de bens e serviços	D2			7.500,00												
2.4.6.1.	08	2022 A 86	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.4.6.1.	01	2023 A 31	Estudos hidrológicos e hidráulicos de linhas de água.	D2			20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00					
Total :							73.622.931,23	1.504.588,83				75.127.020,06	289.640.434,12	364.767.454,18	266.221.161,77	61.426.613,54	327.647.775,31	81.76	89.82

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.2.			Higiene e Limpeza Urbana				3.487.555,00					3.487.555,00	16.856.880,00	20.344.435,00	14.079.158,81	3.290.912,72	17.370.071,53	94.36	85.38
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	7.339.977,12	737.255,65	8.077.232,77	92.16	201.93
2.4.6.2.	01	2011 A 13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.	D2			34.190,00					34.190,00	140.810,00	175.000,00	127.962,73	17.750,38	145.713,11	51.92	83.26
2.4.6.2.	01	2016 A 9	Contratos com empresas especializadas no âmbito da atividade do CROACM.		OUTRA							121.500,00	446.000,00	567.500,00	262.233,00	90.963,51	353.196,51	74.87	62.24
2.4.6.2.	01	2016 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.4.6.2.	01	2016 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.2.	01	2016 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
2.4.6.2.	01	2016 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			50.000,00												
2.4.6.2.	01	2016 A 9	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			40.000,00												
2.4.6.2.	01	2019 A 20	Contratos com empresas especializadas com vista à eliminação da vespa velutina.	D2			20.810,00					20.810,00	79.190,00	100.000,00	67.802,83	17.900,29	85.703,12	86.02	85.70
2.4.6.2.	04	2020 A 65	Contrato programa celebrado com a "Maiambiente, E.M.". - Limpeza Pública.	D42			2.427.055,00					2.427.055,00	12.654.880,00	15.081.935,00	6.236.183,13	2.427.042,89	8.663.226,02	100.00	57.44
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			60.000,00					60.000,00	240.000,00	300.000,00	45.000,00		45.000,00		15.00
2.4.6.3.			Cemitérios e Capelas Mortuárias				171.250,00					81.250,00	143.500,00	224.750,00	1.724.751,42		1.724.751,42		767.41
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			9.750,00					9.750,00	25.000,00	34.750,00	136.384,38		136.384,38		392.47
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			10.000,00					10.000,00		10.000,00	471.248,98		471.248,98		4712.49
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		
Total :							77.130.236,23	1.504.588,83				78.634.325,06	306.522.314,12	385.156.639,18	280.989.187,27	64.717.526,26	345.706.713,53	82.30	89.76

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.3.	01	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			41.500,00					41.500,00	18.500,00	60.000,00	426.763,11		426.763,11		711.27
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).												17.141,74		17.141,74		
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			90.000,00												
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).												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			20.000,00					20.000,00		20.000,00	428.096,53		428.096,53		2140.48
2.4.6.3.	02	2022 A 59	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de Folgosa, na freguesia de Folgosa.	D7115											131.923,75		131.923,75		
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).	D7115								100.000,00	100.000,00	100.000,00					
2.4.6.5.			Parques, Jardins e Arborização				1.820.410,00					1.820.410,00	11.500.600,00	13.321.010,00	9.000.893,15	1.427.930,49	10.428.823,64	78.44	78.29
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		1.602.910,00					1.602.910,00	10.540.600,00	12.143.510,00	8.178.523,45	1.275.285,30	9.453.808,75	79.56	77.85
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			50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00	358.363,19	50.000,00	408.363,19	100.00	163.35
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		76.930,00					76.930,00	248.070,00	325.000,00	292.464,80	67.767,87	360.232,67	88.09	110.84
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		20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00	43.776,94	4.969,20	48.746,14	24.85	48.75
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								60.000,00	60.000,00	23.785,34		23.785,34		39.64
Total :							79.031.576,23	1.504.588,83				80.445.665,06	317.769.484,12	398.215.149,18	290.921.985,72	66.115.548,63	357.037.534,35	82.19	89.66

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.5.	01	2015 A 23	Contratos com empresas da especialidade para realização de auditorias aos sistemas de rega em espaços públicos.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.4.6.5.	02	2018 A 37	Contrato de manutenção das áreas adjacentes ao Ecocaminho.	D2	OUTRA		58.070,00					58.070,00	291.930,00	350.000,00	103.979,43	29.908,12	133.887,55	51.50	38.25
2.4.6.5.	01	2023 A 32	Manutenção dos "Percursos Rurais".	D2			7.500,00					7.500,00	60.000,00	67.500,00					
2.4.6.6.			Ambiente Urbano				214.800,00					214.800,00	2.342.860,00	2.557.660,00	509.309,59	18.495,99	527.805,58	8.61	20.64
2.4.6.6.	02	2010 A 38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.		OUTRA							80.000,00	1.170.000,00	1.250.000,00	396.262,88		396.262,88		31.70
2.4.6.6.	02	2010 A 38	Aquisição de bens e serviços	D2			50.000,00												
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		4.800,00					4.800,00	845.200,00	850.000,00	9.272,88		9.272,88		1.09
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	10.000,00	15.000,00					
2.4.6.6.	04	2021 A 24	Beneficiação de equipamento e mobiliário urbano.	D2			125.000,00					125.000,00	217.660,00	342.660,00	103.773,83	18.495,99	122.269,82	14.80	35.68
2.4.6.6.	02	2023 A 49	Elaboração do projeto de paisagismo da Quinta dos Cônegos.	D2									100.000,00	100.000,00					
2.4.6.7.			Análise do Meio Ambiente				8.000,00					8.000,00	25.490,00	33.490,00	8.138,91		8.138,91		24.30
2.4.6.7.	01	2012 A 3	Realização de medições de ruído no âmbito de processos de incomodidade sonora.	D2	OUTRA		8.000,00					8.000,00	25.490,00	33.490,00	8.138,91		8.138,91		24.30
2.4.6.8.			Educação e Sensibilização Ambiental				134.400,00					134.400,00	658.700,00	793.100,00	366.861,12	96.872,14	463.733,26	72.08	58.47
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.		OUTRA							24.500,00	67.500,00	92.000,00	28.640,24	14.923,87	43.564,11	60.91	47.35
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.4.6.8.	07	2008 A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			6.100,00												
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			12.000,00												
2.4.6.8.	08	2008 A 20	Atividades de dinamização do "Parque de Avioso - S. Pedro".		OUTRA							5.000,00	20.000,00	25.000,00	2.450,00	4.950,00	7.400,00	99.00	29.60
2.4.6.8.	08	2008 A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			4.950,00												
2.4.6.8.	08	2008 A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.4.6.8.	09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".		OUTRA							2.200,00	8.800,00	11.000,00	89.971,04		89.971,04		817.92
2.4.6.8.	09	2008 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	09	2008 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.4.6.8.	09	2008 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	09	2008 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	09	2008 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
Total :							79.356.646,23	1.504.588,83				80.770.735,06	320.606.064,12	401.376.799,18	291.664.474,93	66.183.826,61	357.848.301,54	81.94	89.16

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.8.	04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.	D2	OUTRA								28.000,00	28.000,00	5.173,44		5.173,44		18.48
2.4.6.8.	05	2010 A 45	Campanha de divulgação da Quinta da Gruta e do Parque de Avioso - S.Pedro.	D2	OUTRA										332,10		332,10		
2.4.6.8.	06	2010 A 46	Caracterização do Património Florístico e Faunístico do Parque de Avioso - S.Pedro.	D2	OUTRA										10.701,00		10.701,00		
2.4.6.8.	01	2012 A 5	Certificação da Quinta da Gruta em Modo de Produção Biológico.	D2	OUTRA		600,00					600,00	1.000,00	1.600,00	156,83		156,83		9.80
2.4.6.8.	01	2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".		OUTRA							5.600,00	377.900,00	383.500,00	213.909,73		213.909,73		55.78
2.4.6.8.	01	2017 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.4.6.8.	01	2017 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			2.300,00												
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			100,00												
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.									53.500,00	48.500,00	102.000,00	15.526,74	48.935,77	64.462,51	91.47	63.20
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			36.500,00												
2.4.6.8.	02	2018 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.6.8.	02	2018 A 40	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			5.000,00					5.000,00		5.000,00					
2.4.6.8.	03	2023 A 30	Atividades no âmbito do Plano de Educação Ambiental.									33.000,00	107.000,00	140.000,00		28.062,50	28.062,50	85.04	20.04
2.4.6.8.	03	2023 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			4.070,00												
2.4.6.8.	03	2023 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			23.930,00												
2.4.6.8.	03	2023 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.4.6.8.	01	2024 A 19	Exposição de fotografia de temática ambiental, na Quinta da Gruta.	D2	OUTRA		5.000,00					5.000,00		5.000,00					
2.5.			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos				7.913.461,28					7.913.461,28	29.277.056,72	37.190.518,00	33.867.815,35	6.617.327,63	40.485.142,98	83.62	108.86
2.5.1.			Cultura				2.130.110,28					2.130.110,28	7.198.039,72	9.328.150,00	6.622.015,04	1.785.251,27	8.407.266,31	83.81	90.13
2.5.1.2.			Instalações de Coletividades Culturais e Recreativas										175.000,00	175.000,00	45.630,90		45.630,90		26.07
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									20.000,00	20.000,00	45.630,90		45.630,90		228.15
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.	D712									20.000,00	20.000,00					
Total :							79.459.346,23	1.504.588,83				80.873.435,06	321.208.464,12	402.081.899,18	291.955.905,67	66.260.824,88	358.216.730,55	81.93	89.09

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.2.	02	2018 A 26	Apoio às obras de beneficiação das instalações da Associação Recreativa "Os Bairristas do Formigueiro", na Freguesia de Águas Santas.	D712									15.000,00	15.000,00					
2.5.1.2.	03	2018 A 49	Apoio às obras de beneficiação das instalações do Centro Social, Recreativo e Cultural de S. Pedro de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	D712									60.000,00	60.000,00					
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.	D712									50.000,00	50.000,00					
2.5.1.2.	01	2024 A 39	Apoio às obras do Edifício Sede da Associação Cultural e Recreativa "Os Fontineiros da Maia", na freguesia de Águas Santas.	D712									10.000,00	10.000,00					
2.5.1.3.			Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outros Programa				1.385.017,00					1.385.017,00	4.599.483,00	5.984.500,00	3.627.871,92	1.186.934,40	4.814.806,32	85.70	80.45
2.5.1.3.	08	2002 A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".		OUTRA							145.000,00	530.000,00	675.000,00	1.308.620,27	145.000,00	1.453.620,27	100.00	215.35
2.5.1.3.	08	2002 A 165	Aquisição de bens e serviços	D2			145.000,00												
2.5.1.3.	18	2002 A 176	Realização de Colóquios, Seminários e Conferências.	D2	OUTRA		647,50					647,50	81.352,50	82.000,00	35.611,90		35.611,90		43.43
2.5.1.3.	01	2008 A 55	"World Press Photo".		OUTRA							31.067,00	81.933,00	113.000,00	203.180,71	29.107,87	232.288,58	93.69	205.57
2.5.1.3.	01	2008 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			21.800,00												
2.5.1.3.	01	2008 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			3.527,00												
2.5.1.3.	01	2008 A 55	Aquisição de bens e serviços	D2			5.740,00												
2.5.1.3.	02	2014 A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.		OUTRA							67.540,00	172.460,00	240.000,00	118.351,94	65.891,34	184.243,28	97.56	76.77
2.5.1.3.	02	2014 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			52.540,00												
2.5.1.3.	02	2014 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.5.1.3.	05	2016 A 16	Jazz no Parque.	D2	OUTRA		19.000,00					19.000,00	131.000,00	150.000,00	72.995,00	19.000,00	91.995,00	100.00	61.33
2.5.1.3.	06	2016 A 17	Atividades na área da Arqueologia.	D2	OUTRA		20.000,00					20.000,00	80.000,00	100.000,00					
2.5.1.3.	07	2016 A 18	Licenciamentos de espetáculos.		OUTRA							8.000,00	30.000,00	38.000,00	11.749,26		11.749,26		30.92
2.5.1.3.	07	2016 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			7.500,00												
2.5.1.3.	07	2016 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.3.	10	2016 A 21	Contratos e parcerias com entidades produtoras de eventos culturais.	D2	OUTRA		59.000,00					59.000,00	211.000,00	270.000,00	305.354,75	56.973,54	362.328,29	96.57	134.20
2.5.1.3.	03	2018 A 11	Mês da Arquitetura.	D2			55.400,00					55.400,00	219.600,00	275.000,00	133.258,20	55.350,00	188.608,20	99.91	68.58
2.5.1.3.	01	2019 A 3	"MaiaFest Music Meeting".	D2			80.000,00					80.000,00	320.000,00	400.000,00	238.202,21	79.950,00	318.152,21	99.94	79.54
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	4.000,00	16.000,00	5.000,00		5.000,00		31.25
2.5.1.3.	03	2019 A 5	Realização de espetáculos e concertos.									79.395,00	171.605,00	251.000,00	219.123,40	77.762,10	296.885,50	97.94	118.28
2.5.1.3.	03	2019 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			78.395,00												
2.5.1.3.	03	2019 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.1.3.	04	2019 A 61	Bienal da Maia.										142.500,00	142.500,00	415.478,19		415.478,19		291.56
2.5.1.3.	01	2020 A 13	Núcleo de Fotografia Alfredo Cunha.		OUTRA										5.688,65		5.688,65		
2.5.1.3.	02	2020 A 14	Realização do evento "Maia Symphonic".	D2	OUTRA		79.950,00					79.950,00	260.050,00	340.000,00	107.996,46	79.950,00	187.946,46	100.00	55.28
2.5.1.3.	03	2020 A 15	Festival Internacional de Blues.	D2	OUTRA		47.900,00					47.900,00	152.100,00	200.000,00	146.600,14	47.874,64	194.474,78	99.95	97.24
2.5.1.3.	04	2020 A 16	Pensar o Estado da Arte - Teatro e Arte Contemporânea.	D2	OUTRA		2.000,00						2.000,00	98.000,00	100.000,00				
Total :							80.166.245,73	1.504.588,83				81.580.334,56	324.029.064,62	405.609.399,18	295.283.116,75	66.917.684,37	362.200.801,12	82.03	89.30

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.3. 2.5.1.3.	05	2020 A 17	Artes de Rua - Fotografia.		OUTRA							18.000,00	82.000,00	100.000,00	7.590,00	17.758,29	25.348,29	98.66	25.35
	05	2020 A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			17.800,00												
2.5.1.3.	05	2020 A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.5.1.3.	06	2020 A 18	Artes de Rua - Cinema.	D2	OUTRA		25.460,00					25.460,00	124.540,00	150.000,00	28.049,90	10.332,00	38.381,90	40.58	25.59
2.5.1.3.	01	2021 A 16	"Open House" Porto.	D412			15.000,00					15.000,00	60.000,00	75.000,00	27.300,00	15.000,00	42.300,00	100.00	56.40
2.5.1.3.	01	2022 A 2	Música Tradicional Portuguesa.	D2			48.100,00					48.100,00	151.900,00	200.000,00	79.991,29	48.050,96	128.042,25	99.90	64.02
2.5.1.3.	02	2022 A 3	Prémio de Arquitetura Municipal João Alvaro Rocha.	D2			15.000,00					15.000,00	60.000,00	75.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	100.00	60.00
2.5.1.3.	03	2022 A 4	"Música pelo Município".	D2			35.000,00					35.000,00	140.000,00	175.000,00	64.999,65	34.999,65	99.999,30	100.00	57.14
2.5.1.3.	04	2022 A 5	"Roteiro de Arte Urbana da Maia".	D2			1.000,00					1.000,00	124.000,00	125.000,00	39.975,00	39.975,00		31.98	
2.5.1.3.	01	2023 A 26	Comemoração dos cinquenta anos do 25 de abril de 1974.		OUTRA							169.000,00		169.000,00	3.075,00	38.829,71	41.904,71	22.98	24.80
2.5.1.3.	01	2023 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.5.1.3.	01	2023 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			164.000,00												
2.5.1.3.	01	2023 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.5.1.3.	02	2023 A 27	Solestício: Arte e Património.	D2			41.205,00					41.205,00	108.795,00	150.000,00	19.680,00	41.205,00	60.885,00	100.00	40.59
2.5.1.3.	01	2024 A 6	FIMM - Festival Internacional de Magia da Maia.	D2	OUTRA		37.000,00					37.000,00	148.000,00	185.000,00		36.900,00	36.900,00	99.73	19.95
2.5.1.3.	02	2024 A 7	Comemoração do centenário de nascimento de Fernando Campos.		OUTRA							47.000,00	6.000,00	53.000,00		46.600,80	46.600,80	99.15	87.93
2.5.1.3.	02	2024 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			12.210,00												
2.5.1.3.	02	2024 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			34.790,00												
2.5.1.3.	03	2024 A 8	MAIA BD - Festival Internacional de Banda Desenhada.	D2	OUTRA		51.352,50					51.352,50	198.647,50	250.000,00		51.352,50	51.352,50	100.00	20.54
2.5.1.3.	04	2024 A 9	Sons de Verão.	D2	OUTRA		25.000,00					25.000,00	100.000,00	125.000,00		24.846,00	24.846,00	99.38	19.88
2.5.1.3.	06	2024 A 11	"Maia Techno Fest" - Festival de Música Eletrónica.	D2	OUTRA		150.000,00					150.000,00	610.000,00	760.000,00		149.200,00	149.200,00	99.47	19.63
2.5.1.4.			Museus e Arquivos Municipais				181.000,00					181.000,00	309.000,00	490.000,00	32.331,17	156.778,25	189.109,42	86.62	38.59
2.5.1.4.	01	2002	"Museu de História e Etnologia da Terra da Maia"				10.000,00					10.000,00	10.000,00	20.000,00		2.054,10	2.054,10	20.54	10.27
2.5.1.4.	0105	2002 A 186	Realização de trabalhos e outras intervenções de conservação de Património.	D2	OUTRA		10.000,00					10.000,00	10.000,00	20.000,00		2.054,10	2.054,10	20.54	10.27
2.5.1.4.	02	2016 A 22	Promoção de novos polos museológicos.		OUTRA								140.000,00	140.000,00	2.460,00		2.460,00		1.76
2.5.1.4.	02	2017 A 33	Realização de atividades culturais.		OUTRA							155.000,00		155.000,00	29.871,17	149.994,80	179.865,97	96.77	116.04
2.5.1.4.	02	2017 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.5.1.4.	02	2017 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			150.000,00												
2.5.1.4.	01	2020 A 12	Preservação de documentos históricos do Arquivo Municipal.		OUTRA							15.000,00	60.000,00	75.000,00		4.446,45	4.446,45	29.64	5.93
2.5.1.4.	01	2020 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			2.800,00												
2.5.1.4.	01	2020 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			12.200,00												
2.5.1.4.	03	2020 A 19	Workshops, Atividades e Projetos Culturais.	D2	OUTRA		1.000,00					1.000,00	99.000,00	100.000,00		282,90	282,90	28.29	0.28
2.5.1.5.			Estudos e Outras Publicações				81.800,00					81.800,00	304.800,00	386.600,00	91.665,52	60.958,00	152.623,52	74.52	39.48
2.5.1.5.	02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.		OUTRA							27.000,00	108.000,00	135.000,00	91.665,52	16.158,00	107.823,52	59.84	79.87
2.5.1.5.	02	2002 A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.5.1.5.	02	2002 A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			3.790,00												
2.5.1.5.	02	2002 A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.1.5.	02	2002 A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			7.210,00												
2.5.1.5.	01	2024 A 12	Realização do Estudo Histórico-Cultural da Maia e sua publicação.	D2	OUTRA		54.800,00					54.800,00	196.800,00	251.600,00		44.800,00	44.800,00	81.75	17.81
2.5.1.6.			Informação e Comunicação				4.000,00					4.000,00	8.000,00	12.000,00	42.958,99		42.958,99		357.99
Total :							81.107.163,23	1.504.588,83				82.521.252,06	326.556.747,12	409.077.999,18	295.707.774,28	67.665.495,53	363.373.269,81	82.00	88.83

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.6.	01	2017 A 34	Edição, produção gráfica e distribuição de materiais de divulgação.	D2	OUTRA		4.000,00					4.000,00	8.000,00	12.000,00	42.958,99		42.958,99		357.99
2.5.1.7.			Biblioteca				171.500,00					171.500,00	715.000,00	886.500,00	607.567,29	127.055,23	734.622,52	74.08	82.87
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	214.263,38	22.490,83	236.754,21	56.23	118.38
2.5.1.7.	03	2002 A 313	Restauração e Encadernação de Livros e Publicações do Acervo Municipal.	D2	OUTRA								25.000,00	25.000,00	2.435,40		2.435,40		9.74
2.5.1.7.	01	2012 A 21	Feira do Livro da Maia.	D2	OUTRA		70.000,00					70.000,00	280.000,00	350.000,00	222.855,99	69.987,00	292.842,99	99.98	83.67
2.5.1.7.	02	2016 A 24	Atividades diversas de ação cultural.		OUTRA							26.970,00	120.530,00	147.500,00	105.102,05	7.202,95	112.305,00	26.71	76.14
2.5.1.7.	02	2016 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			14.000,00												
2.5.1.7.	02	2016 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.1.7.	02	2016 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			10.470,00												
2.5.1.7.	02	2016 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.5.1.7.	05	2016 A 27	Mês do Livro e da Leitura.	D2	OUTRA		2.000,00					2.000,00	8.000,00	10.000,00					
2.5.1.7.	01	2019 A 6	Férias Culturais.									8.000,00	32.000,00	40.000,00	11.785,63	3.844,55	15.630,18	48.06	39.08
2.5.1.7.	01	2019 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			2.520,00												
2.5.1.7.	01	2019 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.1.7.	01	2019 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.1.7.	01	2019 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			3.480,00												
2.5.1.7.	03	2019 A 8	Jornadas da Rede de Bibliotecas da Maia.	D2			10.000,00					10.000,00	38.000,00	48.000,00	18.879,94	9.999,90	28.879,84	100.00	60.17
2.5.1.7.	01	2020 A 22	"Contamina" - Festival de Contos da Maia.	D2	OUTRA		13.530,00					13.530,00	51.470,00	65.000,00	32.244,90	13.530,00	45.774,90	100.00	70.42
2.5.1.7.	01	2023 A 22	Rede de Leitura da Maia.	D2			1.000,00					1.000,00		1.000,00					
2.5.1.8.			Instrumentos de Ação Cultural				198.808,28					198.808,28	894.741,72	1.093.550,00	1.600.286,11	173.600,91	1.773.887,02	87.32	162.21
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		144.508,28					144.508,28	778.741,72	923.250,00	1.535.810,49	144.508,27	1.680.318,76	100.00	182.00
2.5.1.8.	01	2019 A 16	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.									54.300,00	116.000,00	170.300,00	64.475,62	29.092,64	93.568,26	53.58	54.94
2.5.1.8.	01	2019 A 16	Remunerações Certas e Permanentes	D11			9.470,00												
2.5.1.8.	01	2019 A 16	Segurança social	D13			530,00												
2.5.1.8.	01	2019 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			11.400,00												
2.5.1.8.	01	2019 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
2.5.1.8.	01	2019 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
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			9.600,00												
2.5.1.8.	01	2019 A 16	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			20.000,00												
2.5.1.8.	01	2019 A 16	Outras despesas correntes	D5			2.000,00												
2.5.1.9.			Apoios a Coletividades Culturais e Recreativas				107.985,00					107.985,00	192.015,00	300.000,00	573.703,14	79.924,48	653.627,62	74.01	217.88
2.5.1.9.	01	2011 A 41	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Culturais e Recreativas.	D712			9.000,00					9.000,00	41.000,00	50.000,00	8.000,00		8.000,00		16.00
Total :							81.490.471,51	1.504.588,83				82.904.560,34	328.215.488,84	411.120.049,18	297.966.586,67	67.966.151,67	365.932.738,34	81.98	89.01

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.9.	02	2011 A 42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.									98.985,00	151.015,00	250.000,00	565.703,14	79.924,48	645.627,62	80.74	258.25
2.5.1.9.	02	2011 A 42	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			96.000,00												
2.5.1.9.	02	2011 A 42	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			2.985,00												
2.5.2.			Desporto, Recreio e Lazer				4.841.840,00												
2.5.2.2.			Apoios a coletividades desportivas				2.030.000,00					4.841.840,00	19.317.910,00	24.159.750,00	26.437.668,22	4.216.976,41	30.654.644,63	87.09	126.88
2.5.2.2.	05	2002 A 225	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Desportivas.	D712			52.730,00					2.030.000,00	8.120.000,00	10.150.000,00	14.023.046,50	1.859.656,21	15.882.702,71	91.61	156.48
2.5.2.2.												52.730,00	147.270,00	200.000,00	120.707,95	52.730,00	173.437,95	100.00	86.72
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			37.270,00					37.270,00	212.730,00	250.000,00	440.754,38		440.754,38		176.30
2.5.2.2.	03	2010 A 74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.									1.660.000,00	6.640.000,00	8.300.000,00	12.029.440,88	1.620.946,26	13.650.387,14	97.65	164.46
2.5.2.2.	03	2010 A 74	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1.600.000,00												
2.5.2.2.	03	2010 A 74	Famílias	D413			20.000,00												
2.5.2.2.	03	2010 A 74	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			40.000,00												
2.5.2.2.	01	2012 A 8	Encargos com as inscrições de Jovens Praticantes de Associações e Coletividades da Maia - Protocolo com as Associações Distritais.	D412			140.000,00					140.000,00	560.000,00	700.000,00	843.931,98	122.862,48	966.794,46	87.76	138.11
2.5.2.2.	01	2016 A 34	Comparticipações decorrentes de acordos de cedência de instalações desportivas a Associações suas utilizadoras.	D412			140.000,00					140.000,00	560.000,00	700.000,00	588.211,31	63.117,47	651.328,78	45.08	93.05
2.5.2.4.			Atividades Desportivas				2.806.840,00					2.806.840,00	11.177.910,00	13.984.750,00	12.414.621,72	2.357.320,20	14.771.941,92	83.98	105.63
Total :							83.619.456,51	1.504.588,83				85.033.545,34	336.486.503,84	421.520.049,18	312.555.336,31	69.905.732,36	382.461.068,67	82.21	90.73

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.4.	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							2.680.770,00	10.251.480,00	12.932.250,00	12.387.886,72	2.311.726,94	14.699.613,66	86.23	113.67
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Remunerações Certas e Permanentes	D11			937.690,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Segurança social	D13			30.200,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			94.700,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
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			50.542,00												
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			42.100,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			10.660,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			870.095,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			15.410,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			147.850,00												
2.5.2.4.	01	2013 A 8	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			470.573,00												
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.									44.900,00	430.100,00	475.000,00	192,50	9.409,50	9.602,00	20.96	2.02
2.5.2.4.	01	2019 A 10	Remunerações Certas e Permanentes	D11			9.500,00												
2.5.2.4.	01	2019 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			35.000,00												
2.5.2.4.	01	2019 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
2.5.2.4.	02	2019 A 11	Plano Municipal do Desporto.	D2			670,00					670,00	49.330,00	50.000,00	26.542,50		26.542,50		53.09
2.5.2.4.	01	2020 A 39	Unidades de Apoio ao Alto Rendimento em Escolas Secundárias - UAARE.	D2			10.000,00					10.000,00	40.000,00	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			30.000,00					30.000,00	120.000,00	150.000,00					
Total :							86.385.796,51	1.504.588,83				87.799.885,34	347.377.413,84	435.177.299,18	324.969.958,03	72.226.868,80	397.196.826,83	82.26	91.27

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.4.	01	2023 A 15	Atividades e eventos desportivos no âmbito "Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular".									40.500,00	287.000,00	327.500,00		36.183,76	36.183,76	89.34	11.05
2.5.2.4.	01	2023 A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			17.350,00												
2.5.2.4.	01	2023 A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			23.150,00												
2.5.2.5.			Outras Realizações Desportivas				5.000,00												
2.5.2.5.	03	2013 A 11	Edição e produção gráfica de publicações.	D2			5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.5.3.			Outras Atividades Cívicas e Religiosas				256.500,00					256.500,00	258.000,00	514.500,00	17.700,00	69.495,19	87.195,19	27.09	16.95
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.												17.700,00		17.700,00		
2.5.3.	01	2024 A 40	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			91.000,00					91.000,00	100.000,00	191.000,00					
2.5.3.	02	2024 A 41	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					
2.5.3.	03	2024 A 42	Apoios a Comissões Fabriqueiras de "Fábricas de Igrejas Paroquiais" com vista ao financiamento de suas atividades.									75.000,00	138.000,00	213.000,00		69.495,19	69.495,19	92.66	32.63
2.5.3.	03	2024 A 42	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			57.000,00												
2.5.3.	03	2024 A 42	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			18.000,00												
2.5.3.	07	2024 A 46	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			90.500,00					90.500,00		90.500,00					
2.5.4.			JUVENTUDE				639.400,00												
2.5.4.2.			Iniciativas e Atividades				639.400,00												
2.5.4.2.	03	2011 A 48	"Conselho Municipal de Juventude".	D2	OUTRA		1.000,00					639.400,00	2.346.100,00	2.985.500,00	777.233,05	530.487,70	1.307.720,75	82.97	43.80
2.5.4.2.	01	2012 A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.		OUTRA							1.000,00	4.000,00	5.000,00	777.233,05	530.487,70	1.307.720,75	82.97	43.80
2.5.4.2.	01	2012 A 26	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			20.000,00					30.000,00	72.500,00	102.500,00	123.086,54	20.000,00	143.086,54	66.67	139.60
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			15.280,00					15.280,00	59.720,00	75.000,00	80.585,00	15.280,00	95.865,00	100.00	127.82
2.5.4.2.	01	2018 A 6	Bolsa de apoio a jovens de elevado potencial.									53.760,00	208.740,00	262.500,00	39.210,52	26.250,00	65.460,52	48.83	24.94
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			2.010,00												
2.5.4.2.	01	2018 A 6	Famílias	D413			51.250,00												
2.5.4.2.	03	2018 A 28	"Maiact" - Festival da Juventude.	D2	OUTRA		294.900,00					294.900,00	1.205.100,00	1.500.000,00	298.890,00	294.892,50	593.782,50	100.00	39.59
Total :							87.082.736,51	1.504.588,83				88.496.825,34	349.492.473,84	437.989.299,18	325.529.430,09	72.688.970,25	398.218.400,34	82.14	90.92

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.4.2. 2.5.4.2.	01	2019 A 12	Plano Municipal da Juventude.									8.460,00	41.540,00	50.000,00	25.735,59	2.933,55	28.669,14	34.68	57.34
	01	2019 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.5.4.2.	01	2019 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			3.460,00												
2.5.4.2.	02	2019 A 13	Orçamento Participativo Jovem.									10.730,00	299.270,00	310.000,00	28.044,00		28.044,00		9.05
2.5.4.2.	02	2019 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.5.4.2.	02	2019 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			730,00												
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									109.100,00	371.400,00	480.500,00	181.681,40	105.464,65	287.146,05	96.67	59.76
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			97,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			73.703,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			8.100,00												
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			25.000,00												
2.5.4.2.	01	2023 A 14	Programa "Maia Rise Up"									69.170,00	30.830,00	100.000,00		22.017,00	22.017,00	31.83	22.02
2.5.4.2.	01	2023 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			69.170,00												
2.5.4.2.	01	2024 A 57	Festival Internacional de Cinema.	D2			45.000,00					45.000,00	45.000,00	90.000,00		43.650,00	43.650,00	97.00	48.50
2.5.5.			RELAÇÕES INTERNACIONAIS				45.611,00					45.611,00	157.007,00	202.618,00	13.199,04	15.117,06	28.316,10	33.14	13.98
2.5.5.	02	2016 A 45	Atividades no âmbito da cooperação internacional.	D2			2.618,00					2.618,00		2.618,00	13.199,04	2.617,70	15.816,74	99.99	604.15
2.5.5.	01	2024 A 21	Atividades no âmbito de Acordos de Colaboração e Geminção.		OUTRA							1.500,00	48.500,00	50.000,00					
2.5.5.	01	2024 A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.5.5.	02	2024 A 22	Atividades no âmbito de Agendas Europeias e Globais.		OUTRA							2.763,00	47.237,00	50.000,00		234,36	234,36	8.48	0.47
2.5.5.	02	2024 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.5.	02	2024 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			173,00												
2.5.5.	02	2024 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			1.290,00												
2.5.5.	02	2024 A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.5.5.	03	2024 A 23	"Objetivos de Desenvolvimento Sustentável".		OUTRA							15.000,00	35.000,00	50.000,00					
2.5.5.	03	2024 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.5.5.	04	2024 A 24	Participação em Redes Internacionais.		OUTRA							23.730,00	26.270,00	50.000,00		12.265,00	12.265,00	51.69	24.53
2.5.5.	04	2024 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.5.5.	04	2024 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			18.730,00												
3.			Funções Económicas				10.234.139,00	6.360,00				10.240.499,00	74.466.187,00	84.706.686,00	44.853.447,64	8.877.354,30	53.730.801,94	86.69	63.43
3.2.			Indústria e Energia				2.306.290,00	6.360,00				2.312.650,00	27.292.950,00	29.605.600,00	24.670.173,12	2.184.421,36	26.854.594,48	94.46	90.71
3.2.1.			Iluminação Pública				2.185.000,00					2.185.000,00	26.040.000,00	28.225.000,00	24.502.073,41	2.132.896,66	26.634.970,07	97.62	94.37
3.2.1.	01	2012 A 33	Consumo de Energia Electrica nas redes de Iluminação Pública.	D2			2.185.000,00					2.185.000,00	10.315.000,00	12.500.000,00	24.502.073,41	2.132.896,66	26.634.970,07	97.62	213.08
3.2.1.	01	2024 A 50	Contrato ECO.AP - Programa de Eficiência Energética na Administração Pública - de modernização dos equipamentos da rede de de Iluminação Pública.	D2	OUTRA							15.725.000,00		15.725.000,00					
3.2.3.			RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA				121.290,00	6.360,00				127.650,00	1.252.950,00	1.380.600,00	168.099,71	51.524,70	219.624,41	40.36	15.91
3.2.3.	01	2013 A 20	Certificação energética de edificios e equipamentos municipais.	D2	OUTRA		61.700,00					61.700,00	240.000,00	301.700,00	97.363,03	28.154,70	125.517,73	45.63	41.60
Total :							89.619.507,51	1.504.588,83				91.033.596,34	376.725.520,84	467.759.117,18	350.377.526,56	75.039.203,87	425.416.730,43	82.43	90.95

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.2.3.	03	2018 A 50	Auditorias energéticas a edifícios municipais.									26.000,00	104.000,00	130.000,00	19.691,68	23.370,00	43.061,68	89.88	33.12
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			2.000,00					2.000,00	98.000,00	100.000,00					
3.2.3.	05	2022 A 46	Atualização do Plano Municipal de Ação para a Energia e Clima Sustentável.	D2	OUTRA								40.000,00	40.000,00					
3.2.3.	06	2022 A 79	Programa "Porto Solar Metropolitano" - Instalação de sistemas de produção de energia fotovoltaica.	D2									673.800,00	673.800,00					
3.2.3.	07	2022 A 84	Desenvolvimento do conceito de Centro de Energia Renovável.	D2			10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00					
3.2.3.	08	2022 A 85	Projeto OMEGA-X - "Orchestrating na Interoperable Sovereign Federated Multivector Energy".	D2			2.000,00					2.000,00	6.000,00	8.000,00					
3.2.3.	03	2023 A 5	Desenvolvimento do "Maia Renewable and Energy Efficiency Hub" - Promoção da Literacia Energética.	D2									5.000,00	5.000,00	51.045,00		51.045,00		1020.90
3.2.3.	04	2023 A 6	Programa de Apoio a Entidades Externas para a Implementação de Medidas de Eficiência Energética.	D712			18.000,00					18.000,00	2.000,00	20.000,00					
3.2.3.	06	2024 A 61	Programa URBACT - EmPowerIngUs - Unidade de Inteligência Urbana para a Pobreza Energética.									7.950,00	44.150,00	52.100,00					
3.2.3.	06	2024 A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00	200,00											
3.2.3.	06	2024 A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			480,00	1.920,00											
3.2.3.	06	2024 A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00	400,00											
3.2.3.	06	2024 A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00	400,00											
3.2.3.	06	2024 A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			860,00	3.440,00											
3.3.			Transportes e Comunicações				4.807.459,00					4.807.459,00	39.588.412,00	44.395.871,00	8.855.562,07	4.172.262,78	13.027.824,85	86.79	29.34
3.3.1.			Transportes Rodoviários				4.437.806,00					4.437.806,00	38.251.300,00	42.689.106,00	8.169.970,91	3.888.996,12	12.058.967,03	87.63	28.25
3.3.1.1.			Rede Viária				262.400,00					262.400,00	1.289.600,00	1.552.000,00	755.842,50	126.469,43	882.311,93	48.20	56.85
3.3.1.1.5.			Outros Trabalhos				262.400,00					262.400,00	1.289.600,00	1.552.000,00	755.842,50	126.469,43	882.311,93	48.20	56.85
3.3.1.1.5.	04	2020 A 49	Aquisição de serviços de desobstrução de condutas de águas pluviais.	D2			30.000,00					30.000,00	120.000,00	150.000,00	34.612,15	11.316,00	45.928,15	37.72	30.62
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.									60.000,00	240.000,00	300.000,00	276.673,89		276.673,89		92.22
3.3.1.1.5.	06	2020 A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			50.000,00												
3.3.1.1.5.	06	2020 A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
3.3.1.1.5.	07	2020 A 69	Levantamento cadastral das infraestruturas de telecomunicações.	D2									2.000,00	2.000,00					
3.3.1.1.5.	01	2021 A 21	Manutenção corrente de pavimentos, drenagem de águas pluviais e infraestruturas conexas.	D2			142.400,00					142.400,00	607.600,00	750.000,00	319.265,97	107.035,43	426.301,40	75.17	56.84
3.3.1.1.5.	02	2021 A 23	Restauro de gradeamentos e guardas de pontes e viadutos.	D2			30.000,00					30.000,00	220.000,00	250.000,00	125.290,49	8.118,00	133.408,49	27.06	53.36
3.3.1.1.5.	01	2022 A 24	Contratualização de serviços de fiscalização de obras municipais.	D2									100.000,00	100.000,00					
3.3.1.2.			Sinalização e Trânsito				177.000,00					177.000,00	1.020.000,00	1.197.000,00	321.367,63	40.194,07	361.561,70	22.71	30.21
Total :							89.941.497,51	1.510.948,83				91.361.946,34	379.028.070,84	470.390.017,18	351.204.105,74	75.189.043,30	426.393.149,04	82.30	90.65

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.2.	01	2015 A 40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semaforicas.		OUTRA							97.000,00	380.000,00	477.000,00	245.507,65	21.527,86	267.035,51	22.19	55.98
3.3.1.2.	01	2015 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			8.300,00												
3.3.1.2.	01	2015 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			74.000,00												
3.3.1.2.	01	2015 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			13.700,00												
3.3.1.2.	01	2015 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
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	80.000,00	120.000,00	75.859,98	18.666,21	94.526,19	46.67	78.77
3.3.1.2.	01	2024 A 47	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização horizontal.	D2	OUTRA		20.000,00					20.000,00	480.000,00	500.000,00					
3.3.1.3.			Transportes				3.998.364,00					3.998.364,00	34.583.280,00	38.581.644,00	7.092.760,78	3.722.332,62	10.815.093,40	93.10	28.03
3.3.1.3.	01	2017 A 26	Municipalização dos STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto.	D42			2.052.000,00					2.052.000,00	29.130.794,00	31.182.794,00	6.400.249,00	2.051.280,22	8.451.529,22	99.96	27.10
3.3.1.3.	01	2019 A 60	Contrato de consultadoria em transportes.	D2	OUTRA		35.120,00					35.120,00	89.880,00	125.000,00	106.518,00	35.055,00	141.573,00	99.81	113.26
3.3.1.3.	02	2019 A 68	Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART).	D42			657.144,00					657.144,00	1.892.856,00	2.550.000,00	577.796,37	657.143,80	1.234.940,17	100.00	48.43
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			612.000,00					612.000,00	3.119.000,00	3.731.000,00	8.197,41	461.014,45	469.211,86	75.33	12.58
3.3.1.3.	01	2024 A 37	Contratos de serviços de transporte de passageiros.	D2	OUTRA		621.100,00					621.100,00	46.750,00	667.850,00		517.839,15	517.839,15	83.37	77.54
3.3.1.3.	02	2024 A 38	Programa "MOBUS MAIA" - Transporte flexível a pedido.	D2	OUTRA		21.000,00					21.000,00	304.000,00	325.000,00					
3.3.1.4.			Estacionamento				42,00					42,00	1.358.420,00	1.358.462,00					
3.3.1.4.	02	2020 A 50	Contrato-Programa com a "Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, E.M.".	D42	OUTRA		42,00						1.358.420,00	1.358.462,00					
3.3.2.			Transportes Aéreos				235.000,00					235.000,00	865.000,00	1.100.000,00	351.616,12	166.259,51	517.875,63	70.75	47.08
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		220.052,00					220.052,00	779.948,00	1.000.000,00	351.616,12	166.259,51	517.875,63	75.55	51.79
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			14.948,00					14.948,00	55.052,00	70.000,00					
3.3.4.			Mobilidade Sustentável				134.653,00					134.653,00	472.112,00	606.765,00	333.975,04	117.007,15	450.982,19	86.90	74.33
3.3.4.	02	2018 A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.	D2			92.500,00					92.500,00	307.500,00	400.000,00	247.181,16	92.323,80	339.504,96	99.81	84.88
Total :							94.444.403,51	1.510.948,83				95.864.852,34	417.162.270,84	513.027.123,18	359.217.031,43	79.210.153,30	438.427.184,73	82.63	85.46

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.4.	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.	05	2018 A 47	Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.									9.200,00	40.800,00	50.000,00	67.259,12		67.259,12		134.52
3.3.4.	05	2018 A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			1.700,00												
3.3.4.	05	2018 A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
3.3.4.	05	2018 A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
3.3.4.	03	2021 A 69	Medidas no âmbito do Programa de apoio à mobilidade elétrica na Administração Pública.									29.300,00	113.200,00	142.500,00	19.534,76	24.683,35	44.218,11	84.24	31.03
3.3.4.	03	2021 A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			28.800,00												
3.3.4.	03	2021 A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.3.4.	02	2024 A 53	Projeto DRIVE2X - Comércio e Turismo	D2			2.000,00					2.000,00	4.000,00	6.000,00					
3.4.			Turismo				1.991.300,00					1.991.300,00	6.430.800,00	8.422.100,00	3.897.610,14	1.551.050,32	5.448.660,46	77.89	64.69
3.4.2.			Turismo				1.117.200,00					1.117.200,00	4.144.400,00	5.261.600,00	2.496.451,48	695.224,29	3.191.675,77	62.23	60.66
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		1.117.200,00					284.000,00	1.175.400,00	1.459.400,00	1.115.905,60	263.975,00	1.379.880,60	92.95	94.55
3.4.2.	03	2002 A 282	Aquisição de bens e serviços	D2			266.500,00												
3.4.2.	03	2002 A 282	Aquisição de bens e serviços	D2			17.500,00												
3.4.2.	05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".		OUTRA							204.000,00	671.000,00	875.000,00	656.326,29	187.835,76	844.162,05	92.08	96.48
3.4.2.	05	2002 A 284	Aquisição de bens e serviços	D2			194.000,00												
3.4.2.	05	2002 A 284	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
3.4.2.	02	2007 A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.		OUTRA							69.000,00	218.000,00	287.000,00	50.281,11	33.434,14	83.715,25	48.46	29.17
3.4.2.	02	2007 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
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			39.600,00												
3.4.2.	03	2016 A 30	Produtos, materiais e peças várias tais como de merchandising ou de artesanato.		OUTRA							57.000,00	148.000,00	205.000,00	89.412,08	21.469,08	110.881,16	37.67	54.09
3.4.2.	03	2016 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			55.000,00												
3.4.2.	03	2016 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
3.4.2.	02	2017 A 35	Atividades adstritas ao "Maia Welcome Center".		OUTRA							3.500,00	14.000,00	17.500,00	30.222,12	1.446,48	31.668,60	41.33	180.96
3.4.2.	02	2017 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
3.4.2.	02	2017 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
3.4.2.	01	2020 A 62	Elaboração do Plano Estratégico do Turismo.		OUTRA		9.000,00					9.000,00	40.000,00	49.000,00	51.967,50	8.118,00	60.085,50	90.20	122.62
3.4.2.	02	2021 A 2	Valorização dos Caminhos de Santiago.									4.500,00	120.000,00	124.500,00	3.982,80		3.982,80		3.20
3.4.2.	02	2021 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
3.4.2.	02	2021 A 2	Administração Local	D4115			2.500,00												
3.4.2.	04	2021 A 4	Atividades de fruição da Quinta dos Cónegos.		OUTRA		1.000,00					1.000,00	84.000,00	85.000,00	39.655,20		39.655,20		46.65
Total :							95.118.556,51	1.510.948,83				96.539.005,34	419.797.282,84	516.336.288,18	361.341.578,01	79.751.115,11	441.092.693,12	82.61	85.43

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.4.2.	05	2021 A 5	Promoção e comunicação do destino Maia.									235.600,00	520.400,00	756.000,00	240.706,59	48.646,58	289.353,17	20.65	38.27
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			154.600,00												
3.4.2.	05	2021 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			75.000,00												
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.									23.000,00	112.000,00	135.000,00	24.087,83		24.087,83		17.84
3.4.2.	07	2021 A 68	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
3.4.2.	07	2021 A 68	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
3.4.2.	01	2022 A 1	Saberes e Sabores da Terra - Eventos de promoção da gastronomia Maiata.									90.600,00	155.000,00	245.600,00	66.608,24	69.345,25	135.953,49	76.54	55.36
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			89.600,00												
3.4.2.	02	2022 A 8	"Experiências" - Dinamização de atividades turísticas.									120.000,00	500.000,00	620.000,00	123.358,62	60.954,00	184.312,62	50.80	29.73
3.4.2.	02	2022 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			110.000,00												
3.4.2.	02	2022 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
3.4.2.	03	2022 A 11	Turismo Industrial - Indústria Viva e Negócios.									10.000,00	91.600,00	101.600,00	3.937,50		3.937,50		3.88
3.4.2.	03	2022 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.4.2.	03	2022 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			9.000,00												
3.4.2.	04	2022 A 12	Destino Turístico - Gestão, cooperação institucional e empresarial.									5.000,00		5.000,00					
3.4.2.	01	2023 A 7	Ações de valorização e potenciação turística, a serem levadas a efeito no âmbito do "Turismo de Portugal".				1.000,00					1.000,00		1.000,00					
3.4.2.	01	2024 A 5	ANIMAIA - Festival da Criança.	D2	OUTRA								245.000,00	245.000,00					
3.4.2.	02	2024 A 32	Rota dos Lavadouros Públicos da Maia.	D2	OUTRA								50.000,00	50.000,00					
3.4.3.			Dinamização Local				874.100,00					874.100,00	2.286.400,00	3.160.500,00	1.401.158,66	855.826,03	2.256.984,69	97.91	71.41
3.4.3.	01	2021 A 52	Programa de Animação de Natal e Fim de Ano.		OUTRA							857.000,00	1.633.000,00	2.490.000,00	1.203.846,03	855.826,03	2.059.672,06	99.86	82.72
3.4.3.	01	2021 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			856.000,00												
3.4.3.	01	2021 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.4.3.	02	2021 A 53	Programas e atividades de Dinamização Local e do Comércio.									17.100,00	253.400,00	270.500,00	197.312,63		197.312,63		72.94
3.4.3.	02	2021 A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
3.4.3.	02	2021 A 53	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
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			100,00												
3.4.3.	01	2022 A 69	Festival de Luz.										400.000,00	400.000,00					
3.5.			Outras Funções Económicas				1.129.090,00					1.129.090,00	1.154.025,00	2.283.115,00	7.430.102,31	969.619,84	8.399.722,15	85.88	367.91
3.5.2.			Defesa do Consumidor				13.500,00					13.500,00	54.000,00	67.500,00	85.991,76	10.894,00	96.885,76	80.70	143.53
3.5.2.	03	2008 A 22	Atividades adstritas ao "Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor".	D2	OUTRA		13.500,00					13.500,00	54.000,00	67.500,00	85.991,76	10.894,00	96.885,76	80.70	143.53
3.5.3.			TRANSIÇÃO DIGITAL										40.000,00	40.000,00					
3.5.3.	01	2022 A 21	Programa de Transição Digital.	D2									40.000,00	40.000,00					
3.5.4.			ATIVOS FINANCEIROS				1.049.130,00					1.049.130,00	906.785,00	1.955.915,00	7.338.741,55	918.517,04	8.257.258,59	87.55	422.17
Total :							96.491.356,51	1.510.948,83				97.911.805,34	423.851.682,84	521.763.488,18	363.287.427,21	80.796.780,97	444.084.208,18	82.52	85.11

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.5.4.	01	2012 A 39	Reposição do equilíbrio de contas das empresas que integram o Setor Empresarial Local.	D42			331.100,00					331.100,00	41.000,00	372.100,00	2.502.415,66	331.089,28	2.833.504,94	100.00	761.49
3.5.4.	01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.									160.215,00	615.785,00	776.000,00	1.114.114,66	137.090,45	1.251.205,11	85.57	161.24
3.5.4.	01	2015 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			79.700,00												
3.5.4.	01	2015 A 32	Administração Local	D4115			500,00												
3.5.4.	01	2015 A 32	Administração Local	D4115			7.000,00												
3.5.4.	01	2015 A 32	Administração Local	D4115			500,00												
3.5.4.	01	2015 A 32	Administração Local	D4115			72.000,00												
3.5.4.	01	2015 A 32	Outras	D414			500,00												
3.5.4.	01	2015 A 32	Despesa com ativos financeiros	D9			15,00												
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											1.475.000,00		1.475.000,00		
3.5.4.	02	2021 A 32	Associação de Municípios do "Corredor Verde do Leça".	D2			457.300,00					457.300,00	250.000,00	707.300,00	140.000,00	350.322,31	490.322,31	76.61	69.32
3.5.4.	01	2023 A 53	Adesão à Fundação Casa da Música	D9			100.000,00					100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.00	100.00
3.5.4.	01	2024 A 58	Adesão à Portucalea - Associação Florestal do Grande Porto.	D9			15,00					15,00		15,00		15,00	15,00	100.00	100.00
3.5.4.	02	2024 A 59	Adesão à Federação Portuguesa do Caminho de Santiago.	D9			500,00					500,00		500,00					
3.5.5.			Atividades Económicas				66.460,00					66.460,00	153.240,00	219.700,00	5.369,00	40.208,80	45.577,80	60.50	20.75
3.5.5.	01	2020 A 64	Apoios a entidades sem fins lucrativos que atuem na área da economia, tais como Cooperativas.	D414			10.000,00					10.000,00		10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	100.00	150.00
3.5.5.	01	2021 A 9	"MaiaGo" - Portal Empresarial da Maia.	D2			4.700,00					4.700,00		4.700,00	369,00	4.624,80	4.993,80	98.40	106.25
3.5.5.	01	2024 A 25	Marca "Maia" - Inovação e Empreendedorismo.		OUTRA							28.900,00	42.100,00	71.000,00		25.522,50	25.522,50	88.31	35.95
3.5.5.	01	2024 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			28.290,00												
3.5.5.	01	2024 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			610,00												
3.5.5.	02	2024 A 26	Atividades de envolvimento de Agentes Locais.		OUTRA							100,00	45.900,00	46.000,00		61,50	61,50	61.50	0.13
3.5.5.	02	2024 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.5.5.	03	2024 A 27	Estruturação de conhecimento de apoio à decisão.		OUTRA							22.760,00	65.240,00	88.000,00					
3.5.5.	03	2024 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			22.500,00												
3.5.5.	03	2024 A 27	Famílias	D413			260,00												
4.			Outras Funções				2.593.675,00					2.593.675,00	8.739.532,00	11.333.207,00	50.586.356,72	2.557.357,88	53.143.714,60	98.60	468.92
4.1.			Operações da Dívida Autárquica				1.380.010,00					1.380.010,00	3.413.497,00	4.793.507,00	47.063.589,65	1.349.102,19	48.412.691,84	97.76	1009.96
4.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica									1.380.010,00	3.413.497,00	4.793.507,00	47.063.589,65	1.349.102,19	48.412.691,84	97.76	1009.96
4.1.	01	2011 A 32	Juros e outros encargos	D3			30.000,00												
4.1.	01	2011 A 32	Juros e outros encargos	D3			76.000,00												
4.1.	01	2011 A 32	Juros e outros encargos	D3			1.000,00												
4.1.	01	2011 A 32	Juros e outros encargos	D3			10,00												
4.1.	01	2011 A 32	Despesa com passivos financeiros	D10			1.273.000,00												
4.2.			Transferências entre Administrações				1.213.665,00					1.213.665,00	5.326.035,00	6.539.700,00	3.522.767,07	1.208.255,69	4.731.022,76	99.55	72.34
Total :							98.986.956,51	1.510.948,83				100.407.405,34	428.325.204,84	528.732.610,18	417.695.127,41	83.104.609,00	500.799.736,41	82.77	94.72

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

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.2.	01	2019 A 59	Apoios a Juntas de Freguesia com vista ao financiamento de atividades de relevante interesse municipal.	D4115			62.000,00					62.000,00	16.000,00	78.000,00	69.000,00	57.000,00	126.000,00	91.94	161.54
4.2.	01	2021 A 50	Transferência de competências para as Juntas de Freguesia - Recursos financeiros municipais.	D4115			1.151.665,00					1.151.665,00	5.310.035,00	6.461.700,00	3.453.767,07	1.151.255,69	4.605.022,76	99.96	71.27
Total :							100.200.621,51	1.510.948,83				101.621.070,34	433.651.239,84	535.272.310,18	421.217.894,48	84.312.864,69	505.530.759,17	82.97	94.44



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 9 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal	M	53.895.000,00		97.000,00		53.798.000,00	
R11	Impostos diretos	M	53.895.000,00		97.000,00		53.798.000,00	
01	IMPOSTOS DIRETOS	M	53.895.000,00		97.000,00		53.798.000,00	
0102	Outros	M	53.895.000,00		97.000,00		53.798.000,00	
010202	Imposto Municipal sobre Imoveis		21.733.500,00				21.733.500,00	
010203	Imposto único de circulação		4.063.100,00				4.063.100,00	
010204	Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imoveis		16.015.900,00				16.015.900,00	
010205	Derrama		11.984.100,00				11.984.100,00	
010207	Impostos abolidos	M	97.700,00		97.000,00		700,00	
01020701	Contribuição autárquica		100,00				100,00	
01020702	Sisa	M	97.500,00		97.000,00		500,00	
01020703	Imposto municipal s/veículos		100,00				100,00	
010299	Impostos diretos diversos		700,00				700,00	
01029901	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - DEC-LEI N.º 43/98 DE 03/03		600,00				600,00	
01029999	OUTROS		100,00				100,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	M	4.209.300,00	500.000,00	100.000,00		4.609.300,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	M	4.209.300,00	500.000,00	100.000,00		4.609.300,00	
0401	Taxas	M	3.959.300,00	500.000,00			4.459.300,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	M	3.959.300,00	500.000,00			4.459.300,00	
04012301	Mercados e feiras		4.500,00				4.500,00	
04012302	Loteamento e obras		2.348.900,00				2.348.900,00	
04012303	Ocupação da via pública		1.380.600,00				1.380.600,00	
04012305	CAÇA E PESCA		100,00				100,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM		70.100,00				70.100,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO		6.100,00				6.100,00	
04012399	OUTRAS TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	M	149.000,00	500.000,00			649.000,00	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação		1.200,00				1.200,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo		100,00				100,00	
0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		100,00				100,00	
0401239905	TAXA TURÍSTICA	M		500.000,00			500.000,00	
0401239906	PUBLICIDADE		19.700,00				19.700,00	
0401239908	CONTROLO METROLÓGICO		34.400,00				34.400,00	
0401239999	Outras Taxas - Outras		93.500,00				93.500,00	
0402	Multas e outras penalidades:	M	250.000,00		100.000,00		150.000,00	
040201	Juros de mora	M	172.600,00		100.000,00		72.600,00	
040202	Juros compensatórios		45.000,00				45.000,00	
040203	Multas e coimas por infrações ao código da estrada e restante legislação		1.800,00				1.800,00	
040204	Coimas e penalidades por contraordenações		4.100,00				4.100,00	
040299	Multas e penalidades diversas		26.500,00				26.500,00	
04029901	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		3.100,00				3.100,00	
04029902	TAXAS DE RELAXE E OUTRAS		23.400,00				23.400,00	
R4	Rendimentos de propriedade		3.657.200,00				3.657.200,00	
Total			58.104.300,00	500.000,00	197.000,00		58.407.300,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 9 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		3.657.200,00				3.657.200,00	
0501	Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras		100,00				100,00	
050102	Privadas		100,00				100,00	
0502	Juros - sociedades financeiras		25.000,00				25.000,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras		25.000,00				25.000,00	
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		24.300,00				24.300,00	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais		100,00				100,00	
050703	Empresas privadas		24.100,00				24.100,00	
050799	Outras		100,00				100,00	
0509	Participações Nos Lucros de Administrações Públicas		16.000,00				16.000,00	
050999	Outros		16.000,00				16.000,00	
0510	Rendas		3.591.600,00				3.591.600,00	
051001	Terrenos		82.600,00				82.600,00	
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		3.508.700,00				3.508.700,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	M	35.075.164,00	1.662.286,00	263.277,51		36.474.172,49	
R51	Transferências correntes	M	35.075.164,00	1.662.286,00	263.277,51		36.474.172,49	
R511	Administrações Públicas	M	35.004.292,00	1.655.926,00	263.277,51		36.396.940,49	
R5111	Administração Central - Estado Português	M	34.887.934,00	1.655.926,00	263.277,51		36.280.582,49	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	34.887.934,00	1.655.926,00	263.277,51		36.280.582,49	
0603	Administração central	M	34.887.934,00	1.655.926,00	263.277,51		36.280.582,49	
060301	Estado	M	33.156.434,00	1.655.926,00			34.812.360,00	
06030101	Fundo de equilíbrio financeiro		2.394.069,00				2.394.069,00	
06030102	Fundo Social Municipal		3.713.685,00				3.713.685,00	
06030103	Participação variável no IRS		11.699.407,00				11.699.407,00	
06030106	Transferência de Competências - Lei n.º50/2018		13.985.538,00				13.985.538,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013		1.339.235,00				1.339.235,00	
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	M		1.655.926,00			1.655.926,00	
06030199	Outros		24.500,00				24.500,00	
060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	M	1.731.500,00		263.277,51		1.468.222,49	
R5112	Administração Central - Outras entidades		66.358,00				66.358,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		66.358,00				66.358,00	
0603	Administração central		66.358,00				66.358,00	
060307	Serviços e fundos autónomos		66.358,00				66.358,00	
06030799	Outras		66.358,00				66.358,00	
R5113	Segurança Social		50.000,00				50.000,00	
Total			96.715.792,00	2.155.926,00	460.277,51		98.411.440,49	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 9 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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		50.000,00				50.000,00	
0606	Segurança Social		50.000,00				50.000,00	
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social		50.000,00				50.000,00	
R512	Exterior - U E	M	70.672,00	6.360,00			77.032,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	70.672,00	6.360,00			77.032,00	
0609	Resto do Mundo	M	70.672,00	6.360,00			77.032,00	
060901	União Europeia - Instituições	M	70.572,00	6.360,00			76.932,00	
060904	União Europeia - Países-Membros		100,00				100,00	
R513	Outras		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
0601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras		100,00				100,00	
060101	Públicas		100,00				100,00	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		100,00				100,00	
0607	Instituições Sem Fins Lucrativos		100,00				100,00	
060701	Instituições Sem Fins Lucrativos		100,00				100,00	
R6	Venda de bens e serviços	M	3.372.300,00		76.011,68		3.296.288,32	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	M	3.372.300,00		76.011,68		3.296.288,32	
0701	Venda de bens		26.500,00				26.500,00	
070101	Material de escritório		100,00				100,00	
070102	Livros e documentação técnica		1.600,00				1.600,00	
070103	Publicações e impressos		200,00				200,00	
070105	Bens inutilizados		10.900,00				10.900,00	
070106	Produtos Agrícolas e Pecuários		300,00				300,00	
070107	Produtos Alimentares e Bebidas		100,00				100,00	
070108	Mercadorias		2.300,00				2.300,00	
07010899	MERCADORIAS - OUTROS		2.300,00				2.300,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		100,00				100,00	
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS - OUTROS		100,00				100,00	
070199	Outros		10.900,00				10.900,00	
0702	Serviços	M	3.246.100,00		76.011,68		3.170.088,32	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos		52.700,00				52.700,00	
070203	Vistorias e ensaios		18.100,00				18.100,00	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto		2.969.400,00				2.969.400,00	
07020801	Serviços sociais		1.668.900,00				1.668.900,00	
07020802	Serviços recreativos		800,00				800,00	
0702080201	Serviços recreativos - Turismo Sénior		100,00				100,00	
0702080299	Serviços recreativos - Outros		700,00				700,00	
07020803	Serviços culturais		36.500,00				36.500,00	
0702080301	Serviços culturais - Turismo Sénior		100,00				100,00	
0702080399	Serviços culturais - Outros		36.400,00				36.400,00	
07020804	Serviços desportivos		1.263.200,00				1.263.200,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	M	205.500,00		76.011,68		129.488,32	
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			99.903.564,00	2.162.286,00	460.277,51		101.605.572,49	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 9 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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		24.000,00				24.000,00	
07020906	Mercados e Feiras		10.000,00				10.000,00	
07020909	Canídeos e Gatídeos		100,00				100,00	
07020999	Outros	M	171.000,00		76.011,68		94.988,32	
070299	Outros		400,00				400,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		400,00				400,00	
0703	Rendas		99.700,00				99.700,00	
070301	Habitacões		1.000,00				1.000,00	
070302	Edifícios		98.600,00				98.600,00	
070399	Outras		100,00				100,00	
R7	Outras receitas correntes	M	374.100,00		100.000,00		274.100,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	M	374.100,00		100.000,00		274.100,00	
0801	Outras	M	374.100,00		100.000,00		274.100,00	
080199	Outras	M	374.100,00		100.000,00		274.100,00	
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		7.600,00				7.600,00	
08019903	IVA reembolsado		100,00				100,00	
08019904	Iva inversão da liquidação		100,00				100,00	
08019999	Diversas	M	366.200,00		100.000,00		266.200,00	
0801999901	PRODUTO DE COBRANÇA DE MAIS VALIAS		100,00				100,00	
0801999902	CUSTAS JUDICIAIS		8.600,00				8.600,00	
0801999903	REEMBOLSO INDEM. DEVIDAS P/ COMPANHIAS SEGUROS		64.300,00				64.300,00	
0801999999	DIVERSAS - OUTRAS	M	293.200,00		100.000,00		193.200,00	
R8	Venda de bens de investimento		748.962,00				748.962,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		748.962,00				748.962,00	
0901	Terrenos		747.962,00				747.962,00	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		746.768,00				746.768,00	
090110	Famílias		1.194,00				1.194,00	
0902	HABITAÇÕES		150,00				150,00	
090201	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira		50,00				50,00	
090202	Sociedades Financeiras		50,00				50,00	
090210	Famílias		50,00				50,00	
0903	EDIFÍCIOS		150,00				150,00	
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeira		50,00				50,00	
090302	Sociedades Financeiras		50,00				50,00	
090310	Famílias		50,00				50,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		700,00				700,00	
090401	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira		300,00				300,00	
09040101	Equipamento de Transporte		100,00				100,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento		100,00				100,00	
Total			101.331.526,00	2.162.286,00	636.289,19		102.857.522,81	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 9 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
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	
R9	Transferências e subsídios de capital	M	12.013.525,00	9.564.989,56	3.788.705,75		17.789.808,81	
R91	Transferências de capital	M	12.013.525,00	9.564.989,56	3.788.705,75		17.789.808,81	
R911	Administrações Públicas	M	12.013.325,00	9.564.989,56	3.788.705,75		17.789.608,81	
R9111	Administração Central - Estado Português	M	12.013.225,00	9.564.989,56	3.788.705,75		17.789.508,81	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	12.013.225,00	9.564.989,56	3.788.705,75		17.789.508,81	
1003	Administração Central	M	12.013.225,00	9.564.989,56	3.788.705,75		17.789.508,81	
100301	Estado	M	3.890.449,00	1.016.753,92	2.831.679,92		2.075.523,00	
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro		266.008,00				266.008,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira	M	159.000,00	1.016.753,92	1.175.753,92		1.655.927,00	
10030105	Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	M	3.311.853,00		1.655.926,00		1.655.927,00	
10030106	Transferência de Competências - Lei n.º50/2018		100,00				100,00	
10030199	Outros		153.488,00				153.488,00	
100307	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	M	8.122.776,00	8.548.235,64	957.025,83		15.713.985,81	
R9112	Administração Central - Outras entidades		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1003	Administração Central		100,00				100,00	
100308	Serviços e fundos autónomos		100,00				100,00	
10030899	Outras		100,00				100,00	
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		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1007	Instituições Sem Fins Lucrativos		100,00				100,00	
100701	Instituições Sem Fins Lucrativos		100,00				100,00	
R10	Outras receitas de capital	M	39.934.800,00		39.900.000,00		34.800,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	M	39.934.800,00		39.900.000,00		34.800,00	
1301	Outras	M	39.934.800,00		39.900.000,00		34.800,00	
130199	Outras	M	39.934.800,00		39.900.000,00		34.800,00	
13019901	REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS		100,00				100,00	
13019902	REND. PRÉDIOS LEGADO AUGUSTO S. F. DA SILVA		100,00				100,00	
13019903	REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS, REDES ÁGUA E SANEAMENTO		100,00				100,00	
13019999	OUTRAS	M	39.934.500,00		39.900.000,00		34.500,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		100,00				100,00	
Total			153.280.351,00	11.727.275,56	44.324.994,94		120.682.631,62	

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

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]
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	M		301,00			301,00	
11	ATIVOS FINANCEIROS	M		301,00			301,00	
1108	Ações e Outras Participações	M		301,00			301,00	
110801	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	M		301,00			301,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		50.943.967,90			50.943.967,90	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		50.943.967,90			50.943.967,90	
1601	Saldo Orçamental	M		50.943.967,90			50.943.967,90	
160101	Na Posse do Serviço	M		50.943.967,90			50.943.967,90	
Total			153.280.451,00	62.671.544,46	44.324.994,94		171.627.000,52	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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	38.488.020,00	1.946.190,04	2.080.849,84		38.353.360,20	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	30.213.430,00	1.142.155,98	1.474.060,82		29.881.525,16	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	3.662.870,00	135.393,11	315.744,91		3.482.518,20	
0102	CLASSES INACTIVAS	P	25.000,00	15.000,00			40.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	25.000,00	15.000,00			40.000,00	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	25.000,00	15.000,00			40.000,00	
010108	Pessoal aguardando aposentação	P	25.000,00	15.000,00			40.000,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	3.637.870,00	120.393,11	315.744,91		3.442.518,20	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	3.637.870,00	120.393,11	315.744,91		3.442.518,20	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	3.637.870,00	120.393,11	315.744,91		3.442.518,20	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		272.500,00				272.500,00	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	1.930.500,00	82.296,63	230.113,95		1.782.682,68	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	1.632.900,00	9.700,00	41.196,63		1.601.403,37	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	P	45.000,00	64.000,00			109.000,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	P	35.000,00		35.000,00			
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	217.600,00	8.596,63	153.917,32		72.279,31	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo		32.030,00				32.030,00	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		32.030,00				32.030,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	8.800,00		8.000,00		800,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	P	647.500,00	16.841,52			664.341,52	
010111	Representação	P	73.800,00	1.254,96			75.054,96	
010113	Subsidio de refeição	P	214.460,00		24.490,96		189.969,04	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P	448.230,00		53.140,00		395.090,00	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	10.000,00	20.000,00			30.000,00	
02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO	P	981.850,00	67.943,96	37.170,00		1.012.623,96	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	981.850,00	67.943,96	37.170,00		1.012.623,96	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	981.850,00	67.943,96	37.170,00		1.012.623,96	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	594.950,00	40.811,96	26.000,00		609.761,96	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	575.400,00	6.500,00	16.000,00		565.900,00	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	P	9.500,00	5.600,00			15.100,00	
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	28.711,96			28.761,96	
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			4.257.970,00	176.205,07	341.744,91		4.092.430,16	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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	P	139.000,00	3.700,00			142.700,00	
010111	Representação	P	11.500,00	370,00			11.870,00	
010113	Subsídio de refeição	P	68.900,00	2.142,00	6.170,00		64.872,00	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P	144.800,00	4.920,00	5.000,00		144.720,00	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	22.500,00	16.000,00			38.500,00	
03	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL	P	1.185.160,00	30.175,00	74.665,00		1.140.670,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.185.160,00	30.175,00	74.665,00		1.140.670,00	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	1.185.160,00	30.175,00	74.665,00		1.140.670,00	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	650.100,00	15.280,00	27.280,00		638.100,00	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	548.900,00		12.000,00		536.900,00	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	P	4.000,00	15.280,00			19.280,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	P	20.000,00		15.280,00		4.720,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		77.200,00				77.200,00	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo		22.340,00				22.340,00	
01010601	PCT - Pessoal em funções		22.190,00				22.190,00	
01010602	PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio		50,00				50,00	
01010603	PCT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio		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	90.300,00		41.920,00		48.380,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação		135.400,00				135.400,00	
010111	Representação	P	9.100,00	95,00			9.195,00	
010113	Subsídio de refeição		78.780,00				78.780,00	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P	144.090,00		5.465,00		138.625,00	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	55.000,00	14.800,00			69.800,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	13.194.340,00	577.698,48	552.544,64		13.219.493,84	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	13.194.340,00	577.698,48	552.544,64		13.219.493,84	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	13.194.340,00	577.698,48	552.544,64		13.219.493,84	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	8.373.340,00	235.085,00	334.119,64		8.274.305,36	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	7.995.640,00	130.900,00	215.619,64		7.910.920,36	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	P	43.050,00	67.900,00			110.950,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	P	73.000,00		61.500,00		11.500,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	261.650,00	36.285,00	57.000,00		240.935,00	
010105	Pessoal para além dos quadros		100,00				100,00	
010106	Pessoal contratado a termo	P	1.439.630,00	114.360,40	21.800,00		1.532.190,40	
Total			14.203.320,00	468.597,07	761.699,55		13.910.217,52	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
05	01010601	P	862.140,00	54.850,00	19.000,00		897.990,00	
	01010604	P	577.490,00	59.510,40	2.800,00		634.200,40	
	010107	P	20.650,00		8.530,00		12.120,00	
	010109	P	161.950,00	70.528,08			232.478,08	
	010111	P	9.150,00	115,00			9.265,00	
	010113	P	1.259.850,00	8.000,00	29.495,00		1.238.355,00	
	010114	P	1.676.620,00	52.610,00	11.600,00		1.717.630,00	
	010115	P	253.050,00	97.000,00	147.000,00		203.050,00	
	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P/M	4.885.930,00	148.901,43	300.891,47		4.733.939,96	
	01	P/M	4.885.930,00	148.901,43	300.891,47		4.733.939,96	
	0101	P/M	4.885.930,00	148.901,43	300.891,47		4.733.939,96	
	010104	P	2.496.770,00	32.666,11	61.354,15		2.468.081,96	
	01010401	P	2.042.220,00		37.009,15		2.005.210,85	
	01010402	P	50.100,00	18.695,00			68.795,00	
	01010403	P	32.000,00		17.745,00		14.255,00	
	01010404	P	372.450,00	13.971,11	6.600,00		379.821,11	
	010105		150,00				150,00	
	010106	P	89.020,00	9.060,00	12.547,32		85.532,68	
	01010601	P	59.250,00	2.460,00	10.087,32		51.622,68	
	01010602		50,00				50,00	
	01010603		50,00				50,00	
	01010604	P	29.670,00	6.600,00	2.460,00		33.810,00	
	010107	P/M	1.234.660,00	49.920,00	202.030,00		1.082.550,00	
	010109	P	193.500,00	8.400,00			201.900,00	
	010111	P	11.700,00	160,00			11.860,00	
	010113	P	286.500,00	1.008,00	12.700,00		274.808,00	
	010114	P	478.130,00	5.287,32	12.260,00		471.157,32	
	010115	P	95.500,00	42.400,00			137.900,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P	2.699.820,00	40.880,00	79.555,00		2.661.145,00	
	01	P	2.699.820,00	40.880,00	79.555,00		2.661.145,00	
	0101	P	2.699.820,00	40.880,00	79.555,00		2.661.145,00	
	010104	P	1.754.000,00	21.000,00	45.640,00		1.729.360,00	
	01010401	P	1.510.100,00		9.140,00		1.500.960,00	
	01010402	P	51.000,00	21.000,00			72.000,00	
	01010403	P	10.000,00		10.000,00			
Total			25.481.250,00	981.111,98	1.300.156,02		25.162.205,96	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	182.900,00		26.500,00		156.400,00	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo		52.990,00				52.990,00	
01010601	PCT - Pessoal em funções		52.940,00				52.940,00	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	27.400,00	4.200,00	500,00		31.100,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	P	219.290,00	15.500,00			234.790,00	
010111	Representação	P	11.600,00	180,00			11.780,00	
010112	Suplementos e prémios		50,00				50,00	
010113	Subsídio de refeição	P	184.530,00		10.335,00		174.195,00	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P	353.910,00		22.900,00		331.010,00	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	96.000,00		180,00		95.820,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P	2.962.900,00	86.800,00	97.830,00		2.951.870,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.962.900,00	86.800,00	97.830,00		2.951.870,00	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	2.962.900,00	86.800,00	97.830,00		2.951.870,00	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	2.049.900,00	35.800,00	48.050,00		2.037.650,00	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	P	1.655.900,00	35.800,00			1.691.700,00	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio		40.000,00				40.000,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	P	15.000,00		15.000,00			
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	339.000,00		33.050,00		305.950,00	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo		200,00				200,00	
01010601	PCT - Pessoal em funções		50,00				50,00	
01010602	PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio		50,00				50,00	
01010603	PCT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio		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		22.800,00				22.800,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	P	200.200,00	26.000,00			226.200,00	
010110	Gratificações		50,00				50,00	
010111	Representação	P	50,00	14.000,00			14.050,00	
010112	Suplementos e prémios		50,00				50,00	
010113	Subsídio de refeição	P	220.400,00		24.000,00		196.400,00	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P	389.200,00		25.780,00		363.420,00	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	80.000,00	11.000,00			91.000,00	
08	DEP JURIDICO	P	640.560,00	54.364,00	15.659,80		679.264,20	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	640.560,00	54.364,00	15.659,80		679.264,20	
0101	Remunerações certas e permanentes	P	640.560,00	54.364,00	15.659,80		679.264,20	
Total			29.572.870,00	1.087.791,98	1.458.401,02		29.202.260,96	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	P	347.850,00	40.220,00	15.000,00		373.070,00	
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		318.800,00				318.800,00	
01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio	P	9.000,00	3.270,00			12.270,00	
01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio	P	20.000,00		15.000,00		5.000,00	
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	50,00	36.950,00			37.000,00	
010105	Pessoal para além dos quadros		50,00				50,00	
010106	Pessoal contratado a termo		11.170,00				11.170,00	
01010601	PCT - Pessoal em funções		50,00				50,00	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		11.120,00				11.120,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		50,00				50,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação		139.600,00				139.600,00	
010111	Representação		9.100,00				9.100,00	
010113	Subsídio de refeição	P	31.890,00	4.524,00	454,80		35.959,20	
010114	Subsídios de férias e de Natal	P	85.850,00	4.620,00	205,00		90.265,00	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	15.000,00	5.000,00			20.000,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	1.110.910,00	177.395,00	43.521,80		1.244.783,20	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	324.250,00	48.960,00	3.000,00		370.210,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	247.250,00	48.960,00	3.000,00		293.210,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	247.250,00	48.960,00	3.000,00		293.210,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	P	247.250,00	48.960,00	3.000,00		293.210,00	
010202	Horas extraordinárias		49.800,00				49.800,00	
010204	Ajudas de custo	P	2.300,00	2.800,00			5.100,00	
010205	Abono para falhas		35.200,00				35.200,00	
010206	Formação		50,00				50,00	
010207	Colaboração técnica e especializada		50,00				50,00	
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento		50,00				50,00	
010209	Subsídio de prevenção		20.000,00				20.000,00	
010210	Subsídio de trabalho noturno		50,00				50,00	
010211	Subsídio de turno	P	110.200,00	18.000,00			128.200,00	
010212	Indemnizações por cessação de funções		50,00				50,00	
010213	Outros suplementos e prémios	P	29.500,00	28.160,00	3.000,00		54.660,00	
01021301	Premios de desempenho	P	3.500,00		3.000,00		500,00	
01021302	Outros	P	1.000,00	25.160,00			26.160,00	
01021303	Senhas de Presença	P	25.000,00	3.000,00			28.000,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		77.000,00				77.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		77.000,00				77.000,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais		77.000,00				77.000,00	
010204	Ajudas de custo		2.000,00				2.000,00	
010213	Outros suplementos e prémios		75.000,00				75.000,00	
01021303	Senhas de Presença		75.000,00				75.000,00	
02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO	P	12.150,00	5.000,00	2.000,00		15.150,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	12.150,00	5.000,00	2.000,00		15.150,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	P	12.150,00	5.000,00	2.000,00		15.150,00	
Total			30.537.680,00	1.191.115,98	1.477.060,82		30.251.735,16	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
03	010202 Horas extraordinárias	P	4.500,00	5.000,00	2.000,00		7.500,00	
	010204 Ajudas de custo		50,00				50,00	
	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		4.500,00				4.500,00	
	01021301 Premios de desempenho		3.500,00				3.500,00	
	01021302 Outros		1.000,00				1.000,00	
	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL	P	19.600,00	2.570,00	3.000,00		19.170,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	19.600,00	2.570,00	3.000,00		19.170,00	
04	0102 Abonos variáveis ou eventuais	P	19.600,00	2.570,00	3.000,00		19.170,00	
	010202 Horas extraordinárias	P	9.000,00		3.000,00		6.000,00	
	010204 Ajudas de custo		300,00				300,00	
	010205 Abono para falhas	P	3.800,00	1.470,00			5.270,00	
	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	6.300,00	1.100,00			7.400,00	
	01021301 Premios de desempenho		3.500,00				3.500,00	
	01021302 Outros	P	2.800,00	1.100,00			3.900,00	
	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	169.860,00	55.330,00	10.700,00		214.490,00	
05	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	169.860,00	55.330,00	10.700,00		214.490,00	
	0102 Abonos variáveis ou eventuais	P	169.860,00	55.330,00	10.700,00		214.490,00	
	010202 Horas extraordinárias	P	20.050,00	23.000,00			43.050,00	
	010204 Ajudas de custo	P	1.350,00	11.080,00			12.430,00	
	010205 Abono para falhas	P	100,00	6.600,00			6.700,00	
	010206 Formação		100,00				100,00	
	010210 Subsídio de trabalho noturno		100,00				100,00	
	010211 Subsídio de turno	P	37.750,00	4.500,00			42.250,00	
	010212 Indemnizações por cessação de funções	P	96.810,00	10.150,00	7.700,00		99.260,00	
	010213 Outros suplementos e prémios	P	13.550,00		3.000,00		10.550,00	
	01021301 Premios de desempenho	P	10.550,00		3.000,00		7.550,00	
	01021302 Outros		3.000,00				3.000,00	
05	010214 Outros abonos em numerário ou espécie		50,00				50,00	
	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P	352.100,00	9.250,00	15.321,80		346.028,20	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	352.100,00	9.250,00	15.321,80		346.028,20	
	0102 Abonos variáveis ou eventuais	P	352.100,00	9.250,00	15.321,80		346.028,20	
	010202 Horas extraordinárias		44.550,00				44.550,00	
	010204 Ajudas de custo	P	1.150,00	2.450,00			3.600,00	
	010205 Abono para falhas		22.900,00				22.900,00	
	010206 Formação		150,00				150,00	
	010210 Subsídio de trabalho noturno		2.300,00				2.300,00	
	010211 Subsídio de turno	P	266.850,00		15.321,80		251.528,20	
Total			31.077.190,00	1.256.465,98	1.508.082,62		30.825.573,36	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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	P	150,00	6.800,00			6.950,00	
010213	Outros suplementos e prémios		13.950,00				13.950,00	
01021301	Premios de desempenho		7.050,00				7.050,00	
01021302	Outros		6.900,00				6.900,00	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie		100,00				100,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P	32.850,00	41.835,00			74.685,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	32.850,00	41.835,00			74.685,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	P	32.850,00	41.835,00			74.685,00	
010202	Horas extraordinárias	P	7.500,00	1.500,00			9.000,00	
010204	Ajudas de custo		150,00				150,00	
010205	Abono para falhas		50,00				50,00	
010206	Formação		50,00				50,00	
010209	Subsídio de prevenção	P		40.335,00			40.335,00	
010210	Subsídio de trabalho noturno		50,00				50,00	
010211	Subsídio de turno		20.500,00				20.500,00	
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	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P	194.650,00	14.450,00	9.500,00		199.600,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	194.650,00	14.450,00	9.500,00		199.600,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	P	194.650,00	14.450,00	9.500,00		199.600,00	
010202	Horas extraordinárias	P	88.300,00	13.400,00	9.500,00		92.200,00	
010203	Alimentação e alojamento		50,00				50,00	
010204	Ajudas de custo		2.000,00				2.000,00	
010205	Abono para falhas		50,00				50,00	
010206	Formação		50,00				50,00	
010207	Colaboração técnica e especializada		50,00				50,00	
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento		50,00				50,00	
010209	Subsídio de prevenção		15.000,00				15.000,00	
010210	Subsídio de trabalho noturno		50,00				50,00	
010211	Subsídio de turno		76.100,00				76.100,00	
010212	Indemnizações por cessação de funções		50,00				50,00	
010213	Outros suplementos e prémios	P	12.900,00	1.050,00			13.950,00	
01021301	Premios de desempenho		3.500,00				3.500,00	
01021302	Outros	P	9.400,00	1.050,00			10.450,00	
08	DEP JURIDICO		5.450,00				5.450,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.450,00				5.450,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais		5.450,00				5.450,00	
010202	Horas extraordinárias		50,00				50,00	
010204	Ajudas de custo		600,00				600,00	
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	
Total			31.319.740,00	1.319.550,98	1.517.582,62		31.121.708,36	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Considerar os anos seguintes : Euros

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
03	01031099 Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
	DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL	P	269.940,00	2.496,00	17.496,00		254.940,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	269.940,00	2.496,00	17.496,00		254.940,00	
	0103 Segurança social	P	269.940,00	2.496,00	17.496,00		254.940,00	
	010302 Outros encargos com a saúde	P	3.000,00		1.196,00		1.804,00	
	010303 Subsídio familiar a crianças e jovens		12.700,00				12.700,00	
	010304 Outras prestações familiares		5.000,00				5.000,00	
	010305 Contribuições para a segurança social	P	247.140,00	2.496,00	16.300,00		233.336,00	
	01030502 Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P	246.140,00		16.300,00		229.840,00	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações		149.000,00				149.000,00	
	0103050202 Segurança Social - Regime Geral	P	97.140,00		16.300,00		80.840,00	
	01030503 Outros	P	1.000,00	2.496,00			3.496,00	
	010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
	010310 Outras despesas de segurança social		2.050,00				2.050,00	
04	01031001 Eventualidade Maternidade paternidade e adopção		2.000,00				2.000,00	
	01031099 Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	3.027.000,00	282.051,22	274.091,22		3.034.960,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	3.027.000,00	282.051,22	274.091,22		3.034.960,00	
	0103 Segurança social	P	3.027.000,00	282.051,22	274.091,22		3.034.960,00	
	010301 Encargos com a saúde	P		5.000,00			5.000,00	
	010302 Outros encargos com a saúde	P	26.000,00		4.500,00		21.500,00	
	010303 Subsídio familiar a crianças e jovens	P	24.880,00	17.400,00			42.280,00	
	010304 Outras prestações familiares		13.690,00				13.690,00	
	010305 Contribuições para a segurança social	P	2.791.230,00	259.651,22	249.591,22		2.801.290,00	
	01030502 Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P	2.788.230,00	259.121,22	249.591,22		2.797.760,00	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	P	976.550,00	50.000,00	173.791,22		852.758,78	
	0103050202 Segurança Social - Regime Geral	P	1.811.680,00	209.121,22	75.800,00		1.945.001,22	
	01030503 Outros	P	3.000,00	530,00			3.530,00	
05	010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais		100,00				100,00	
	010309 Seguros	P	150.000,00		20.000,00		130.000,00	
	01030901 Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	P	150.000,00		20.000,00		130.000,00	
	010310 Outras despesas de segurança social		21.100,00				21.100,00	
	01031001 Eventualidade Maternidade paternidade e adopção		21.000,00				21.000,00	
	01031099 Outras despesas de segurança social		100,00				100,00	
	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P	895.230,00	76.261,84	60.110,00		911.381,84	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	895.230,00	76.261,84	60.110,00		911.381,84	
	0103 Segurança social	P	895.230,00	76.261,84	60.110,00		911.381,84	
	010302 Outros encargos com a saúde	P	13.000,00	2.000,00			15.000,00	
Total			36.085.450,00	1.798.778,20	1.885.039,84		35.999.188,36	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		15.100,00				15.100,00	
010304	Outras prestações familiares		12.150,00				12.150,00	
010305	Contribuições para a segurança social	P	831.690,00	74.261,84	55.010,00		850.941,84	
01030501	A.D.S.E.		50,00				50,00	
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P	802.040,00	63.361,84	52.510,00		812.891,84	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	425.210,00	61.410,00			486.620,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P	376.830,00	1.951,84	52.510,00		326.271,84	
01030503	Outros	P	29.600,00	10.900,00	2.500,00		38.000,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		150,00				150,00	
010309	Seguros	P	11.990,00		5.100,00		6.890,00	
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	P	11.990,00		5.100,00		6.890,00	
010310	Outras despesas de segurança social		11.150,00				11.150,00	
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção		11.000,00				11.000,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		150,00				150,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P	630.920,00	19.830,00	48.880,00		601.870,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	630.920,00	19.830,00	48.880,00		601.870,00	
0103	Segurança social	P	630.920,00	19.830,00	48.880,00		601.870,00	
010302	Outros encargos com a saúde		5.200,00				5.200,00	
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	607.120,00	16.900,00	48.380,00		575.640,00	
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P	606.120,00	16.600,00	48.380,00		574.340,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	383.460,00	16.600,00			400.060,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P	222.660,00		48.380,00		174.280,00	
01030503	Outros	P	1.000,00	300,00			1.300,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		50,00				50,00	
010310	Outras despesas de segurança social	P	1.550,00	2.930,00	500,00		3.980,00	
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	P	1.500,00	2.930,00	500,00		3.930,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P	728.200,00	45.480,00	86.400,00		687.280,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	728.200,00	45.480,00	86.400,00		687.280,00	
0103	Segurança social	P	728.200,00	45.480,00	86.400,00		687.280,00	
010302	Outros encargos com a saúde	P	8.000,00		5.000,00		3.000,00	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	P	22.100,00	980,00			23.080,00	
010304	Outras prestações familiares		7.000,00				7.000,00	
010305	Contribuições para a segurança social	P	686.000,00	43.900,00	81.400,00		648.500,00	
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P	685.000,00	43.900,00	81.400,00		647.500,00	
Total			37.635.700,00	1.893.850,04	1.999.029,84		37.530.520,20	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
08	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	P	464.000,00	43.900,00			507.900,00	
	0103050202 Segurança Social - Regime Geral	P	221.000,00		81.400,00		139.600,00	
	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	5.050,00	600,00			5.650,00	
	01031001 Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	P	5.000,00	600,00			5.600,00	
	01031099 Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
	01 DEP JURIDICO	P	161.220,00	7.840,00	420,00		168.640,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	161.220,00	7.840,00	420,00		168.640,00	
	0103 Segurança social	P	161.220,00	7.840,00	420,00		168.640,00	
	010302 Outros encargos com a saúde	P	1.000,00		420,00		580,00	
	010303 Subsídio familiar a crianças e jovens	P	3.000,00	150,00			3.150,00	
	010304 Outras prestações familiares		4.050,00				4.050,00	
	010305 Contribuições para a segurança social	P	151.070,00	7.690,00			158.760,00	
	01030502 Segurança Social do Pessoal em RCTFP	P	150.070,00	7.690,00			157.760,00	
D2	0103050201 Caixa Geral de Aposentações		114.000,00				114.000,00	
	0103050202 Segurança Social - Regime Geral	P	36.070,00	7.690,00			43.760,00	
	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		2.050,00				2.050,00	
	01031001 Eventualidade Maternidade paternidade e adopção		2.000,00				2.000,00	
	01031099 Outras despesas de segurança social		50,00				50,00	
	Aquisição de bens e serviços	P/M	40.231.616,00	7.237.500,45	6.637.456,31		40.831.660,14	
	01 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	9.534.950,00	1.278.927,61	1.501.436,48		9.312.441,13	
	0103 ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	9.410.800,00	1.274.827,61	1.497.336,48		9.188.291,13	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	9.410.800,00	1.274.827,61	1.497.336,48		9.188.291,13	
	0201 Aquisição de bens	P/M	217.750,00	125.565,00	24.665,00		318.650,00	
	020101 Matérias-primas e subsidiárias		100,00				100,00	
	020102 Combustíveis e lubrificantes	P	7.000,00		1.000,00		6.000,00	
	02010201 Gasolina		2.000,00				2.000,00	
	02010202 Gasóleo	P	5.000,00		1.000,00		4.000,00	
	020103 Munições, explosivos e artificios		100,00				100,00	
	020104 Limpeza e higiene		310,00				310,00	
	020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		100,00				100,00	
	020106 Alimentação - Géneros para confeccionar	P	14.200,00	4.100,00	1.500,00		16.800,00	
	020107 Vestuário e artigos pessoais	P	29.500,00		1.615,00		27.885,00	
	020108 Material de escritório	P/M	5.900,00	1.750,00			7.650,00	
	020109 Produtos químicos e farmacêuticos		50,00				50,00	
	020110 Produtos vendidos nas farmácias		50,00				50,00	
	020111 Material de consumo clínico		1.050,00				1.050,00	
	020112 Material de transporte - Peças	P	500,00	1.000,00			1.500,00	
	020113 Material de consumo hoteleiro	P	1.200,00		1.000,00		200,00	
	020114 Outro material - Peças		50,00				50,00	
Total			38.548.130,00	1.953.040,04	2.085.964,84		38.415.205,20	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P	100.640,00	111.700,00	7.700,00		204.640,00	
020117	Ferramentas e utensílios	P	400,00	1.700,00			2.100,00	
020118	Livros e documentação técnica		300,00				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	56.100,00	5.315,00	11.850,00		49.565,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	9.193.050,00	1.149.262,61	1.472.671,48		8.869.641,13	
020201	Encargos de instalações	P	1.117.400,00	80.000,00	152.000,00		1.045.400,00	
020202	Limpeza e higiene	P	213.500,00	33.900,00			247.400,00	
020203	Conservação de bens		6.900,00				6.900,00	
020204	Locação de edifícios	P	63.100,00	500,00			63.600,00	
020206	Locação de material de transporte	P	505.000,00	800,00			505.800,00	
020208	Locação de outros bens	P	146.600,00	78.000,00	800,00		223.800,00	
020209	Comunicações	P	310.000,00	45.000,00	38.750,00		316.250,00	
020210	Transportes	P	28.050,00	5.000,00			33.050,00	
020211	Representação dos serviços	P	31.330,00	11.800,00	6.000,00		37.130,00	
020212	Seguros	P	141.600,00	54.850,00			196.450,00	
020213	Deslocações e estadas	P/M	28.400,00	19.400,00	8.000,00		39.800,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P/M	669.600,00	11.550,00	214.470,51		466.679,49	
020215	Formação		2.000,00				2.000,00	
020216	Seminários, exposições e similares	P	28.500,00		6.200,00		22.300,00	
020217	Publicidade	P/M	444.000,00	123.211,10	29.700,00		537.511,10	
020218	Vigilância e segurança	P	254.000,00	3.700,00	3.300,00		254.400,00	
020219	Assistência técnica	P	651.850,00	3.650,00	100.150,00		555.350,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P/M	1.609.050,00	205.751,51	458.147,97		1.356.653,54	
020225	Outros serviços	P	2.942.170,00	472.150,00	455.153,00		2.959.167,00	
02022501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	2.500.000,00		315.000,00		2.185.000,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	442.170,00	472.150,00	140.153,00		774.167,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	124.150,00	4.100,00	4.100,00		124.150,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	124.150,00	4.100,00	4.100,00		124.150,00	
0201	Aquisição de bens	P	5.800,00	700,00			6.500,00	
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 confeccionadas	P	500,00	700,00			1.200,00	
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	118.350,00	3.400,00	4.100,00		117.650,00	
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		7.500,00				7.500,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P	10.000,00		1.700,00		8.300,00	
020216	Seminários, exposições e similares	P	10.000,00		1.700,00		8.300,00	
020217	Publicidade	P	2.000,00	3.400,00			5.400,00	
Total			47.938.720,00	3.225.117,65	3.581.586,32		47.582.251,33	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
02	020220		74.000,00				74.000,00	
	020225	P	10.250,00		700,00		9.550,00	
	02022599	P	10.250,00		700,00		9.550,00	
	02	P	928.447,00	396.000,00	45.000,00		1.279.447,00	
	02	P	928.447,00	396.000,00	45.000,00		1.279.447,00	
	0201	P	92.500,00		10.000,00		82.500,00	
	020101		50,00				50,00	
	020104		200,00				200,00	
	020108	P	89.700,00		10.000,00		79.700,00	
	020113		50,00				50,00	
	020114		50,00				50,00	
	020117		50,00				50,00	
	020118		50,00				50,00	
	020120		200,00				200,00	
	020121		2.150,00				2.150,00	
	0202	P	835.947,00	396.000,00	35.000,00		1.196.947,00	
	020203		400,00				400,00	
	020208		250,00				250,00	
	020209		4.500,00				4.500,00	
	020210		3.650,00				3.650,00	
	020212		1.200,00				1.200,00	
	020213		600,00				600,00	
	020214	P	50.000,00		35.000,00		15.000,00	
	020217	P	10.000,00	2.000,00			12.000,00	
	020219	P	300,00	4.000,00			4.300,00	
	020220		36.600,00				36.600,00	
03	020224	P	725.547,00	390.000,00			1.115.547,00	
	020225		2.900,00				2.900,00	
	02022599		2.900,00				2.900,00	
	03	P/M	138.070,00	77.900,00	11.500,00		204.470,00	
	02	P/M	138.070,00	77.900,00	11.500,00		204.470,00	
	0201	P	34.100,00	2.900,00	7.600,00		29.400,00	
	020101		50,00				50,00	
	020104		100,00				100,00	
	020107	P	20.000,00		6.000,00		14.000,00	
	020108	P	6.000,00		1.600,00		4.400,00	
	020109		650,00				650,00	
	020110		100,00				100,00	
	020111		5.000,00				5.000,00	
	020113		50,00				50,00	
	020114		100,00				100,00	
	020117		200,00				200,00	
	020118		100,00				100,00	
	020120		50,00				50,00	
	020121	P	1.700,00	2.900,00			4.600,00	
	0202	P/M	103.970,00	75.000,00	3.900,00		175.070,00	
	020203	P	1.000,00		800,00		200,00	
	020208	P	270,00		200,00		70,00	
Total			48.986.787,00	3.624.017,65	3.635.886,32		48.974.918,33	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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	020209	Comunicações	P	1.050,00		400,00	650,00	
	020210	Transportes		1.850,00			1.850,00	
	020212	Seguros		900,00			900,00	
	020213	Deslocações e estadas	P	300,00	7.000,00		7.300,00	
	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		1.500,00			1.500,00	
	020215	Formação	P/M	20.000,00	55.000,00		75.000,00	
	020217	Publicidade	P	1.300,00	500,00		1.800,00	
	020219	Assistência técnica		1.000,00			1.000,00	
	020220	Outros trabalhos especializados	P	25.600,00	9.100,00	1.500,00	33.200,00	
	020222	Serviços de saúde	P	47.700,00	1.900,00		49.600,00	
	020225	Outros serviços	P	1.500,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00	
	02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	1.500,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00	
	02	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P/M	12.889.532,00	2.595.587,22	1.436.503,50	14.048.615,72	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	12.889.532,00	2.595.587,22	1.436.503,50	14.048.615,72	
	0201	Aquisição de bens	P/M	5.731.150,00	767.360,00	417.289,97	6.081.220,03	
	020101	Matérias-primas e subsidiárias		100,00			100,00	
	020102	Combustíveis e lubrificantes		4.700,00			4.700,00	
	02010201	Gasolina		4.150,00			4.150,00	
	02010202	Gasóleo		500,00			500,00	
	02010299	Outros		50,00			50,00	
	020103	Munições, explosivos e artifícios		50,00			50,00	
	020104	Limpeza e higiene	P/M	36.250,00	77.000,00	77.139,00	36.111,00	
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	P	4.940.750,00	501.520,00	188.344,00	5.253.926,00	
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	P/M	128.200,00	44.300,00	9.100,00	163.400,00	
	020107	Vestuário e artigos pessoais	P	55.800,00		500,00	55.300,00	
	020108	Material de escritório	P	98.900,00	29.800,00	2.500,00	126.200,00	
	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	P	1.500,00		1.000,00	500,00	
	020110	Produtos vendidos nas farmácias		50,00			50,00	
	020111	Material de consumo clínico	P	2.400,00		1.000,00	1.400,00	
	020113	Material de consumo hoteleiro	P	30.200,00	20.000,00	24.300,00	25.900,00	
	020114	Outro material - Peças		200,00			200,00	
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	P/M	188.600,00	52.060,00	68.718,97	171.941,03	
	020116	Mercadorias para venda	P	16.500,00	5.340,00	3.400,00	18.440,00	
	02011603	Outros	P	16.500,00	5.340,00	3.400,00	18.440,00	
	020117	Ferramentas e utensílios		400,00			400,00	
	020118	Livros e documentação técnica	P/M	100,00	700,00	480,00	320,00	
	020119	Artigos honoríficos e de decoração		1.000,00			1.000,00	
	020120	Material de educação, cultura e recreio	P/M	165.050,00	26.200,00	36.558,00	154.692,00	
	020121	Outros bens	P/M	60.400,00	10.440,00	4.250,00	66.590,00	
	0202	Aquisição de serviços	P/M	7.158.382,00	1.828.227,22	1.019.213,53	7.967.395,69	
	020201	Encargos de instalações	P	1.950.620,00	174.400,00	128.000,00	1.997.020,00	
	020202	Limpeza e higiene	P	206.000,00	83.900,00	21.300,00	268.600,00	
	020203	Conservação de bens		51.500,00			51.500,00	
	020208	Locação de outros bens	P	139.500,00	21.480,00	12.500,00	148.480,00	
	020209	Comunicações	P	108.030,00	23.000,00	20.000,00	111.030,00	
	020210	Transportes	P/M	759.440,00	99.814,72	401.350,00	457.904,72	
	020212	Seguros	P	46.160,00	250,00	21.200,00	25.210,00	
	020213	Deslocações e estadas	P	5.650,00	3.500,00	1.500,00	7.650,00	
Total			58.087.537,00	4.872.722,37	4.661.926,29		58.298.333,08	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
05	020214 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P/M	122.200,00	27.585,00	113.500,00		36.285,00	
	020215 Formação		31.800,00				31.800,00	
	020216 Seminários, exposições e similares	P	66.000,00	69.937,50	18.000,00		117.937,50	
	020217 Publicidade	P/M	145.800,00	98.000,00	27.100,00		216.700,00	
	020218 Vigilância e segurança	P	300.500,00		1.300,00		299.200,00	
	020219 Assistência técnica	P	7.800,00	16.400,00	2.000,00		22.200,00	
	020220 Outros trabalhos especializados	P/M	2.884.452,00	1.150.810,00	169.812,50		3.865.449,50	
	020222 Serviços de saúde		7.600,00				7.600,00	
	020225 Outros serviços	P/M	325.330,00	59.150,00	81.651,03		302.828,97	
	0202599 OUTROS SERVIÇOS	P/M	325.330,00	59.150,00	81.651,03		302.828,97	
	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P/M	7.738.404,00	1.567.745,82	1.878.001,33		7.428.148,49	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	7.738.404,00	1.567.745,82	1.878.001,33		7.428.148,49	
	0201 Aquisição de bens	P	479.350,00	257.440,00	204.463,00		532.327,00	
	020101 Matérias-primas e subsidiárias		600,00				600,00	
	020102 Combustíveis e lubrificantes	P	23.050,00		6.000,00		17.050,00	
	02010201 Gasolina	P	11.000,00		4.000,00		7.000,00	
	02010202 Gasóleo	P	12.000,00		2.000,00		10.000,00	
	02010299 Outros		50,00				50,00	
	020103 Munições, explosivos e artifícios		50,00				50,00	
	020104 Limpeza e higiene	P	1.700,00	150,00	200,00		1.650,00	
	020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	P	78.050,00	42.440,00	6.300,00		114.190,00	
	020106 Alimentação - Géneros para confeccionar	P	7.200,00	1.700,00	1.600,00		7.300,00	
	020107 Vestuário e artigos pessoais		500,00				500,00	
	020108 Material de escritório	P	2.250,00		1.500,00		750,00	
	020109 Produtos químicos e farmacêuticos	P	700,00	600,00			1.300,00	
	020110 Produtos vendidos nas farmácias		50,00				50,00	
	020111 Material de consumo clínico		800,00				800,00	
	020113 Material de consumo hoteleiro		350,00				350,00	
	020114 Outro material - Peças		100,00				100,00	
	020115 Prémios, condecorações e ofertas	P	277.600,00	54.450,00	58.458,00		273.592,00	
	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	12.300,00	146.280,00	86.850,00		71.730,00	
	020121 Outros bens	P	73.300,00	11.820,00	43.555,00		41.565,00	
	0202 Aquisição de serviços	P/M	7.259.054,00	1.310.305,82	1.673.538,33		6.895.821,49	
	020201 Encargos de instalações	P/M	1.996.100,00	107.300,00	307.800,00		1.795.600,00	
	020202 Limpeza e higiene	P	966.800,00	292.600,00			1.259.400,00	
	020203 Conservação de bens	P	52.050,00		18.000,00		34.050,00	
	020204 Locação de edifícios	P	277.000,00	6.200,00	82.000,00		201.200,00	
	020208 Locação de outros bens	P	12.600,00	21.700,00	203,00		34.097,00	
	020209 Comunicações	P	23.700,00	4.700,00	3.850,00		24.550,00	
	020210 Transportes	P	324.000,00	760,00	188.980,00		135.780,00	
	020211 Representação dos serviços	P	3.000,00	700,00	3.000,00		700,00	
	020212 Seguros	P	26.800,00	7.710,00	500,00		34.010,00	
Total			66.140.419,00	6.993.714,87	5.884.085,82		67.250.048,05	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
06	020213	P	22.800,00	6.050,00			28.850,00	
	020214	P/M	277.200,00		75.750,00		201.450,00	
	020215		5.550,00				5.550,00	
	020216		20.000,00				20.000,00	
	020217	P/M	131.912,00	15.600,00	74.080,00		73.432,00	
	020218	P	491.300,00	186.300,00	140.000,00		537.600,00	
	020219	P	58.300,00	9.650,00	21.900,00		46.050,00	
	020220	P/M	1.520.740,00	437.590,49	257.410,00		1.700.920,49	
	020222	P	40.000,00	160.185,33			200.185,33	
	020225	P/M	1.009.202,00	53.260,00	500.065,33		562.396,67	
	02022599	P/M	1.009.202,00	53.260,00	500.065,33		562.396,67	
	06	P/M	4.364.610,00	347.810,00	729.380,00		3.983.040,00	
	02	P/M	4.364.610,00	347.810,00	729.380,00		3.983.040,00	
	0201	P	185.050,00	15.600,00	4.430,00		196.220,00	
	020101		400,00				400,00	
	020102		350,00				350,00	
	02010299		350,00				350,00	
	020103		50,00				50,00	
	020104	P	4.500,00		1.600,00		2.900,00	
	020106		50,00				50,00	
	020107	P	20.000,00	1.100,00	500,00		20.600,00	
	020108	P	100,00	1.600,00			1.700,00	
	020109		9.500,00				9.500,00	
	020110		50,00				50,00	
	020111		900,00				900,00	
	020113		200,00				200,00	
	020114		400,00				400,00	
	020115	P	8.000,00		930,00		7.070,00	
	020116		500,00				500,00	
	02011603		500,00				500,00	
	020117	P	13.100,00	470,00	200,00		13.370,00	
	020118		1.200,00				1.200,00	
	020120	P	250,00	500,00			750,00	
	020121	P	125.500,00	11.930,00	1.200,00		136.230,00	
	0202	P/M	4.179.560,00	332.210,00	724.950,00		3.786.820,00	
	020201	P	303.000,00	75.000,00	15.000,00		363.000,00	
	020202	P	79.000,00	2.500,00	810,00		80.690,00	
	020203	P	102.260,00	1.440,00	50.000,00		53.700,00	
	020208	P	6.600,00	120,00			6.720,00	
	020209	P	5.500,00		1.000,00		4.500,00	
	020210		1.400,00				1.400,00	
	020212		5.200,00				5.200,00	
	020213		700,00				700,00	
	020214	P	228.500,00	26.560,00	50.000,00		205.060,00	
	020216	P		11.050,00			11.050,00	
	020217		21.200,00				21.200,00	
	020218	P	272.000,00	27.300,00	16.400,00		282.900,00	
	020219	P	61.000,00		18.000,00		43.000,00	
Total			70.988.833,00	8.021.920,69	7.108.931,15		71.901.822,54	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4] +[5]+[6]	[8]
07	020220	Outros trabalhos especializados	P/M	3.064.600,00	163.240,00	566.920,00	2.660.920,00	
	020225	Outros serviços	P	28.600,00	25.000,00	6.820,00	46.780,00	
	02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	28.600,00	25.000,00	6.820,00	46.780,00	
		DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P/M	4.417.753,00	973.375,00	975.635,00	4.415.493,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	4.417.753,00	973.375,00	975.635,00	4.415.493,00	
	0201	Aquisição de bens	P	908.700,00	242.425,00	154.625,00	996.500,00	
	020101	Matérias-primas e subsidiárias		1.500,00			1.500,00	
	020102	Combustíveis e lubrificantes	P	261.000,00	7.650,00	5.000,00	263.650,00	
	02010201	Gasolina		25.000,00			25.000,00	
	02010202	Gasóleo		200.000,00			200.000,00	
	02010299	Outros	P	36.000,00	7.650,00	5.000,00	38.650,00	
	020103	Munições, explosivos e artificios		50,00			50,00	
	020104	Limpeza e higiene	P	112.350,00	93.775,00	42.000,00	164.125,00	
	020107	Vestuário e artigos pessoais	P	27.650,00	6.500,00		34.150,00	
	020108	Material de escritório		50,00			50,00	
	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	P	38.000,00	2.000,00		40.000,00	
	020110	Produtos vendidos nas farmácias		50,00			50,00	
	020111	Material de consumo clínico		500,00			500,00	
	020112	Material de transporte - Peças	P	14.300,00	5.000,00		19.300,00	
	020113	Material de consumo hoteleiro		50,00			50,00	
	020114	Outro material - Peças	P	12.150,00		8.400,00	3.750,00	
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	P		8.600,00		8.600,00	
	020117	Ferramentas e utensilios	P	7.400,00	2.000,00		9.400,00	
	020118	Livros e documentação técnica		50,00			50,00	
	020120	Material de educação, cultura e recreio	P	6.300,00	4.400,00	500,00	10.200,00	
	020121	Outros bens	P	427.300,00	112.500,00	98.725,00	441.075,00	
	0202	Aquisição de serviços	P/M	3.509.053,00	730.950,00	821.010,00	3.418.993,00	
	020201	Encargos de instalações	P	200.100,00	65.000,00	44.000,00	221.100,00	
	020202	Limpeza e higiene	P	26.000,00	3.600,00		29.600,00	
	020203	Conservação de bens	P/M	1.333.500,00		389.650,00	943.850,00	
	020208	Locação de outros bens	P	70.250,00	9.450,00	16.000,00	63.700,00	
	020209	Comunicações	P	18.000,00		9.500,00	8.500,00	
	020210	Transportes	P	95.200,00	557.100,00		652.300,00	
	020212	Seguros	P	24.403,00	5.500,00		29.903,00	
	020213	Deslocações e estadas	P	19.600,00	2.600,00	10.800,00	11.400,00	
	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P/M	238.410,00	25.400,00	51.300,00	212.510,00	
	020215	Formação		2.500,00			2.500,00	
	020216	Seminários, exposições e similares		2.500,00			2.500,00	
	020217	Publicidade		1.300,00			1.300,00	
	020218	Vigilância e segurança	P	90.000,00	22.600,00	300,00	112.300,00	
	020219	Assistência técnica	P	563.700,00	9.200,00	232.100,00	340.800,00	
	020220	Outros trabalhos especializados	P	729.640,00	25.500,00	49.360,00	705.780,00	
	020225	Outros serviços	P	93.950,00	5.000,00	18.000,00	80.950,00	
	02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	93.950,00	5.000,00	18.000,00	80.950,00	
08		DEP JURIDICO	P	219.850,00	154,80	60.000,00	160.004,80	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	219.850,00	154,80	60.000,00	160.004,80	
	0201	Aquisição de bens		4.200,00			4.200,00	
	020104	Limpeza e higiene		50,00			50,00	
Total			78.499.836,00	9.183.535,69	8.658.306,15		79.025.065,54	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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 confeccionadas		50,00				50,00	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		50,00				50,00	
020108	Material de escritório		50,00				50,00	
020118	Livros e documentação técnica		3.000,00				3.000,00	
020121	Outros bens		1.000,00				1.000,00	
0202	Aquisição de serviços	P	215.650,00	154,80	60.000,00		155.804,80	
020209	Comunicações		300,00				300,00	
020210	Transportes	P	50,00	70,00			120,00	
020212	Seguros	P		84,80			84,80	
020213	Deslocações e estadas		650,00				650,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	P	100.000,00		60.000,00		40.000,00	
020217	Publicidade		5.000,00				5.000,00	
020220	Outros trabalhos especializados		70.550,00				70.550,00	
020225	Outros serviços		39.100,00				39.100,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS		39.100,00				39.100,00	
D3	Juros e outros encargos	P	209.160,00		50.000,00		159.160,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	158.360,00		50.000,00		108.360,00	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	157.010,00		50.000,00		107.010,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	157.010,00		50.000,00		107.010,00	
0301	Juros da dívida pública	P	156.000,00		50.000,00		106.000,00	
030103	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras	P	156.000,00		50.000,00		106.000,00	
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	P	156.000,00		50.000,00		106.000,00	
0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	P	75.000,00		45.000,00		30.000,00	
0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	P	5.000,00		5.000,00			
0301030205	BANCO BILBAO VIZCAYA		76.000,00				76.000,00	
0302	Outros encargos correntes da dívida pública		1.000,00				1.000,00	
030201	Despesas diversas		1.000,00				1.000,00	
0306	Outros encargos financeiros		10,00				10,00	
030601	Outros encargos financeiros		10,00				10,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA		1.350,00				1.350,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.350,00				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		650,00				650,00	
030601	Outros encargos financeiros		650,00				650,00	
08	DEP JURIDICO		50.800,00				50.800,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		50.800,00				50.800,00	
0304	Juros tributários		500,00				500,00	
030401	Indemnizatórios		500,00				500,00	
0305	Outros juros		50.300,00				50.300,00	
030502	OUTROS JUROS - OUTROS		50.300,00				50.300,00	
03050299	OUTROS		50.300,00				50.300,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	15.783.147,00	1.143.371,51	531.047,51		16.395.471,00	
Total			78.928.796,00	9.183.690,49	8.768.306,15		79.344.180,34	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
D41	Transferências correntes	P/M	7.844.500,00	832.277,51	531.047,51		8.145.730,00	
D411	Administrações Públicas	P/M	1.887.000,00	149.000,00	121.835,00		1.914.165,00	
D4115	Administração Local	P/M	1.887.000,00	149.000,00	121.835,00		1.914.165,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	1.879.000,00	149.000,00	121.335,00		1.906.665,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	1.879.000,00	149.000,00	121.335,00		1.906.665,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	1.879.000,00	149.000,00	121.335,00		1.906.665,00	
0405	Administração local	P	1.879.000,00	149.000,00	121.335,00		1.906.665,00	
040501	Continente	P	1.879.000,00	149.000,00	121.335,00		1.906.665,00	
04050102	Freguesias	P	1.336.000,00		121.335,00		1.214.665,00	
04050103	Serviços autónomos da administração local		500,00				500,00	
04050104	Associações de municípios	P	470.000,00	149.000,00			619.000,00	
04050107	Assembleias distritais		500,00				500,00	
04050108	Outras		72.000,00				72.000,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	M	8.000,00		500,00		7.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	8.000,00		500,00		7.500,00	
0405	Administração local	M	8.000,00		500,00		7.500,00	
040501	Continente	M	8.000,00		500,00		7.500,00	
04050101	Municípios	M	3.000,00		500,00		2.500,00	
04050104	Associações de municípios		5.000,00				5.000,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	4.633.550,00	661.522,51	330.522,51		4.964.550,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	724.550,00	241.300,00	141.895,51		823.954,49	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	724.550,00	241.300,00	141.895,51		823.954,49	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	724.550,00	241.300,00	141.895,51		823.954,49	
0407	Instituições sem fins lucrativos	P/M	724.550,00	241.300,00	141.895,51		823.954,49	
040701	Instituições sem fins lucrativos	P/M	724.550,00	241.300,00	141.895,51		823.954,49	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P/M	266.000,00	136.187,00			402.187,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	266.000,00	136.187,00			402.187,00	
0407	Instituições sem fins lucrativos	P/M	266.000,00	136.187,00			402.187,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	P/M	266.000,00	136.187,00			402.187,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P	3.544.000,00	253.035,51	173.627,00		3.623.408,51	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	3.544.000,00	253.035,51	173.627,00		3.623.408,51	
0407	Instituições sem fins lucrativos	P	3.544.000,00	253.035,51	173.627,00		3.623.408,51	
040701	Instituições sem fins lucrativos	P	3.544.000,00	253.035,51	173.627,00		3.623.408,51	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P/M	99.000,00	31.000,00	15.000,00		115.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	99.000,00	31.000,00	15.000,00		115.000,00	
0407	Instituições sem fins lucrativos	P/M	99.000,00	31.000,00	15.000,00		115.000,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	P/M	99.000,00	31.000,00	15.000,00		115.000,00	
D413	Famílias	P	1.130.090,00	11.755,00	78.690,00		1.063.155,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	52.400,00		31.690,00		20.710,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	52.400,00		31.690,00		20.710,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	52.400,00		31.690,00		20.710,00	
0408	Famílias	P	52.400,00		31.690,00		20.710,00	
040802	OUTRAS	P	52.400,00		31.690,00		20.710,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		9.900,00				9.900,00	
04080202	OUTRAS	P	42.500,00		31.690,00		10.810,00	
02	DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO	P	30.000,00		20.000,00		10.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	30.000,00		20.000,00		10.000,00	
0408	Famílias	P	30.000,00		20.000,00		10.000,00	
040802	OUTRAS	P	30.000,00		20.000,00		10.000,00	
Total			85.501.746,00	9.994.213,00	9.252.353,66		86.243.605,34	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4] +[5]+[6]	[8]
03	04080201	P	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	30.000,00		20.000,00	10.000,00	
	03		DEP. DE RECURSOS HUMANOS E	10.700,00			10.700,00	
			ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.700,00			10.700,00	
	0408		Famílias	10.700,00			10.700,00	
	040802	OUTRAS		10.700,00			10.700,00	
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	10.700,00				10.700,00	
	04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	356.390,00		17.000,00	339.390,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	356.390,00		17.000,00	339.390,00	
	0408	Famílias	P	356.390,00		17.000,00	339.390,00	
040802	OUTRAS	P	356.390,00		17.000,00	339.390,00		
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	356.390,00		17.000,00	339.390,00		
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P	619.300,00	11.250,00	10.000,00		620.550,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	619.300,00	11.250,00	10.000,00		620.550,00	
0408	Famílias	P	619.300,00	11.250,00	10.000,00		620.550,00	
040802	OUTRAS	P	619.300,00	11.250,00	10.000,00		620.550,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	34.200,00		10.000,00		24.200,00	
04080202	OUTRAS	P	585.100,00	11.250,00			596.350,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL		5.400,00				5.400,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.400,00				5.400,00	
0408	Famílias		5.400,00				5.400,00	
040802	OUTRAS		5.400,00				5.400,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		5.400,00				5.400,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD		55.900,00				55.900,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		55.900,00				55.900,00	
0408	Famílias		55.900,00				55.900,00	
040802	OUTRAS		55.900,00				55.900,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		55.900,00				55.900,00	
08	DEP JURIDICO	P		505,00			505,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P		505,00			505,00	
0408	Famílias	P		505,00			505,00	
040802	OUTRAS	P		505,00			505,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P		505,00			505,00	
D414	Outras	P	193.860,00	10.000,00			203.860,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	500,00	10.000,00			10.500,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P	500,00	10.000,00			10.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	500,00	10.000,00			10.500,00	
0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P		10.000,00			10.000,00	
040102	Privadas	P		10.000,00			10.000,00	
0409	Resto do mundo		500,00				500,00	
040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais		500,00				500,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD		193.360,00				193.360,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		193.360,00				193.360,00	
0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		193.360,00				193.360,00	
040101	PÚBLICAS		147.360,00				147.360,00	
Total			86.579.936,00	10.015.968,00	9.299.353,66		87.296.550,34	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4] +[5]+[6]	[8]
D42	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	147.360,00				147.360,00	
	040102	Privadas	46.000,00				46.000,00	
		Subsídios Correntes	7.938.647,00	311.094,00			8.249.741,00	
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	7.938.647,00	311.094,00			8.249.741,00	
	0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	7.938.647,00	311.094,00			8.249.741,00	
	05	SUBSÍDIOS	7.938.647,00	311.094,00			8.249.741,00	
	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	7.938.647,00	311.094,00			8.249.741,00	
D5	050101	Públicas	7.938.647,00	311.094,00			8.249.741,00	
	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.313.647,00	226.950,00			5.540.597,00	
	05010102	Outras	2.625.000,00	84.144,00			2.709.144,00	
		Outras despesas correntes	408.290,00	530.650,00	106.000,00		832.940,00	
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	163.150,00	115.150,00	29.500,00		248.800,00	
	0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	163.100,00	115.150,00	29.500,00		248.750,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.100,00	115.150,00	29.500,00		248.750,00	
	0602	Diversas	163.100,00	115.150,00	29.500,00		248.750,00	
	060202	Ativos incorpóreos	5.000,00		4.000,00		1.000,00	
	060203	Outras	158.100,00	115.150,00	25.500,00		247.750,00	
	06020302	IVA	1.000,00				1.000,00	
	06020304	Serviços bancários	20.000,00		6.500,00		13.500,00	
	06020305	Outras despesas correntes	137.100,00	115.150,00	19.000,00		233.250,00	
	0602030501	ADMINISTRAÇÃO DE HERANÇAS E LEGADOS	100,00				100,00	
	0602030502	ENCARGOS SENTENÇAS DE TRIBUNAL	5.000,00				5.000,00	
	0602030503	OUTRAS	132.000,00	115.150,00	19.000,00		228.150,00	
	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	190.000,00	415.000,00	71.500,00		533.500,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	415.000,00	71.500,00		533.500,00	
	0602	Diversas	190.000,00	415.000,00	71.500,00		533.500,00	
	060203	Outras	190.000,00	415.000,00	71.500,00		533.500,00	
	06020302	IVA	100.000,00	50.000,00	36.500,00		113.500,00	
	06020304	Serviços bancários	75.000,00		35.000,00		40.000,00	
	06020305	Outras despesas correntes	15.000,00	365.000,00			380.000,00	
	0602030503	OUTRAS	15.000,00	365.000,00			380.000,00	
	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	2.000,00				2.000,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00				2.000,00	
	0602	Diversas	2.000,00				2.000,00	
	060203	Outras	2.000,00				2.000,00	
	06020305	Outras despesas correntes	2.000,00				2.000,00	
Total			95.065.593,00	10.857.212,00	9.400.353,66		96.522.451,34	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4] +[5]+[6]	[8]
05	0602030503	OUTRAS	2.000,00				2.000,00	
	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	
06	0602030503	OUTRAS	100,00				100,00	
	06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	800,00	500,00			1.300,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00	500,00			1.300,00	
	0602	Diversas	800,00	500,00			1.300,00	
	060203	Outras	800,00	500,00			1.300,00	
	06020305	Outras despesas correntes	800,00	500,00			1.300,00	
07	0602030503	OUTRAS	500,00				500,00	
	0602030504	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	300,00	500,00			800,00	
	07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	3.040,00				3.040,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.040,00				3.040,00	
	0602	Diversas	3.040,00				3.040,00	
	060203	Outras	3.040,00				3.040,00	
08	06020305	Outras despesas correntes	3.040,00				3.040,00	
	0602030503	OUTRAS	3.040,00				3.040,00	
	08	DEP JURIDICO	48.700,00		5.000,00		43.700,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.700,00		5.000,00		43.700,00	
	0602	Diversas	48.700,00		5.000,00		43.700,00	
	060203	Outras	48.700,00		5.000,00		43.700,00	
D6	06020305	Outras despesas correntes	48.700,00		5.000,00		43.700,00	
	0602030502	ENCARGOS SENTENÇAS DE TRIBUNAL	10.000,00		5.000,00		5.000,00	
	0602030503	OUTRAS	38.700,00				38.700,00	
		Aquisição de bens de capital	54.473.383,00	29.290.339,45	13.757.792,27		70.005.930,18	
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	7.413.020,00	4.878.280,00	749.751,96		11.541.548,04	
	0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	7.413.020,00	4.878.280,00	749.751,96		11.541.548,04	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.413.020,00	4.878.280,00	749.751,96		11.541.548,04	
	0701	Investimentos	7.365.020,00	4.878.280,00	743.451,96		11.499.848,04	
	070101	Terrenos	375.000,00	4.274.340,00	408.150,00		4.241.190,00	
	070102	Habitacões		218.150,00			218.150,00	
	07010202	Aquisição		218.150,00			218.150,00	
	070103	Edifícios	5.200.500,00	190.000,00	112.861,96		5.277.638,04	
	07010301	Instalações de serviços	21.000,00		12.861,96		8.138,04	
	07010307	Outros	5.179.500,00	190.000,00	100.000,00		5.269.500,00	
	070106	Material de transporte	20.000,00	5.030,00			25.030,00	
	07010602	Material de transporte - Outros	20.000,00	5.030,00			25.030,00	
	070107	Equipamento de informática	875.000,00	2.200,00	152.000,00		725.200,00	
	070108	Software informático	330.000,00	33.900,00	33.900,00		330.000,00	
	070109	Equipamento administrativo	30.500,00	5.150,00	4.300,00		31.350,00	
	070110	Equipamento básico	274.500,00	69.000,00	15.640,00		327.860,00	
	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	20.000,00		9.600,00		10.400,00	
	07011002	Outro equipamento básico	254.500,00	69.000,00	6.040,00		317.460,00	
	070111	Ferramentas e utensílios	15.500,00		13.000,00		2.500,00	
	070112	Artigos e objetos de valor	68.270,00	75.200,00			143.470,00	
	070113	Investimentos incorpóreos	10.000,00				10.000,00	
	070115	Outros investimentos	165.750,00	5.310,00	3.600,00		167.460,00	
		Total	102.485.253,00	15.735.992,00	10.148.805,62		108.072.439,38	
								(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4] +[5]+[6]	[8]
02	0703 Bens de domínio público	P	48.000,00		6.300,00		41.700,00	
	070301 Terrenos e recursos naturais	P	45.000,00		6.300,00		38.700,00	
	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	
	02 DEP. DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO	P	500,00	24.600,00	2.000,00		23.100,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	500,00	24.600,00	2.000,00		23.100,00	
	0701 Investimentos	P	500,00	24.600,00	2.000,00		23.100,00	
	070109 Equipamento administrativo		500,00				500,00	
03	070115 Outros investimentos	P		24.600,00	2.000,00		22.600,00	
	03 DEP. DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL	P	196.500,00		35.900,00		160.600,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	196.500,00		35.900,00		160.600,00	
	0701 Investimentos	P	196.500,00		35.900,00		160.600,00	
	070107 Equipamento de informática		140.000,00				140.000,00	
	070110 Equipamento básico		20.000,00				20.000,00	
	07011002 Outro equipamento básico		20.000,00				20.000,00	
	070115 Outros investimentos	P	36.500,00		35.900,00		600,00	
	04 DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P/M	1.437.600,00	109.300,00	104.500,00		1.442.400,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1.437.600,00	109.300,00	104.500,00		1.442.400,00	
04	0701 Investimentos	P/M	1.437.600,00	109.300,00	104.500,00		1.442.400,00	
	070104 Construções diversas		35.000,00				35.000,00	
	07010409 Sinalização e trânsito		20.000,00				20.000,00	
	07010413 Outros		15.000,00				15.000,00	
	070106 Material de transporte	P	5.000,00		3.000,00		2.000,00	
	07010602 Material de transporte - Outros	P	5.000,00		3.000,00		2.000,00	
	070107 Equipamento de informática	P	147.100,00	23.500,00			170.600,00	
	070108 Software informático	P	17.000,00	33.900,00	300,00		50.600,00	
	070109 Equipamento administrativo	P	30.000,00		23.900,00		6.100,00	
	070110 Equipamento básico	P	967.000,00	7.000,00	53.100,00		920.900,00	
05	07011002 Outro equipamento básico	P	967.000,00	7.000,00	53.100,00		920.900,00	
	070112 Artigos e objetos de valor		30.000,00				30.000,00	
	070115 Outros investimentos	P/M	206.500,00	44.900,00	24.200,00		227.200,00	
	05 DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P	1.470.910,00	1.700,00	155.100,00		1.317.510,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	1.470.910,00	1.700,00	155.100,00		1.317.510,00	
	0701 Investimentos	P	1.470.910,00	1.700,00	155.100,00		1.317.510,00	
	070102 Habitações		751.000,00				751.000,00	
	07010203 Reparação e beneficiação		751.000,00				751.000,00	
	070103 Edifícios	P	200.000,00		23.800,00		176.200,00	
	07010302 Instalações desportivas e recreativas	P	200.000,00		23.800,00		176.200,00	
07	070107 Equipamento de informática	P	72.000,00		3.700,00		68.300,00	
	070108 Software informático		88.310,00				88.310,00	
	070109 Equipamento administrativo	P	11.000,00		1.000,00		10.000,00	
	070110 Equipamento básico	P	64.400,00	1.700,00			66.100,00	
	07011002 Outro equipamento básico	P	64.400,00	1.700,00			66.100,00	
	070113 Investimentos incorpóreos	P	24.600,00		1.000,00		23.600,00	
	070115 Outros investimentos	P	259.600,00		125.600,00		134.000,00	
Total			105.638.763,00	15.871.592,00	10.452.605,62		111.057.749,38	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P/M	3.359.800,00	1.845.488,13	577.910,00		4.627.378,13	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	3.359.800,00	1.845.488,13	577.910,00		4.627.378,13	
0701	Investimentos	P/M	1.948.800,00	1.197.875,31	311.460,00		2.835.215,31	
070101	Terrenos	P/M	172.500,00	36.600,00	81.250,00		127.850,00	
070103	Edifícios	P	75.000,00	85.900,00			160.900,00	
07010301	Instalações de serviços	P	25.000,00	85.900,00			110.900,00	
07010307	Outros		50.000,00				50.000,00	
070104	Construções diversas	P	970.000,00	1.026.515,31	13.510,00		1.983.005,31	
07010405	Parques e jardins	P	520.000,00	552.350,00	9.010,00		1.063.340,00	
07010413	Outros	P	450.000,00	474.165,31	4.500,00		919.665,31	
070106	Material de transporte	P	7.500,00		6.600,00		900,00	
07010602	Material de transporte - Outros	P	7.500,00		6.600,00		900,00	
070107	Equipamento de informática	P	100.000,00		75.800,00		24.200,00	
070108	Software informático		22.000,00				22.000,00	
070109	Equipamento administrativo	P	45.300,00		1.500,00		43.800,00	
070110	Equipamento básico	P	336.750,00	800,00	72.800,00		264.750,00	
07011002	Outro equipamento básico	P	336.750,00	800,00	72.800,00		264.750,00	
070111	Ferramentas e utensílios	P	17.000,00	4.960,00			21.960,00	
070113	Investimentos incorpóreos	P	71.000,00		30.000,00		41.000,00	
070115	Outros investimentos	P/M	131.750,00	43.100,00	30.000,00		144.850,00	
0703	Bens de domínio público	P/M	1.411.000,00	647.612,82	266.450,00		1.792.162,82	
070301	Terrenos e recursos naturais	P/M	310.000,00	351.100,00			661.100,00	
070303	Outras construções e infraestruturas	P/M	1.101.000,00	296.512,82	266.450,00		1.131.062,82	
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		265.000,00				265.000,00	
07030305	Parques e jardins	P/M	781.000,00	296.512,82	266.450,00		811.062,82	
07030313	Outros		55.000,00				55.000,00	
07	DEP DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDAD	P/M	40.595.053,00	22.430.971,32	12.132.630,31		50.893.394,01	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	40.595.053,00	22.430.971,32	12.132.630,31		50.893.394,01	
0701	Investimentos	P/M	22.634.586,00	17.485.265,67	8.562.738,45		31.557.113,22	
070101	Terrenos	P	10.000,00	15.150,00			25.150,00	
070102	Habitacões	P/M	9.663.300,00	10.826.992,95	1.115.674,77		19.374.618,18	
07010201	Construção	P/M	6.562.300,00	9.686.554,56	134.980,00		16.113.874,56	
07010202	Aquisição	P/M	3.100.000,00	1.140.438,39	980.694,77		3.259.743,62	
07010203	Reparação e beneficiação		1.000,00				1.000,00	
070103	Edifícios	P/M	10.272.458,00	5.716.122,72	6.983.413,68		9.005.167,04	
07010301	Instalações de serviços	P/M	4.976.508,00	2.607.305,00	5.170.044,37		2.413.768,63	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	P/M	1.822.600,00	431.400,00	597.765,31		1.656.234,69	
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		45.000,00				45.000,00	
07010304	Creches	P	221.000,00	4.000,00			225.000,00	
07010305	Escolas	P/M	2.244.350,00	1.352.537,72	687.984,00		2.908.903,72	
07010307	Outros	P/M	963.000,00	1.320.880,00	527.620,00		1.756.260,00	
070104	Construções diversas	P/M	1.778.500,00	712.000,00	408.850,00		2.081.650,00	
07010405	Parques e jardins		20.000,00				20.000,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	P	1.185.000,00	478.100,00	214.600,00		1.448.500,00	
07010409	Sinalização e trânsito	P	81.000,00	87.400,00			168.400,00	
Total			130.230.321,00	34.840.845,80	19.344.204,07		145.726.962,73	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07010410	Infraestruturas para distribuição energia electrica	P	50.000,00	44.000,00			94.000,00	
07010413	Outros	P/M	442.500,00	102.500,00	194.250,00		350.750,00	
070106	Material de transporte	P	20.000,00	3.500,00			23.500,00	
07010602	Material de transporte - Outros	P	20.000,00	3.500,00			23.500,00	
070109	Equipamento administrativo	P	45.000,00	33.200,00	2.300,00		75.900,00	
070110	Equipamento básico	P	298.570,00	89.400,00	11.000,00		376.970,00	
07011002	Outro equipamento básico	P	298.570,00	89.400,00	11.000,00		376.970,00	
070111	Ferramentas e utensílios	P	28.000,00	19.800,00	200,00		47.600,00	
070113	Investimentos incorpóreos	P	60.688,00		3.000,00		57.688,00	
070115	Outros investimentos	P/M	458.070,00	69.100,00	38.300,00		488.870,00	
0703	Bens de domínio público	P/M	17.960.467,00	4.945.705,65	3.569.891,86		19.336.280,79	
070301	Terrenos e recursos naturais	P	1.084.780,00	661.270,00	10.000,00		1.736.050,00	
070303	Outras construções e infraestruturas	P/M	16.875.687,00	4.284.435,65	3.559.891,86		17.600.230,79	
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	P/M	15.297.687,00	3.279.146,83	2.472.553,04		16.104.280,79	
07030304	Iluminação pública	P	50.000,00	37.900,00	13.400,00		74.500,00	
07030305	Parques e jardins	P/M	475.000,00	53.000,00			528.000,00	
07030313	Outros	P/M	1.053.000,00	914.388,82	1.073.938,82		893.450,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P/M	2.313.835,00	1.518.705,00	157.591,00		3.674.949,00	
D71	Transferências de capital	P/M	2.313.835,00	1.518.705,00	157.591,00		3.674.949,00	
D711	Administrações Públicas	P/M	565.000,00	574.155,00	114.076,00		1.025.079,00	
D7115	Administração Local	P/M	565.000,00	574.155,00	114.076,00		1.025.079,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	565.000,00	564.155,00	114.076,00		1.015.079,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	565.000,00	564.155,00	114.076,00		1.015.079,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	565.000,00	564.155,00	114.076,00		1.015.079,00	
0805	Administração local	P/M	565.000,00	564.155,00	114.076,00		1.015.079,00	
080501	Continente	P/M	565.000,00	564.155,00	114.076,00		1.015.079,00	
08050102	Freguesias	P/M	565.000,00	564.155,00	114.076,00		1.015.079,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P		10.000,00			10.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P		10.000,00			10.000,00	
0805	Administração local	P		10.000,00			10.000,00	
080501	Continente	P		10.000,00			10.000,00	
08050102	Freguesias	P		10.000,00			10.000,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	855.035,00	944.550,00	43.515,00		1.756.070,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	502.700,00	137.500,00	33.500,00		606.700,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	P/M	502.700,00	137.500,00	33.500,00		606.700,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	502.700,00	137.500,00	33.500,00		606.700,00	
0807	Instituições sem fins lucrativos	P/M	502.700,00	137.500,00	33.500,00		606.700,00	
080701	Instituições sem fins lucrativos	P/M	502.700,00	137.500,00	33.500,00		606.700,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA	P	24.935,00		15,00		24.920,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	24.935,00		15,00		24.920,00	
0807	Instituições sem fins lucrativos	P	24.935,00		15,00		24.920,00	
080701	Instituições sem fins lucrativos	P	24.935,00		15,00		24.920,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD	P/M	327.400,00	807.050,00	10.000,00		1.124.450,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	327.400,00	807.050,00	10.000,00		1.124.450,00	
0807	Instituições sem fins lucrativos	P/M	327.400,00	807.050,00	10.000,00		1.124.450,00	
Total			150.686.251,00	40.859.706,45	23.310.736,93		168.235.220,52	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
D713	080701 Instituições sem fins lucrativos	P/M	327.400,00	807.050,00	10.000,00		1.124.450,00	
	Famílias		3.000,00				3.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		3.000,00				3.000,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA		3.000,00				3.000,00	
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.000,00				3.000,00	
	0808 Famílias		3.000,00				3.000,00	
	080802 Outras		3.000,00				3.000,00	
D714	Outras		890.800,00				890.800,00	
05	DEP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUD		90.800,00				90.800,00	
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		90.800,00				90.800,00	
	0801 Sociedades e quase-sociedades não financeiras		90.800,00				90.800,00	
	080101 Públicas		90.800,00				90.800,00	
	08010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais		90.800,00				90.800,00	
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	100.000,00	530,00			100.530,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	M		515,00			515,00	
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	M		515,00			515,00	
	09 ATIVOS FINANCEIROS	M		515,00			515,00	
	0909 Outros ativos financeiros	M		515,00			515,00	
	090911 Instituições sem fins lucrativos	M		515,00			515,00	
04	DEP. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA		100.000,00				100.000,00	
	09 ATIVOS FINANCEIROS		100.000,00				100.000,00	
	0909 Outros ativos financeiros		100.000,00				100.000,00	
	090911 Instituições sem fins lucrativos		100.000,00				100.000,00	
06	DEP DE SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL	P		15,00			15,00	
	09 ATIVOS FINANCEIROS	P		15,00			15,00	
	0909 Outros ativos financeiros	P		15,00			15,00	
	090911 Instituições sem fins lucrativos	P		15,00			15,00	
D10	Despesa com passivos financeiros		1.273.000,00				1.273.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.273.000,00				1.273.000,00	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		1.273.000,00				1.273.000,00	
	10 PASSIVOS FINANCEIROS		1.273.000,00				1.273.000,00	
	1006 Empréstimos a médio e longo prazos		1.273.000,00				1.273.000,00	
	100603 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		1.273.000,00				1.273.000,00	
	10060302 OUTROS		1.273.000,00				1.273.000,00	
Total			153.280.451,00	41.667.286,45	23.320.736,93		171.627.000,52	(*) 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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.			Funções Gerais				8.478.770,00	9.456.090,73	-44.983,12	3.580.446,39	-20.000,00	-5.000,00		977.320,73
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública				7.806.270,00	9.147.563,04	-739.549,04	-132.260,00	-20.000,00	-5.000,00		1.341.293,04
1.1.1.			Administração Geral				7.806.270,00	9.147.563,04	-739.549,04	-132.260,00	-20.000,00	-5.000,00		1.341.293,04
1.1.1.1.			Edifícios				6.456.000,00	7.813.993,04	-672.049,04	-132.060,00				1.357.993,04
1.1.1.1.1.			Aquisição de edifícios ou parte de edifícios.											
1.1.1.1.1.	17	2003 I 52	Conservação de edifícios municipais.											
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128		0103/07010301			21.000,00	8.138,04	-7.138,04					-12.861,96
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128		07/07010201			200.000,00	150.020,00	-118.160,00	-81.160,00				-49.980,00
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128		07/07010301			5.000,00	26.200,00						21.200,00
1.1.1.1.1.	18	2003 I 128		07/07010302			110.000,00	110.000,00	-90.216,00					
1.1.1.1.1.	02	2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lيدador.											
1.1.1.1.1.	02	2009 I 68		07/07010301			50.000,00	92.600,00	-42.600,00					42.600,00
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.											
1.1.1.1.1.	03	2010 I 21		07/07010301			350.000,00	257.500,00	92.500,00					-92.500,00
1.1.1.1.1.	01	2014 I 22	Beneficiação de ascensores de edifícios municipais.											
1.1.1.1.1.	01	2015 I 23	Reabilitação do Edifício Municipal sito ao gaveto da Praça do 5 de Outubro com a E.N.-14, incluindo reconversão da área de logradouro, na Freguesia do Castelo da Maia.	07/07010307			300.000,00	981.560,00	-181.560,00					681.560,00
1.1.1.1.1.	02	2016 I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.	07/07010307			165.000,00	242.700,00	273.200,00	-50.900,00				77.700,00
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4	"Quinta dos Cônegos" - Intervenções de adaptação e de requalificação do edificado e dos espaços exteriores.											
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4		06/07010405			50.000,00	492.800,00	-447.250,00					442.800,00
1.1.1.1.1.	01	2018 I 4		07/07011002				4.450,00						4.450,00
1.1.1.1.1.	02	2020 I 49	Instalação de pára-raios em edifícios municipais.											
1.1.1.1.1.	03	2020 I 50	Oficinas e Armazéns Gerais - novas instalações.	07/07010301			55.000,00	152.825,00	-97.825,00					97.825,00
1.1.1.1.1.	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.											
1.1.1.1.1.	01	2024 I 59	"Casa do Regado" - Intervenções de consolidação e requalificação, na freguesia de Águas Santas.	07/07010307			50.000,00	103.000,00	-53.000,00					53.000,00
1.1.1.1.1.	03	2024 I 69	"Quinta do Mosteiro" - Aquisição de propriedade de elevado valor patrimonial e histórico, na freguesia de Moreira.											
1.1.1.1.1.	03	2024 I 69		0103/070101				192.200,00						192.200,00
1.1.1.1.1.	03	2024 I 69		0103/07010307			5.100.000,00	5.000.000,00						-100.000,00
1.1.1.1.2.			Viaturas				20.000,00	23.500,00	-3.500,00					3.500,00
1.1.1.1.2.	02	2002 I 7	Grandes reparações de viaturas.	07/07010602			20.000,00	23.500,00	-3.500,00					3.500,00
1.1.1.1.2.	01	2003 I 53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.											
1.1.1.1.2.	02	2009 I 70	Aquisição de uma viatura tipo furgão e sua transformação em viatura-oficina dedicada aos serviços de manutenção.											
1.1.1.1.2.	01	2016 I 45	Aquisição de autocarros.											
1.1.1.1.3.			Mobiliário e Equipamento				350.270,00	482.070,00	-107.000,00	-200,00	-20.000,00	-5.000,00		131.800,00
1.1.1.1.3.	01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.											
1.1.1.1.3.	01	2013 I 11		0103/070109			30.000,00	25.700,00	-16.200,00	-200,00				-4.300,00

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 (+/-)
					Início	Fim	2024		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	[4]			[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]
[1]	[2]		[3]										
1.1.1.3.	01	2013 I 11		0103/07011002			25.000,00	83.000,00	-21.900,00	-4.000,00	-5.000,00		58.000,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		0103/070111			15.000,00	2.000,00		13.000,00			-13.000,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		0103/070112			8.000,00	16.900,00		7.000,00			8.900,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		0103/070115			10.000,00	14.300,00					4.300,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		02/070115				22.600,00					22.600,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		03/070115			36.000,00	100,00					-35.900,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		04/070109			30.000,00	6.100,00					-23.900,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		04/07011002			12.000,00	15.000,00					3.000,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		04/070115			60.000,00	33.900,00	-53.600,00				-26.100,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		06/070115				1.400,00					1.400,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		07/070109			5.000,00	37.400,00					32.400,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		07/07011002			5.000,00	4.200,00	6.000,00	5.150,00	5.000,00		-800,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		07/070111			23.000,00	42.600,00		-1.150,00			19.600,00
1.1.1.3.	01	2013 I 11		07/070115			31.000,00	50.300,00					19.300,00
1.1.1.3.	01	2020 I 55	Aquisição de obras de arte, coleções ou outro património artístico e cultural.	0103/070112			60.270,00	126.570,00	-21.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00	66.300,00
1.1.1.5.			Sistemas de Informação				960.000,00	808.000,00	43.000,00				-152.000,00
1.1.1.5.	01	2009 I 38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.										
1.1.1.5.	02	2009 I 39	Aquisição de Equipamento Informático.										
1.1.1.5.	02	2009 I 39		0103/070107			660.000,00	508.000,00	76.900,00				-152.000,00
1.1.1.5.	03	2009 I 40	Aquisição de Programas Informáticos.	0103/070108			300.000,00	300.000,00	-33.900,00				
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.			Prevenção e Segurança				20.000,00	20.000,00					
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.										
1.1.1.8.	01	2021 I 21		07/070109			20.000,00	20.000,00					
1.2.			Segurança e Ordem Pública				672.500,00	308.527,69	694.565,92	3.712.706,39			-363.972,31
1.2.1.			Proteção Civil e Luta Contra Incêndios				140.000,00	129.937,69	-454.434,08	2.017.796,39			-10.062,31
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 Castelo da Maia.										

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 (+/-)		
							2024		Períodos seguintes						
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros			
[1]	[2]		[3]			[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.2.1.3.	01	2023 I 44	Adaptação de viatura para serviços de Coordenação, Comunicações e Apoio a Operações.												
1.2.1.3.	03	2023 I 46	Equipamentação do CCOM - Centro de Coordenação Operacional Municipal.												
1.2.1.3.	01	2024 I 60	"MAIA RESILIENTE" - Programa de prevenção de riscos oriundos, nomeadamente, das alterações climáticas.												
1.2.1.4.	01	2020 I 54	Segurança Pública Construção das novas instalações da Divisão Policial da PSP da Maia - Contrato Interadministrativo com o Ministério da Administração Interna.	07/07010301				140.000,00	129.937,69	-454.434,08	2.017.796,39				-10.062,31
1.2.1.4.	01	2024 I 71	Beneficiação e ampliação do Edifício Municipal em uso pela GNR, na freguesia do Castelo da Maia.	07/07010301				50.000,00	42.187,69	-454.434,08	2.015.546,39				-7.812,31
1.2.2.	01	2011 I 5	Polícia Municipal Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.					90.000,00	87.750,00		2.250,00				-2.250,00
1.2.2.	01	2011 I 5						532.500,00	178.590,00	1.149.000,00	1.694.910,00				-353.910,00
1.2.2.	01	2011 I 5		0103/07010602				20.000,00	25.030,00						5.030,00
1.2.2.	01	2011 I 5		0103/07011002				12.000,00	5.960,00						-6.040,00
1.2.2.	01	2011 I 5		0103/070115				500,00	1.510,00						1.010,00
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.	07/07010301				500.000,00	146.090,00	1.149.000,00	1.694.910,00				-353.910,00
2.			Funções Sociais					22.328.225,00	32.541.987,66	49.111.586,01	11.492.971,56	87.974,05	-4.788,00		10.213.762,66
2.1.			Educação					2.379.350,00	3.083.853,72	3.045.992,00	890.338,00				704.503,72
2.1.1.			Ensino não Superior					2.329.350,00	3.038.153,72	3.041.692,00	890.338,00				708.803,72
2.1.1.1.			Ensino Pré-Escolar					522.000,00	373.200,00	-33.700,00	80.000,00	44.500,00			-148.800,00
2.1.1.1.	01	2015 I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar.												
2.1.1.1.	01	2015 I 2		04/070107					23.200,00	20.000,00					23.200,00
2.1.1.1.	01	2015 I 2		04/07011002				50.000,00	24.100,00	-45.300,00					-25.900,00
2.1.1.1.	01	2015 I 2		04/070115				1.000,00	29.000,00						28.000,00
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	95.000,00	55.000,00					-55.000,00
2.1.1.1.	01	2023 I 13	Beneficiação de Edifícios do Pré-escolar.	07/07010305				200.000,00	76.900,00	-59.400,00	80.000,00	44.500,00			-123.100,00
2.1.1.1.	05	2023 I 22	Remodelação do Infantário de Águas Santas I, na freguesia de Águas Santas.	07/07010304				121.000,00	125.000,00	-4.000,00					4.000,00
2.1.1.1.	01	2024 I 54	Beneficiação do Jardim de Infância da Escola Básica da Maia, na freguesia da Cidade da Maia.												
2.1.1.2.	13	2002 I 40	Ensino Básico - EB1 Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1.					801.000,00	1.207.466,00	247.350,00					406.466,00
2.1.1.2.	13	2002 I 40		04/07011002				10.000,00	13.100,00	-3.100,00					3.100,00
2.1.1.2.	14	2002 I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.	07/07010305				120.000,00	124.000,00	-4.000,00					4.000,00

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.2.	12	2003 I 62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EB1.	04/07011002			62.000,00	66.300,00	-4.300,00					4.300,00
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			243.000,00	203.000,00	40.000,00					-40.000,00
2.1.1.2.	02	2018 I 10	Construção de coberturas de espaços exteriores de escolas do EB1.	07/07010305			50.000,00	14.000,00						-36.000,00
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			45.000,00	26.750,00						-18.250,00
2.1.1.2.	03	2018 I 11		07/070115			1.000,00	19.250,00						18.250,00
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			20.000,00	56.000,00						36.000,00
2.1.1.2.	03	2019 I 33	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Parada, na freguesia de Pedrouços.	07/07010305			50.000,00	74.300,00	-24.300,00					24.300,00
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.											
2.1.1.2.	05	2023 I 23	Beneficiação de coberturas de Escolas do EB1/JI.											
2.1.1.2.	07	2023 I 51	Beneficiação da EB de Porto Bom, na freguesia do Castelo da Maia.											
2.1.1.2.	08	2023 I 52	Beneficiação da EB da Maia n.º1, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07010305			50.000,00	502.600,00	5.000,00					452.600,00
2.1.1.2.	01	2024 I 31	Beneficiação da Escola Básica da Cidade Jardim, na freguesia da Cidade da Maia .	07/07010305			100.000,00	50.000,00	50.000,00					-50.000,00
2.1.1.2.	02	2024 I 32	Beneficiação da Escola Básica dos Arcos, na freguesia de S. Pedro Fins.	07/07010305			50.000,00	58.166,00	188.050,00					8.166,00
2.1.1.3.			Ensino - EB2,3 e S				866.350,00	1.363.694,72	2.296.642,00	890.338,00				497.344,72
2.1.1.3.	02	2017 I 22	Requalificação e modernização da EB2,3S do Doutor José Vieira de Carvalho, na Freguesia de Moreira - Acordo de Colaboração com o Poder Central.											
2.1.1.3.	02	2017 I 22		07/07010305			300.000,00	374.924,72	624.762,00	10.338,00				74.924,72
2.1.1.3.	01	2022 I 9	Beneficiação, conservação de edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB.											
2.1.1.3.	02	2022 I 10	Elaboração de projetos diversos, incluindo os estudos de enquadramento urbanístico, com vista à construção ou ampliação de edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB.	07/07010305			50.000,00	1.000,00	28.000,00					-49.000,00
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.											
2.1.1.3.	03	2022 I 35		04/07011002			200.000,00	187.700,00	-12.300,00					-12.300,00
2.1.1.3.	03	2022 I 35		04/070115				12.300,00	12.300,00					12.300,00
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			116.350,00	336.070,00	64.580,00	90.000,00				219.720,00

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.3.	02	2023 I 16	Requalificação e modernização da Escola Básica e Secundária de Pedrouços na freguesia de Pedrouços.	07/07010305			100.000,00	311.700,00	1.469.300,00	640.000,00				211.700,00
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			100.000,00	140.000,00	110.000,00	150.000,00				40.000,00
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.											
2.1.1.5.			Outros Projetos				140.000,00	93.793,00	531.400,00	-80.000,00	-44.500,00			-46.207,00
2.1.1.5.	03	2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.											
2.1.1.5.	03	2003 I 129		07/07010305			100.000,00	64.493,00	520.700,00	-80.000,00	-44.500,00			-35.507,00
2.1.1.5.	03	2003 I 129		07/07010307			20.000,00	1.000,00	5.000,00					-19.000,00
2.1.1.5.	03	2003 I 129		07/070115			20.000,00	28.300,00	5.700,00					8.300,00
2.1.1.5.	04	2018 I 46	Instalação de pára-raios em edifícios do parque escolar.											
2.1.1.5.	07	2022 I 70	Desafios na Escola e em Férias.											
2.1.1.5.	04	2024 I 68	STEAM MAIA: Centro de Tecnologia Educativa e Criativa.											
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	45.700,00	4.300,00					-4.300,00
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.	02	2002 I 54		04/07011002			50.000,00	45.700,00	4.300,00					-4.300,00
2.1.2.	05	2003 I 68	Revisão de preços de empreitadas relativas à construção, remodelação ou adaptação de edifícios escolares, levadas a cabo em anos anteriores.											
2.1.2.	02	2018 I 13	Beneficiação de refeitórios de estabelecimentos de ensino.											
2.1.2.	01	2022 I 34	Equipamentos diversos para cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.											
2.2.			Saúde				3.430.425,00	1.191.282,94	2.120.614,17	1.530.081,84	67.974,05	-9.788,00		-2.239.142,06
2.2.2.			Saúde Pública				3.430.425,00	1.191.282,94	2.120.614,17	1.530.081,84	67.974,05	-9.788,00		-2.239.142,06
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			2.023.500,00	531.500,00	1.382.331,00	770.995,00	-8.000,00	-9.788,00		-1.492.000,00
2.2.2.	12	2022 I 50	Construção de equipamentos de saúde primária - UCSP de Milheirós - Acordo de Colaboração com a ARS Norte, na freguesia de Milheirós.	07/07010301			1.176.925,00	408.532,94	318.981,17	386.936,84	62.474,05			-768.392,06
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.											

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
					Início	Fim	2024		Períodos seguintes						
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto					Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		
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.	07/07011002											
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.	15	2022 I 56						1.250,00							1.250,00
2.2.2.	16	2022 I 57	Aquisição de equipameno diverso com destino a Unidades de Saúde.												
2.2.2.	16	2022 I 57			05/070115		100.000,00	100.000,00	75.000,00	-88.500,00	13.500,00				
2.2.2.	02	2024 I 33	Requalificação de equipamentos de saúde primária - USF Alto da Maia, na freguesia de Águas Santas.	07/07010301		100.000,00	100.000,00	-48.698,00	375.650,00						
2.2.2.	03	2024 I 34	Requalificação de equipamentos de saúde primária - USF Saúde em Família, na freguesia de Pedrouços.	07/07010301		30.000,00	30.000,00	200.000,00							
2.2.2.	04	2024 I 35	Programa "Maia Mentalmente Ativa".	07/07010301											
2.2.2.	06	2024 I 72	Requalificação de equipamentos de saúde primária - USF Pirâmides e USF Odisseia, na freguesia da Maia.				20.000,00	193.000,00	85.000,00					20.000,00	
2.3.			Segurança e Ação Social			1.215.900,00	751.034,69	-1.096.434,69	1.546.300,00					-464.865,31	
2.3.2.			Ação Social			1.215.900,00	751.034,69	-1.096.434,69	1.546.300,00					-464.865,31	
2.3.2.1.	01	2023 I 25	Adaptação de Edifícios Municipais para Creches-Infantários.												
2.3.2.3.			Outros Apoios			1.215.900,00	751.034,69	-1.096.434,69	1.546.300,00					-464.865,31	
2.3.2.3.	02	2017 I 31	Aquisição de equipamento para os GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.												
2.3.2.3.	02	2017 I 31		05/070107		2.000,00		-2.000,00	-2.000,00					-2.000,00	
2.3.2.3.	02	2017 I 31		05/070109		1.000,00		-1.000,00	-1.000,00					-1.000,00	
2.3.2.3.	02	2017 I 31		05/070113		1.000,00		-1.000,00	-1.000,00					-1.000,00	
2.3.2.3.	02	2017 I 31		05/070115		1.000,00		-1.000,00	-1.000,00					-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.	07/07010302		1.202.600,00	742.734,69	-1.091.434,69	1.551.300,00					-459.865,31	
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.												
2.3.2.3.	12	2022 I 67	Maia Cuida +												
2.3.2.3.	13	2022 I 68	Construir Conhecimento Comum.												
2.3.2.3.	06	2023 I 60	Maia Melhor.												
2.3.2.3.	06	2023 I 60		05/070107		8.300,00	6.600,00							-1.700,00	
2.3.2.3.	06	2023 I 60		05/07011002			1.700,00							1.700,00	
2.4.			Habitação e Serviços Coletivos			13.445.550,00	25.217.616,31	45.002.814,53	7.636.251,72					11.772.066,31	
2.4.1.			Habitação			9.813.300,00	19.574.598,18	42.273.780,48	11.131.726,72					9.761.298,18	
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		350.000,00	350.000,00	-5.374.643,98	-224.780,00						
2.4.1.	02	2021 I 39		07/07010201		6.362.300,00	15.963.854,56	49.496.171,88	11.356.506,72					9.601.554,56	
2.4.1.	02	2021 I 39		07/07010202		3.100.000,00	3.259.743,62	-520.000,00						159.743,62	
2.4.1.	02	2021 I 39		07/07010203		1.000,00	1.000,00	-1.327.847,50							
2.4.1.	02	2021 I 39		07/07030313				100,08							

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
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				818.000,00	1.551.750,00	-5.625,00	10.325,00				733.750,00
2.4.2.1.			Planeamento Urbanístico				313.000,00	293.000,00	20.000,00					-20.000,00
2.4.2.1.	40	2003 I 39	Elaboração de projetos diversos em diversas áreas do Concelho.	06/070113			70.000,00	40.000,00	30.000,00					-30.000,00
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.											
2.4.2.1.	01	2018 I 6		06/07010301			25.000,00	110.900,00						85.900,00
2.4.2.1.	01	2018 I 6		06/070107			100.000,00	24.200,00						-75.800,00
2.4.2.1.	01	2018 I 6		06/070109			45.000,00	43.500,00						-1.500,00
2.4.2.1.	01	2018 I 6		06/07011002			9.000,00	9.800,00						800,00
2.4.2.1.	01	2018 I 6		06/070115			64.000,00	64.600,00	-10.000,00					600,00
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				345.000,00	928.400,00	-60.950,00	-25.000,00				583.400,00
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			85.000,00	39.600,00	-82.000,00	-25.000,00				-45.400,00
2.4.2.2.	15	2002 I 95		07/070115			5.000,00	3.750,00						-1.250,00
2.4.2.2.	15	2002 I 95		07/07030301			50.000,00	142.000,00	-32.000,00					92.000,00
2.4.2.2.	15	2002 I 95		07/07030305			5.000,00	5.000,00						
2.4.2.2.	26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.											
2.4.2.2.	26	2002 I 105		0103/070101			20.000,00	308.350,00						288.350,00
2.4.2.2.	26	2002 I 105		0103/07010202				218.150,00						218.150,00
2.4.2.2.	26	2002 I 105		0103/070301			10.000,00	3.700,00						-6.300,00
2.4.2.2.	02	2007 I 27	Construção de uma Fonte Decorativa na Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, incluindo a correção do perfil transversal do arruamento, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.2.2.	04	2007 I 30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.											
2.4.2.2.	02	2009 I 63	Arranjo Urbanístico do Lavadouro da Raposeira, em Barca, na freguesia do Castelo da Maia.											
2.4.2.2.	05	2009 I 73	Requalificação e valorização urbana das Zonas Industriais.											

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.2.	06	2009 I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.	07/07030313										90.900,00
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	2015 I 25	Requalificação do Largo da Capela de Anta, em Gemunde, na freguesia do Castelo 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.											
2.4.2.2.	03	2019 I 39	"MasterPlan do Sobreiro" - Intervenções no espaço público.											
2.4.2.2.	01	2020 I 19	Obras de urbanização em falta em loteamentos não consumados.											
2.4.2.2.	01	2021 I 1	Requalificação do Largo do Souto, na freguesia de S. Pedro Fins.											
2.4.2.2.	01	2022 I 16	Obras de urbanização no designado "Loteamento da Edifer", na freguesia de Moreira.											
2.4.2.2.	03	2022 I 54	Ligação pedonal da Rua de Santo António à Capela do Senhor da Agonia, em Ferreiró, na freguesia do Castelo da Maia.											
2.4.2.2.	04	2022 I 61	Recuperação do Lavadouro da Travessa de Sá e Melo, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.				20.000,00	110.900,00						
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 Castelo da Maia.											
2.4.2.2.	01	2024 I 1	Beneficiação do Adro da Igreja Paroquial de Milheirós, na freguesia de Milheirós.											
2.4.2.2.	02	2024 I 2	Beneficiação do Adro da antiga Igreja Paroquial de Gueifães, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.2.2.	03	2024 I 28	Arranjo urbanístico do espaço envolvente à Capela da Nossa Senhora da Luz, na Freguesia de Folgosa.											
2.4.2.2.	04	2024 I 36	Beneficiação urbanística dos espaços exteriores da Casa Mortuária de Gondim, na freguesia do Castelo da Maia.											
2.4.2.2.	05	2024 I 50	Reabilitação Urbana do espaço público existente a Norte da designada Urbanização da Tocurinvest, na freguesia de Moreira.											
2.4.2.2.	06	2024 I 51	Arranjo urbanístico de espaço à Praça do Exército Libertador com vista a receber o Memorial Celebratório a D. Pedro IV, na freguesia de Moreira.	07/07030313		150.000,00	96.950,00	53.050,00					-53.050,00	
2.4.2.3.			Reabilitação urbana			160.000,00	330.350,00	35.325,00	35.325,00				170.350,00	
2.4.2.3.	03	2020 I 22	Requalificação do espaço público da Urbanização Novo Rumo, na Freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301		150.000,00	79.350,00	35.325,00	35.325,00				-70.650,00	
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.	07/07030301		10.000,00	251.000,00						241.000,00	

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027		2028
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
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.											
2.4.2.3.	02	2022 I 63	Requalificação do espaço público da Urbanização da Meditur e da Mafavis, na freguesia de Águas Santas.											
2.4.2.3.	01	2024 I 22	Reabilitação da Fonte Milenária de Águas Santas.											
2.4.2.3.	02	2024 I 25	Intervenção de "Modos Suaves" nos espaços fronteiros ao edifício-sede da Junta de Freguesia de Folgosa e sua ligação ao Jardim do Passal.											
2.4.6.			Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza				2.814.250,00	4.091.268,13	2.734.659,05	-3.505.800,00				1.277.018,13
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.			Higiene e Limpeza Urbana				245.250,00	719.415,31	1.791.634,69	-2.265.800,00				474.165,31
2.4.6.2.	01	2018 I 3	Construção do Centro de Excelência e Bem-Estar Animal da Maia.	06/07010413			50.000,00	514.165,31	1.801.634,69	-2.265.800,00				464.165,31
2.4.6.2.	01	2020 I 10	Construção de Parque para animais assilvestrados - "Parque de Matilhas".											
2.4.6.2.	01	2020 I 10		06/07010413			75.000,00	70.500,00						-4.500,00
2.4.6.2.	01	2020 I 10		06/070115			250,00	4.750,00						4.500,00
2.4.6.2.	03	2021 I 33	Construção de Parques Caninos.	06/07010413			120.000,00	130.000,00	-10.000,00					10.000,00
2.4.6.3.	01	2002 I 131	Construção do Cemitério Municipal de Vermoim, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.6.3.	01	2004 I 5	Aquisição de terrenos com vista à ampliação de Cemitérios.											
2.4.6.3.	03	2015 I 43	Construção do Tanatório Municipal.											
2.4.6.5.			Parques, Jardins e Arborização				401.500,00	765.652,82	-167.025,64					364.152,82
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	5.040,00	1.200,00	1.400,00	1.000,00	1.360,00		-4.960,00
2.4.6.5.	03	2002 I 133		06/07030305			390.000,00	353.512,82	-167.025,64					-36.487,18
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.	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	6.460,00	-1.200,00	-1.400,00	-1.000,00	-1.360,00		4.960,00
2.4.6.5.	03	2009 I 12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.											
2.4.6.5.	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.											

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.4.6.5.	01	2022 I 4	Construção de instalações sanitárias de apoio ao Parque de Avioso - S. Pedro, na freguesia do Castelo da Maia.	0103/070101										
2.4.6.5.	02	2023 I 38	Ampliação do Jardim do Passal, na freguesia de Folgosa.				400.640,00							400.640,00
2.4.6.5.	02	2023 I 38	Requalificação dos caminhos pedonais do Parque Urbano do Novo Rumo.											
2.4.6.5.	03	2023 I 49			Campanha de plantação de árvores em espaços municipais.									
2.4.6.5.	01	2024 I 58	Ambiente Urbano											
2.4.6.6.	05	2002 I 143	Construção do "Parque Urbano de Moreira", na Freguesia de Moreira, incluindo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respetivos projetos.	07/07030305			2.157.500,00 370.000,00	2.596.200,00 373.000,00	1.110.050,00 -3.000,00	-1.240.000,00				438.700,00 3.000,00
2.4.6.6.	14	2003 I 76	Aquisição de terrenos.	06/070101			62.500,00	12.500,00	18.750,00					-50.000,00
2.4.6.6.	15	2003 I 77	Limpeza, desassoreamento e reconstrução de margens de leitos de linhas de água e seu tratamento paisagístico.											
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.											
2.4.6.6.	02	2012 I 14	Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.6.6.	01	2014 I 1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.											
2.4.6.6.	02	2014 I 2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.											
2.4.6.6.	04	2014 I 23	Requalificação de Lagos e Fontes Municipais.	07/07010413			100.000,00	53.300,00	32.700,00					-46.700,00
2.4.6.6.	04	2014 I 23		07/07011002			5.000,00	19.000,00						14.000,00
2.4.6.6.	01	2015 I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".	06/07010405			100.000,00	172.800,00						72.800,00
2.4.6.6.	01	2015 I 5		06/07011002			180.000,00	107.200,00						-72.800,00
2.4.6.6.	02	2015 I 6	Construção do "Parque Fluvial de Alvura", na Freguesia de Milheirós.	06/07010405			300.000,00	332.700,00	-32.700,00					32.700,00
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.	05	2018 I 42	Regularização de linha de água afluente à Ribeira do Arquinho, incluindo travessia na Rua de Agostinho da Silva Rocha, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
2.4.6.6.	05	2018 I 42		07/070301			290.000,00	500.100,00						210.100,00
2.4.6.6.	05	2018 I 42		07/07030313			200.000,00	2.600,00	127.300,00					-197.400,00
2.4.6.6.	01	2019 I 31	Corredor Verde do Rio Leça.											
2.4.6.6.	01	2019 I 31		06/070101				5.350,00						5.350,00
2.4.6.6.	01	2019 I 31		06/070301			300.000,00	651.100,00						351.100,00
2.4.6.6.	01	2019 I 31		06/07030305			150.000,00	216.550,00	-223.000,00					66.550,00

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.6.	03	2019 I 42	Valorização da paisagem da área florestal do Monte Penedo, na freguesia de Milheirós.	06/07030305										50.000,00
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 Ladeiras (Ribeira de Real) entre a Rua de Chancidro e o Rio Leça, na Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.											
2.4.6.6.	02	2021 I 7	Arranjo paisagístico de espaço à Praceta do Eng.º José Adriano Moreira dos Santos, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.6.6.	03	2021 I 8	Arranjo paisagístico de espaço adjacente à Escola EBI/JI da Cidade Jardim, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.4.6.6.	06	2021 I 34	Construção de Parque de Lazer na encosta do Monte de S. Miguel-O-Anjo, na freguesia de S. Pedro Fins.											
2.4.6.6.	01	2022 I 19	Regularização da Ribeira do Arquinho no seu atravessamento da Rua de Eusébio da Silva Ferreira.											
2.4.6.6.	02	2022 I 47	Construção do "Parque Urbano de Vila Nova da Telha", na freguesia de Vila Nova da Telha.											
2.4.6.6.	02	2022 I 47							1.240.000,00	-1.240.000,00				
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.	07/07030305										
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.				100.000,00	150.000,00	-50.000,00					
2.4.6.6.	05	2023 I 57	Construção de Parque Urbano Intermunicipal na zona de Catassol/Santana.											
2.4.6.8.	06	2009 I 51	Educação e Sensibilização Ambiental				10.000,00	10.000,00						
2.4.6.8.	01	2011 I 102	Construção de cerca e abrigo para animais de grande porte na Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.											
2.4.6.8.	03	2011 I 104	Adaptação da antiga Eira da Quinta da Gruta para Loja Biológica, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.											
2.4.6.8.	03	2011 I 104	Intervenções de drenagem dos talhões hortícolas e pomar da Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.											
2.4.6.8.	01	2013 I 7	Construção de Hortas											
2.4.6.8.	01	2016 I 40	Pedagógicas/Sociais/Comunitárias no âmbito do incentivo à prática da agricultura biológica.											
2.4.6.8.	01	2018 I 28	Beneficiação da Escola de Educação Ambiental, na Quinta da Gruta.											
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.											

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
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 Castelo da Maia.											
2.4.6.8.	02	2024 I 52	Beneficiação do Parque de Avioso - S. Pedro.											
2.4.6.8.	03	2024 I 53	Aquisição de equipamentos no âmbito das atividades da Educação e Sensibilização Ambiental.											
2.4.6.8.	03	2024 I 53		06/07010602			7.500,00	900,00						-6.600,00
2.4.6.8.	03	2024 I 53		06/070115			2.500,00	9.100,00						6.600,00
2.5.			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos				1.857.000,00	2.298.200,00	38.600,00	-110.000,00	20.000,00	5.000,00		441.200,00
2.5.1.			Cultura				185.000,00	160.000,00			20.000,00	5.000,00		-25.000,00
2.5.1.1.			Construção, Ampliação e Adaptação de Edifícios				120.000,00	114.700,00	5.300,00					-5.300,00
2.5.1.1.	01	2005 I 29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".											
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	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			70.000,00	52.500,00						-17.500,00
2.5.1.1.	02	2012 I 18		07/07011002				26.000,00						26.000,00
2.5.1.1.	02	2012 I 18		07/070115			50.000,00	36.200,00	5.300,00					-13.800,00
2.5.1.1.	01	2013 I 8	Beneficiação da "Quinta da Caverneira".											
2.5.1.1.	01	2022 I 1	Beneficiação do Auditório Municipal na "Venepor".											
2.5.1.4.			Museus e Arquivos Municipais				30.000,00	30.000,00						
2.5.1.4.	01	2009 I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.											
2.5.1.4.	01	2009 I 18		04/07011002				1.000,00						1.000,00
2.5.1.4.	01	2009 I 18		04/070115			30.000,00	29.000,00						-1.000,00
2.5.1.4.	02	2009 I 19	Recolha, aquisição e restauro de património etnológico, com vista ao desenvolvimento do respetivo acervo municipal.											
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.	01	2019 I 35	Beneficiação do "Museu de História e Etnologia da Terra da Maia", na freguesia do Castelo da Maia.											
2.5.1.4.	02	2020 I 1	Aquisição de equipamento técnico para o Arquivo Municipal.											
2.5.1.6.	02	2012 I 20	Aquisição de equipamentos e outros meios de apoio às atividades de Relações Públicas.											
2.5.1.7.			Biblioteca				35.000,00	15.300,00	-5.300,00		20.000,00	5.000,00		-19.700,00
2.5.1.7.	01	2005 I 63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.	04/070115			5.000,00					5.000,00		-5.000,00
2.5.1.7.	01	2006 I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.											
2.5.1.7.	01	2006 I 20		04/07011002			5.000,00		-3.500,00					-5.000,00
2.5.1.7.	01	2006 I 20		04/070115				8.500,00						8.500,00
2.5.1.7.	01	2011 I 106	Apetrechamento da Biblioteca Itinerante.	04/07010602			5.000,00	2.000,00	3.000,00					-3.000,00
2.5.1.7.	01	2016 I 43	Ampliação da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.											

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 (+/-)
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
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		04/07011002			10.000,00		-4.800,00		10.000,00			-10.000,00
2.5.1.7.	02	2020 I 2		04/070115				4.000,00						4.000,00
2.5.1.7.	02	2020 I 2		07/07010301			10.000,00				10.000,00			-10.000,00
2.5.1.7.	02	2020 I 2		07/070109				800,00						800,00
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				1.656.000,00	2.122.200,00	38.600,00	-110.000,00				466.200,00
2.5.2.1.			Instalações desportivas				1.656.000,00	2.122.200,00	38.600,00	-110.000,00				466.200,00
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		05/07011002			50.000,00	26.900,00	18.000,00	5.000,00				-23.100,00
2.5.2.1.	36	2002 I 224		05/070115			150.000,00	25.400,00	56.350,00	68.250,00				-124.600,00
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	176.200,00	-141.600,00	-68.700,00				-23.800,00
2.5.2.1.	43	2003 I 130		07/07010302			20.000,00	16.400,00						-3.600,00
2.5.2.1.	43	2003 I 130		07/07010406			5.000,00	222.700,00						217.700,00
2.5.2.1.	10	2008 I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.											
2.5.2.1.	10	2008 I 64		07/07010302			100.000,00	233.000,00	97.000,00					133.000,00
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	22.800,00	-2.800,00					2.800,00
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			1.000,00	24.100,00						23.100,00
2.5.2.1.	02	2014 I 26		07/07010302			20.000,00	20.000,00	-18.000,00	-5.000,00				
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			305.000,00	388.500,00						83.500,00
2.5.2.1.	01	2018 I 14	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nortecoope.	07/07010302			10.000,00		10.000,00					-10.000,00
2.5.2.1.	02	2018 I 15	Beneficiação do Pavilhão Municipal da Nogueira.	07/07010302			10.000,00		10.000,00					-10.000,00
2.5.2.1.	03	2018 I 16	Requalificação de "Polidesportivos de Rua".	07/07010406			100.000,00	54.000,00	110.000,00	-64.000,00				-46.000,00
2.5.2.1.	05	2018 I 22	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	07/07010406			50.000,00		50.000,00					-50.000,00
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			300.000,00	275.000,00	25.000,00					-25.000,00
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.	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.											

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
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		07/07010302			25.000,00	25.000,00	-24.000,00					
2.5.2.1.	03	2021 I 11	Zona Desportiva Central da Cidade - beneficiação, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.5.2.1.	04	2021 I 12	Campo de Jogos Municipal de Gondim - Beneficiação e modernização, na freguesia do Castelo da Maia.	07/07010406			10.000,00	100.300,00						90.300,00
2.5.2.1.	05	2021 I 20	Beneficiação do Pavilhão Municipal de Gueifães I, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07010302			40.000,00	20.000,00	20.000,00					-20.000,00
2.5.2.1.	01	2022 I 12	Construção do Pavilhão Municipal de V. N. da Telha, na freguesia de Vila Nova da Telha.	07/07010302				90.000,00	-90.000,00					90.000,00
2.5.2.1.	02	2022 I 13	Construção do Pavilhão Municipal de Milheirós, na freguesia de Milheirós.											
2.5.2.1.	03	2022 I 14	Construção do Complexo Municipal de Piscinas de Pedrouços, na freguesia de Pedrouços.											
2.5.2.1.	04	2022 I 15	Construção do Complexo Municipal de Piscinas de Moreira, na freguesia de Moreira.											
2.5.2.1.	05	2022 I 41	Construção de Pavilhão Municipal na zona da Granja, na freguesia de Águas Santas.											
2.5.2.1.	06	2022 I 42	Cobertura do Polidesportivo Municipal anexo ao Centro Escolar Gueifães-Vermoim, na freguesia da Cidade da Maia.											
2.5.2.1.	07	2022 I 43	Campo de Jogos Municipal de Barca - Beneficiação e modernização, na freguesia do Castelo da Maia.											
2.5.2.1.	08	2022 I 53	Construção de "Polidesportivo de Rua".											
2.5.2.1.	01	2023 I 21	Beneficiação do Pavilhão Municipal Maia I, na freguesia da Cidade da Maia	07/07010302			10.000,00	134.600,00	-56.350,00	-68.250,00				124.600,00
2.5.2.1.	02	2023 I 27	Construção de bancada coberta no Campo Municipal de Jogos de S. Pedro Fins.	07/07010406			50.000,00	110.000,00	-25.000,00					60.000,00
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.	07/07010406			180.000,00	157.300,00		22.700,00				-22.700,00
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 EBI/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				16.000,00	16.000,00						
2.5.4.1.			Edifícios e Equipamentos				16.000,00	16.000,00						

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 (+/-)
					Início	Fim	2024		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	[4]			[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]
[1]	[2]		[3]										
2.5.4.1.1.	11	2003 I 80	Aquisição de equipamento diverso.										
2.5.4.1.1.	01	2006 I 7	Beneficiação e remodelação do Forum Jovem da Maia.										
2.5.4.1.1.	02	2019 I 30	Beneficiação do Complexo Municipal da Casa do Alto, bem como da designada Casa do Guarda, na Freguesia de Pedrouços.										
2.5.4.1.1.	02	2019 I 30		07/070109		15.000,00	12.700,00						-2.300,00
2.5.4.1.1.	02	2019 I 30		07/07011002		1.000,00	3.300,00						2.300,00
2.5.4.1.1.	01	2023 I 20	Beneficiação de Lojas da Juventude.										
3.			Funções Económicas			11.402.467,00	15.743.930,79	1.410.734,04	-2.234.373,00	127.000,00	9.788,00		4.341.463,79
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			45.000,00	56.200,00	11.600,00	400,00	-14.000,00	-7.200,00		11.200,00
3.2.1.	01	2004 I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.										
3.2.1.	01	2006 I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.										
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 ELÉTRICAS			15.000,00	26.200,00	10.600,00	-600,00	-14.000,00	-7.200,00		11.200,00
3.2.2.	01	2005 I 27	Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.										
3.2.2.	01	2005 I 27		07/07030304			11.200,00	24.600,00					11.200,00
3.2.2.	01	2005 I 27		07/07030313		15.000,00	15.000,00	-14.000,00	-600,00	-14.000,00	-7.200,00		
3.2.3.			RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA			30.000,00	30.000,00		1.000,00				
3.2.3.	01	2009 I 28	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.	07/07030304		10.000,00	23.300,00	-6.650,00	-6.650,00				13.300,00
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.										
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 edificios municipais.										
3.2.3.	02	2018 I 48	Sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edificios 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 edificios ou equipamentos municipais.	07/07010302		20.000,00	6.700,00	6.650,00	6.650,00				-13.300,00

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		[13] = [7] - [6]
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
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.											
3.2.3.	01	2024 I 63	MAIA POSITIVE CITY: Programa de Eficiência Energética para Edifícios Municipais Mais Sustentáveis - Torre Lidador.											
3.2.3.	02	2024 I 64	MAIA POSITIVE CITY: Programa de Eficiência Energética para Edifícios Municipais Mais Sustentáveis - Paços do Concelho.											
3.2.3.	03	2024 I 65	MAIA POSITIVE CITY: Programa de Eficiência Energética para Edifícios Municipais Mais Sustentáveis - Pavilhão Municipal de Moreira.											
3.2.3.	04	2024 I 66	MAIA POSITIVE CITY: Programa de Eficiência Energética para Edifícios Municipais Mais Sustentáveis - Pavilhão Municipal da Nortecoope.											
3.2.3.	05	2024 I 67	MAIA POSITIVE CITY: Programa de Eficiência Energética para Edifícios Municipais Mais Sustentáveis - Centro Escolar da Maia.											
3.2.3.	07	2024 I 73	Programa URBACT - EmPowerIngUs - Unidade de Inteligência Urbana para a Pobreza Energética.											
3.2.3.	07	2024 I 73		0103/070107					800,00	800,00				
3.2.3.	07	2024 I 73		0103/070109					200,00	200,00				
3.3.			Transportes e Comunicações				11.292.467,00	12.371.330,79	1.303.334,04	-2.234.773,00	141.000,00	16.988,00		1.078.863,79
3.3.1.			Transportes Rodoviários				9.752.967,00	12.054.330,79	1.325.834,04	-3.504.773,00	141.000,00	16.988,00		2.301.363,79
3.3.1.1.			Rede Viária				9.462.967,00	11.621.230,79	1.358.834,04	-3.504.773,00	171.000,00	31.388,00		2.158.263,79
3.3.1.1.1.			Obras de significação local				4.646.980,00	4.915.800,96	277.304,04	-360.325,00				268.820,96
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.	07/07030301					90.000,00	-90.000,00				
3.3.1.1.1.	01	2011 I 13	Arruamento de ligação da Avenida do Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardadeiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.											
3.3.1.1.1.	01	2011 I 13		07/070301			3.780,00	115.380,00						111.600,00
3.3.1.1.1.	01	2011 I 13		07/07030301			117.000,00	304.200,00	-42.200,00	-29.500,00				187.200,00
3.3.1.1.1.	04	2011 I 16	Beneficiação da Rua do Eng.º Frederico Ulrich, em Gemunde, na freguesia do Castelo da Maia e na freguesia de Moreira.											
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			250.000,00	187.800,00	62.200,00					-62.200,00

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
3.3.1.1.1.1.	02	2014 I 15	Beneficiação da Rua de D. Amélia Moutinho Alves, entre a passagem de nível e a Rua de Guerra Junqueiro, na Freguesia de Pedrouços.	07/07030301			310.000,00	167.795,96	142.204,04					-142.204,04
3.3.1.1.1.1.	02	2015 I 13	Arruamento de ligação da Rua das Minhotteiras à Rua de Manuel Sousa Moreira Cruz, na Zona Industrial das Minhotteiras, na Freguesia de Moreira.											
3.3.1.1.1.1.	01	2016 I 6	Prolongamento da Rua de Joaquim Vasconcelos até à Rua de D. Afonso Henriques, na Freguesia de Águas Santas.											
3.3.1.1.1.1.	03	2016 I 10	Beneficiação da Rua da Levadinha, na Freguesia de Pedrouços.											
3.3.1.1.1.1.	09	2016 I 17	Beneficiação da Rua do Outeiro, em Gemunde, na freguesia do Castelo da Maia.											
3.3.1.1.1.1.	04	2019 I 10	Prolongamento da Rua Nova de Teibas para poente, na Freguesia de Pedrouços.											
3.3.1.1.1.1.	07	2019 I 13	Beneficiação da Rua do Souto, na Freguesia de Águas Santas.											
3.3.1.1.1.1.	08	2019 I 14	Reabilitação de pontes de traves, em granito, no Rio Leça, com valor histórico-cultural.	07/07030301			300.000,00	196.325,00	136.000,00	-32.325,00				-103.675,00
3.3.1.1.1.1.	01	2020 I 17	Retificação e beneficiação da Rua de Terramonte, na Freguesia da Águas Santas.											
3.3.1.1.1.1.	04	2020 I 25	Requalificação da Rua do Chantre, na Freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.1.	06	2020 I 30	Arruamento de ligação do Monte da Senhora da Hora à Rua de Chã, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
3.3.1.1.1.1.	06	2020 I 30		07/07030301			389.000,00	438.400,00	-49.400,00					49.400,00
3.3.1.1.1.1.	07	2020 I 31	Arruamento de ligação da Rua de José Domingos da Costa à Rua do Calvário, na Freguesia de Águas Santas.											
3.3.1.1.1.1.	08	2020 I 32	Beneficiação da Rua dos Restauradores do Brás-Oleiro, na Freguesia de Águas Santas.											
3.3.1.1.1.1.	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.											
3.3.1.1.1.1.	10	2020 I 34	Arruamento de ligação do Lugar de Taim ao Lugar do Barroqueiro, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
3.3.1.1.1.1.	10	2020 I 34		07/070301			20.000,00							-20.000,00
3.3.1.1.1.1.	10	2020 I 34		07/07030301			100.000,00	100.000,00		20.000,00				
3.3.1.1.1.1.	11	2020 I 35	Arruamento de ligação da Rua de Albertino Tomé dos Santos à Rua Agra da Portela, nas freguesias do Castelo da Maia e da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.1.	12	2020 I 36	Arruamento de ligação da Travessa do Sport Club Castelo da Maia e a E.N. 14, na freguesia do Castelo da Maia.	07/07030301			100.000,00	20.000,00						-80.000,00
3.3.1.1.1.1.	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.											
3.3.1.1.1.1.	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			230.000,00	332.700,00	-45.000,00					102.700,00
3.3.1.1.1.1.	16	2020 I 40	Requalificação da Rua de José Rodrigues da Silva Júnior, na Freguesia da Cidade da Maia.											

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 (+/-)		
							2024		Períodos seguintes						
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		
3.3.1.1.1.	18	2020 I 43	Beneficiação da Rua da Serra, na Freguesia de Folgosa.	07/07030301											
3.3.1.1.1.	19	2020 I 51	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino a vias e arruamentos diversos.												
3.3.1.1.1.	01	2021 I 13	Arruamento de ligação entre a Rua da Portela à Rua da Portela de Baixo, na freguesia de S. Pedro Fins.												
3.3.1.1.1.	01	2021 I 13	Prolongamento da Travessa de Sidónio Pais à Rua de Eusébio da Silva Ferreira, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07030301			400.000,00	300.000,00						-100.000,00	
3.3.1.1.1.	02	2021 I 16													
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.	07/07030301			873.200,00	920.000,00	-46.800,00					46.800,00	
3.3.1.1.1.	04	2021 I 18	Retificação da Rua do Apeadeiro, em Mandim, na freguesia do Castelo da Maia.												
3.3.1.1.1.	05	2021 I 19	Beneficiação da Rua do General Humberto Delgado, na freguesia de Milheirós.	07/07030301			100.000,00	673.000,00	-174.000,00	-399.000,00				573.000,00	
3.3.1.1.1.	06	2021 I 31	Reperfilamento da Avenida de D. Manuel II, na freguesia da Cidade da Maia.												
3.3.1.1.1.	07	2021 I 40	"Esplanada da Água" - Pedonalização de parte da Rua do Eng.º Duarte Pacheco, entre a Travessa do Engº Duarte Pacheco e a Praça do Doutor José Vieira de Carvalho, na freguesia da Cidade da Maia.	07/07030301			50.000,00	80.600,00						30.600,00	
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.												
3.3.1.1.1.	02	2022 I 18	Beneficiação da Rua Central de Ardegães, nomeadamente quanto a drenagem de águas pluviais, na freguesia de Águas Santas.	07/07030301				52.000,00						52.000,00	
3.3.1.1.1.	03	2022 I 20	Reperfilamento da Travessa da Escola Dramática, na freguesia de Milheirós.												
3.3.1.1.1.	03	2022 I 20	Arruamento de ligação entre a Rua de Manuel José Moutinho dos Santos e a Rua do General Humberto Delgado, na freguesia de Milheirós.	07/070301				24.820,00						24.820,00	
3.3.1.1.1.	03	2022 I 20		07/07030301			70.000,00	45.180,00							-24.820,00
3.3.1.1.1.	04	2022 I 21													
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.	07/070301											
3.3.1.1.1.	06	2022 I 24	Requalificação da Travessa da Vessada, na freguesia de Milheirós.												
3.3.1.1.1.	07	2022 I 25	Arruamento de ligação da Travessa do Vale à Travessa de Santo Ovídio, na freguesia de Folgosa.	07/070301											
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	Requalificação dos arruamentos entre o Jardim de Infância da Campa do Preto e a Escola do EBI da Seara - Rua da Igreja, Rua da Escola e Rua da Seara.	07/070301				60.000,00						60.000,00	
3.3.1.1.1.	09	2022 I 28		07/07030301			554.000,00	596.400,00							42.400,00

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.1.1.	10	2022 I 29	Beneficiação da Rua do Padre Antônio Costa na zona de influência da Igreja Matriz de Nogueira, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
3.3.1.1.1.	11	2022 I 30	Requalificação da Rua do Patrimônio, na freguesia do Castelo da Maia.											
3.3.1.1.1.	12	2022 I 31	Requalificação da Rua de Paredes, na freguesia do Castelo da Maia.											
3.3.1.1.1.	13	2022 I 52	Beneficiação da Rua 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.											
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 da Rua do Padre Arnaldo Duarte com a Rua da Igreja, na freguesia do Castelo 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 Castelo da Maia.											
3.3.1.1.1.	04	2023 I 5	Beneficiação da Avenida de S. Fins, na freguesia de S. Pedro Fins.											
3.3.1.1.1.	04	2023 I 5		07/07030301			200.000,00	78.700,00	54.300,00	15.000,00				-121.300,00
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.											
3.3.1.1.1.	05	2023 I 6		07/070301			100.000,00	93.500,00						-6.500,00
3.3.1.1.1.	06	2023 I 7		07/07030301					250.000,00	-243.500,00				
3.3.1.1.1.	07	2023 I 8	Requalificação da Rua de Augusto Simões, na freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	08	2023 I 10	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.	15	2023 I 41	Construção de passeio na Rua das Cardosas entre a Av. de S. Pedro e a Alameda de Manuel Antônio 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.	01	2024 I 3	Repavimentação, construção de passeios e infraestruturas da Rua da Estrada, na Freguesia de Moreira.											
3.3.1.1.1.	02	2024 I 5	Beneficiação da Rua de Trindade Coelho, na freguesia de Moreira.											
3.3.1.1.1.	03	2024 I 6	Repavimentação da Rua das Guardadeiras, na freguesia de Moreira.											

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.1.1.	04	2024 I 7	Beneficiação de passeios na Rua de Chancidro, na freguesia de Moreira.											
3.3.1.1.1.	05	2024 I 8	Beneficiação da Rua de Sá e Melo, em Gueifães,na freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	06	2024 I 9	Beneficiação da Rua de Manuel Ferreira Pinto, na freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	07	2024 I 10	Beneficiação da Rua da Professora D. Maria Ferreira da Cruz, na freguesia da Cidade da Maia.											
3.3.1.1.1.	08	2024 I 11	Beneficiação da Rua das Arregadas, nas freguesias de Milheirós e Águas Santas.											
3.3.1.1.1.	09	2024 I 12	Reperfilamento da Avenida de Nossa Senhora da Natividade, na freguesia de Pedrouços.											
3.3.1.1.1.	10	2024 I 13	Beneficiação da Rua dos Barreiros e da Travessa do Barreiro, na fresguesia de S. Pedro Fins.											
3.3.1.1.1.	11	2024 I 14	Reperfilamento da Rua das Cancelas, na freguesia de S. Pedro Fins.											
3.3.1.1.1.	12	2024 I 15	Beneficiação da Rua de Joaquim António Marques de Ascensão, na freguesia de S. Pedro Fins.											
3.3.1.1.1.	13	2024 I 16	Beneficiação e reperfilamento da Rua do Prof. António Rocha, na freguesia de Vila Nova da Telha.											
3.3.1.1.1.	14	2024 I 17	Beneficiação da Rua da Fábrica, na freguesia de Vila Nova da Telha.											
3.3.1.1.1.	15	2024 I 18	Beneficiação da Rua das Lagielas, na freguesia de Vila Nova da Telha.											
3.3.1.1.1.	16	2024 I 19	Arruamento de ligação entre a Rua do Padre Eduardo Alves Espinheira e a Rua de Manuel Francisco Araújo, na freguesia de Águas Santas.											
3.3.1.1.1.	17	2024 I 20	Reperfilamento da Avenida do Lidador da Maia, na freguesia de Águas Santas.											
3.3.1.1.1.	18	2024 I 21	Beneficiação da Rua Nova da Gandra, na freguesia de Águas Santas											
3.3.1.1.1.	19	2024 I 23	Beneficiação e reestruturação viária da Rua da Aldeia Nova, Rua Nova de Frejufe e da Rua Central de Frejufe, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
3.3.1.1.1.	20	2024 I 24	Beneficiação da Rua de Manuel da Silva Cruz, na freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
3.3.1.1.1.	21	2024 I 26	Beneficiação da Rua do Dr. Domingos Ramos Paiva, na freguesia de Folgosa.											
3.3.1.1.1.	22	2024 I 27	Beneficiação da Rua de Santo Ovídio, na freguesia de Folgosa.											
3.3.1.1.1.	23	2024 I 29	Repavimentação e drenagem de águas pluviais da Rua do Calvário, na freguesia de Folgosa.											
3.3.1.1.1.	24	2024 I 30	Beneficiação da Rua de Guilherme Sousa e Silva, na freguesia de Folgosa.											
3.3.1.1.1.	25	2024 I 37	Beneficiação e construção de passeios na Rua de Vilarinho de Baixo, na freguesia do Castelo da Maia.											
3.3.1.1.1.	26	2024 I 38	Beneficiação da Rua Central de Paiço, na freguesia do Castelo da Maia.											

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 (+/-)		
							2024		Períodos seguintes						
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros			
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
3.3.1.1.1.	27	2024 I 39	Beneficiação da Rua da Igreja, em Gemunde, na freguesia do Castelo da Maia.	07/07030301											
3.3.1.1.1.	28	2024 I 40	Beneficiação da Rua da Cabreira, Rua da Bela Vista e da Travessa de Vila Verde, na freguesia do Castelo da Maia.												
3.3.1.1.1.	29	2024 I 41	Reperfilamento e infraestruturação da Rua de Goa, na Freguesia de Águas Santas.												
3.3.1.1.1.	30	2024 I 42	Drenagem de águas pluviais na Rua do Dr. Antônio dos Santos, nas freguesias de Águas Santas e Milheirós.				300.000,00	61.500,00	-100.000,00	399.000,00					-238.500,00
3.3.1.1.1.	31	2024 I 43	Arruamento de ligação entre a Avenida de Alzira Julieta Guimarães e as Ruas Central de Gondim e Padre Abílio Leite Sampaio, na freguesia do Castelo da Maia.				180.000,00	67.500,00							-112.500,00
3.3.1.1.1.	32	2024 I 44	Arruamento de ligação entre a Rua de Luís da Silva Neves e a Rua de Terramonte.				124.987,00	1.924.297,00	1.056.150,00	-2.470.310,00					1.799.310,00
3.3.1.1.1.	33	2024 I 45	Construção dos arruamentos estruturantes do "Parque Metropolitano da Maia", na freguesia de Nogueira e Silva Escura.												
3.3.1.1.1.	34	2024 I 46	Reperfilamento da Rua do Tratado de Roma.												
3.3.1.1.1.	35	2024 I 47	Reperfilamento e beneficiação do Caminho Público, à Rua das Arregadas, de ligação ao CEBEA, na freguesia de Milheirós.												
3.3.1.1.1.	36	2024 I 49	Arruamento de Ligação entre a Avenida de Estevão Oliveira Maia e a Travessa da Rua de Avioso, na freguesia do Castelo da Maia.												
3.3.1.1.2.			Obras de significado amplo e de grande trânsito												
3.3.1.1.2.	32	2002 I 312	Construção do Nó de Ligação ao I.C. 24 da nova centralidade urbana designada de "Nova Maia", incluindo a aquisição dos necessários terrenos, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	07/07030301			542,00	58.542,00	242.000,00	-300.000,00				58.000,00	
3.3.1.1.2.	02	2002 I 312	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.				10.500,00	1.366.660,00	473.150,00	-1.829.310,00				1.356.160,00	
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	Construção da ligação RVP-09 entre o Nó da VRI/A-41, na zona das Minhoteiras, até à Via Estruturante de Crestins, incluindo a ligação viária à Zona Industrial das Minhoteiras, na Freguesia de Moreira.	07/07030301			8.840,00	8.840,00	41.000,00	-41.000,00					
3.3.1.1.2.	01	2016 I 8	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.	07/07030301			15.150,00	340.000,00						240.000,00	
3.3.1.1.2.	02	2016 I 9		07/070101											
3.3.1.1.2.	02	2016 I 9		07/070301											
3.3.1.1.2.	02	2016 I 9		07/07030301											
3.3.1.1.2.	03	2016 I 18	Construção da ligação RVP-32, em Parada, nas freguesias de Águas Santas e Pedrouços.				5.105,00	135.105,00						130.000,00	

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.1.2.	03	2016 I 18	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.	07/07030301					300.000,00	-300.000,00				
3.3.1.1.2.	02	2017 I 20												
3.3.1.1.2.	01	2024 I 48	Construção da ligação da Alameda da Granja à Via Nordeste de Rio Tinto - RVP-28, na freguesia de Águas Santas.											
3.3.1.1.5.			Outros Trabalhos				1.391.000,00	1.936.112,83	-790.500,00	-674.138,00	171.000,00	392.288,00		545.112,83
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			200.000,00	378.400,00	-182.000,00	-193.400,00	40.000,00			178.400,00
3.3.1.1.5.	03	2002 I 320	Retificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos diversos em vários locais do Concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respetiva aplicação.	07/07030301			311.000,00	329.562,83	-242.600,00	-253.714,00	37.000,00	200.388,00		18.562,83
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	439.500,00						429.500,00
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.											
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.											
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44	Construção de uma Rotunda na confluência da Avenida de N. Sra. da Natividade com a Travessa Nova da Giesta, incluindo a aquisição de terrenos, na freguesia de Pedrouços.	07/07010406			50.000,00	5.700,00	-49.800,00	-45.500,00	39.000,00			-44.300,00
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44		07/07010413			50.000,00	10.000,00	-40.000,00	-40.000,00	40.000,00			-40.000,00
3.3.1.1.5.	01	2009 I 44		07/07030301			150.000,00	300.600,00	-145.900,00	-141.524,00				150.600,00
3.3.1.1.5.	03	2014 I 16												
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	Elaboração de projetos de execução de requalificação de espaço público e infraestruturas urbanas.	07/070301				31.250,00						31.250,00
3.3.1.1.5.	01	2019 I 16		07/07030301			200.000,00	310.000,00						110.000,00
3.3.1.1.5.	02	2020 I 44												
3.3.1.1.5.	02	2020 I 44	Construção de muros de contenção em vias municipais.	07/07030301			120.000,00	110.000,00	-47.700,00					-10.000,00
3.3.1.1.5.	03	2020 I 45												
3.3.1.1.5.	05	2020 I 53	Reparação pontual de vias e infraestruturas conexas.	07/07030301			300.000,00	21.100,00	-82.500,00		15.000,00	191.900,00		-278.900,00
3.3.1.1.6.			Operação Pavimentos				3.300.000,00	2.845.020,00	815.880,00			-360.900,00		-454.980,00
3.3.1.1.6.	01	2019 I 17	Beneficiação de vias municipais.	07/07030301			3.300.000,00	2.845.020,00	815.880,00			-360.900,00		-454.980,00
3.3.1.2.			Sinalização e Trânsito				290.000,00	433.100,00	-33.000,00		-30.000,00	-14.400,00		143.100,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DA MAIA													Pág. : 23 Ano : 2024			
PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31				TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024												
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO				Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS			Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA				Euros			
Objetivo [1]	Número do projeto			Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano	Tipo			Número	Início [4]	Fim [5]	2024		Periodos seguintes					
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]
3.3.1.2.	02	2002	I	323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.	07/07030301										
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			150.000,00	174.500,00		15.000,00	-39.500,00			24.500,00		
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.	06	2002	I	327		07/07010409	20.000,00	79.400,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.400,00		59.400,00		
3.3.1.2.	06	2002	I	327		07/07011002		41.200,00						41.200,00		
3.3.1.2.	07	2002	I	328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.	07/070115										
3.3.1.2.	01	2023	I	12	Aquisição e instalação de placas toponímicas.		70.000,00	70.000,00			24.500,00					
3.3.1.2.	02	2023	I	24	Aquisição e instalação de sinais de trânsito, de orientação e de outros materiais e equipamento afins.											
3.3.1.2.	02	2023	I	24			07/07010409		28.000,00					28.000,00		
3.3.1.2.	02	2023	I	24		07/07011002	50.000,00	40.000,00	-18.000,00					-10.000,00		
3.3.1.2.	03	2023	I	26	Aquisição de máquinas ferramenta.	07/07010413										
3.3.1.4.	01	2009	I	30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.											
3.3.2.					Transportes Aéreos		90.000,00	90.000,00								
3.3.2.	03	2012	I	21	Equipamento para o Aeródromo de Vilar de Luz.											
3.3.2.	03	2012	I	21		0103/070107		2.200,00						2.200,00		
3.3.2.	03	2012	I	21		0103/070109		5.150,00						5.150,00		
3.3.2.	03	2012	I	21		0103/07011002	5.000,00	16.000,00	-14.750,00					11.000,00		
3.3.2.	03	2012	I	21		0103/070115	5.000,00	1.400,00						-3.600,00		
3.3.2.	01	2018	I	17	Intervenções de beneficiação do Aeródromo de Vilar de Luz.	07/07010413	60.000,00	54.850,00	5.150,00					-5.150,00		
3.3.2.	01	2020	I	48	Posto de abastecimento de combustíveis (JET A1, AVGAS, MOGAS) no Aeródromo de Vilar de Luz.											
3.3.2.	01	2024	I	55	Reformulação do acesso viário ao Edifício da Aerogare e intervenções complementares.											
3.3.2.	02	2024	I	56	Sistema de apoio à aproximação IFR (Instrument Flight Rules) de não precisão, incluindo iluminação da pista.											
3.3.2.	03	2024	I	57	Equipamento para o Serviço de Informação de Voo (AFIS).	0103/07011001	20.000,00	10.400,00	9.600,00					-9.600,00		
3.3.4.					Mobilidade Sustentável		1.449.500,00	227.000,00	-22.500,00	1.270.000,00				-1.222.500,00		
3.3.4.	04	2015	I	38	Mobilidade Elétrica na Maia.											
3.3.4.	01	2016	I	3	Construção do Ecocaminho.											
3.3.4.	02	2016	I	32	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana do Centro da Cidade.											
3.3.4.	04	2016	I	34	Sistema de Bicicletas Partilhadas.											
3.3.4.	06	2016	I	36	Medidas Promotoras de Segurança, incluindo circuitos pedonais, no acesso a equipamentos escolares.											
3.3.4.	07	2016	I	37	Beneficiação das condições de acolhimento nas paragens de transporte coletivo rodoviário.											

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.4.	06	2017 I 5	Melhoria das condições de coexistência dos modos suaves - requalificação do espaço pedonal e ciclável - núcleo urbano de Pedrouços.											
3.3.4.	10	2017 I 9	Requalificação da EN12 (estrada de Circunvalação) - percurso pedonal e integração de percurso ciclável e BRT (BUS Rapid Transport).											
3.3.4.	11	2017 I 10	Melhoria da integração física entre modos e funcionamento de interfaces - Interface Intermodal de Águas Santas/Palmilheira - Linhas Urbanas de Braga, Guimarães (Minho) e Caíde (Douro) do Caminho de Ferro.											
3.3.4.	01	2018 I 1	Construção da rede concelhia de "Postos de carregamento de viaturas elétricas.	07/07010410			50.000,00	94.000,00		-44.000,00				44.000,00
3.3.4.	01	2019 I 19	Programa de eliminação de barreiras arquitetónicas.											
3.3.4.	03	2019 I 41	Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Via Diagonal.	07/07030301			1.222.500,00		-22.500,00	1.270.000,00				-1.222.500,00
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.											
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			177.000,00	133.000,00		44.000,00				-44.000,00
3.3.4.	03	2022 I 65	Regime excecional de revisão de preços nos contratos públicos.											
3.3.4.	01	2024 I 4	Rede Ciclável - Ciclovias urbanas.											
3.4.			Comércio e Turismo				65.000,00	141.400,00	95.800,00					76.400,00
3.4.1.			Mercados e Feiras				50.000,00	92.500,00	95.800,00					42.500,00
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			47.000,00	92.500,00	95.800,00					45.500,00
3.4.1.	02	2008 I 38	Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.	07/070113			3.000,00							-3.000,00
3.4.1.	01	2014 I 10	Beneficiação do Mercado-Feira do Castelo, na freguesia do Castelo da Maia.											
3.4.1.	02	2014 I 11	Beneficiação do Mercado-Feira de Pedrouços, na freguesia de Pedrouços.											
3.4.2.			Turismo				15.000,00	48.900,00						33.900,00
3.4.2.	03	2018 I 21	Beneficiação e aquisição de equipamento para o "Maia Welcome Center".											
3.4.2.	03	2018 I 21		04/070107				300,00						300,00
3.4.2.	03	2018 I 21		04/070108			15.000,00	48.600,00						33.600,00
3.4.2.	06	2021 I 36	Valorização do Território Rural - estruturação de recursos turísticos presentes no território.											
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°".											

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DA MAIA													Pág. : 25 Ano : 2024
PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31			TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 31 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024										
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO			Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL			Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS			Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA			Euros	
Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]
			Designação do projeto [3]	Inicio [4]	Fim [5]	2024		Períodos seguintes					
	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]				2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]			
3.4.2.	04	2023 I 19	Ações de valorização e potenciação turística, a serem levadas a efeito no âmbito do "Turismo de Portugal".	0103/070101 0103/07010307									
3.4.2.	03	2024 I 70	Rota dos Lavadouros Públicos da Maia.										
3.5.			Outras Funções Económicas					3.175.000,00					
3.5.3.	01	2024 I 61	Administração Local Inteligente e Inclusiva - "Wifi Municipal"										
3.5.3.	02	2024 I 62	Administração Local Inteligente e Inclusiva - "Atendimento Digital e Informação"										
3.5.4.			ATIVOS FINANCEIROS										
3.5.4.	01	2022 I 60	Reversão do Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado MAIA IMO.					3.175.000,00					
3.5.4.	01	2022 I 60						2.985.000,00					
3.5.4.	01	2022 I 60						190.000,00					
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 :							42.209.462,00	57.742.009,18	50.477.336,93	12.839.044,95	194.974,05		15.532.547,18

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.			Funções Gerais				33.447.564,00	33.856.696,99	-628.700,51	-60.443,00	204.289,00	32.330,00	45.000,00	409.132,99
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública				33.268.064,00	33.579.286,99	-580.790,51	-60.443,00	204.289,00	32.330,00	45.000,00	311.222,99
1.1.1.			Administração Geral				33.268.064,00	33.579.286,99	-580.790,51	-60.443,00	204.289,00	32.330,00	45.000,00	311.222,99
1.1.1.1.			Edifícios				2.229.900,00	2.548.645,00	94.310,00	-167.000,00				318.745,00
1.1.1.1.1.	15	2002 A 8	Apoios financeiros a conceder às Juntas de Freguesia do Concelho, com vista à aquisição de equipamento ou reequipamento das suas instalações.	0103/08050102			20.000,00	1.090,00	18.910,00					-18.910,00
1.1.1.1.1.	16	2002 A 9	Construção, remodelação ou adaptação de edifícios propriedade de Juntas de Freguesia, para sede das Autarquias ou para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com as Juntas de Freguesia em consideração.	0103/08050102			60.000,00	14.500,00	-24.500,00	32.000,00				-45.500,00
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.											
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51		0103/020202			213.000,00	246.900,00	-15.500,00					33.900,00
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51		04/020202			113.000,00	125.800,00						12.800,00
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51		05/020202			460.000,00	523.000,00	-63.000,00					63.000,00
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51		06/020202			44.000,00	46.500,00						2.500,00
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51		07/020202			26.000,00	29.600,00						3.600,00
1.1.1.1.1.	02	2006 A 51		07/020220			46.000,00	8.700,00						-37.300,00
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.											
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52		0103/020214			35.600,00	33.600,00	-3.600,00					-2.000,00
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52		0103/020218			254.000,00	254.400,00	17.900,00	-6.000,00				400,00
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52		04/020218			295.500,00	294.200,00	-10.900,00					-1.300,00
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52		05/020218			175.800,00	181.100,00	30.300,00	-38.500,00				5.300,00
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52		06/020218			272.000,00	282.900,00	101.000,00	-126.300,00				10.900,00
1.1.1.1.1.	03	2006 A 52		07/020218			90.000,00	112.300,00	28.700,00	-28.200,00				22.300,00
1.1.1.1.1.	03	2015 A 37	Apoio às obras de beneficiação do antigo edifício sede da Junta de Freguesia de Milheirós, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.	0103/08050102			30.000,00	241.355,00						211.355,00
1.1.1.1.1.	03	2016 A 50	Apoio às obras de beneficiação do edifício sede da Junta de Freguesia de Pedrouços, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.											
1.1.1.1.1.	03	2017 A 5	Contratos a celebrar com empresas da especialidade com vista à manutenção de edifícios e equipamentos municipais.	07/020220			20.000,00	12.000,00						-8.000,00
1.1.1.1.1.	01	2020 A 48	Elaboração de "Medidas de Auto-Proteção" em edifícios e estruturas municipais.											
1.1.1.1.1.	01	2021 A 20	Aluguer de equipamento de elevação e andaimes.	07/020208			15.000,00		15.000,00					-15.000,00
1.1.1.1.1.	01	2022 A 55	Apoio às obras de beneficiação do Edifício do Polo de Gueifães da freguesia da Cidade da Maia.											
1.1.1.1.1.	02	2022 A 56	Apoio às obras de beneficiação do edifício sede da Junta de Freguesia de S. Pedro Fins.											
1.1.1.1.1.	03	2022 A 61	Apoio às obras de beneficiação do Edifício Sede da Junta de Freguesia de Milheirós.											
1.1.1.1.1.	05	2022 A 68	Apoio às obras de beneficiação do edifício sede da Junta de Freguesia de Moreira.	0103/08050102			60.000,00	140.700,00						80.700,00

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
1.1.1.1.	06	2022 A 77	Apoio às obras de beneficiação do edifício do Polo de Nogueira da Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura.											
1.1.1.1.	01	2023 A 46	Apoio à construção de armazém a ser levado a efeito pela Junta de Freguesia de Milheirós.											
1.1.1.1.	02	2024 A 33	Apoio às obras de beneficiação do Edifício do Polo de Vermoim da freguesia da Cidade da Maia.											
1.1.1.2.			Viaturas				174.000,00	109.590,00	78.300,00	32.910,00	-15.000,00	-15.000,00		-64.410,00
1.1.1.2.	03	2009 A 53	Contrato de Aluguer Operacional de Viaturas.											
1.1.1.2.	01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.	0103/02010202			5.000,00	4.000,00						-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.	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		07/020112			14.000,00	19.000,00						5.000,00
1.1.1.2.	02	2013 A 16		07/020203			137.000,00	82.500,00	24.500,00	25.000,00				-54.500,00
1.1.1.2.	01	2021 A 18	Contrato de serviços de gestão de frota auto própria.											
1.1.1.2.	01	2022 A 45	Contrato de serviços de limpeza de viaturas.	07/020220			15.000,00	90,00	53.800,00	7.910,00	-15.000,00	-15.000,00		-14.910,00
1.1.1.3.			Mobiliário e Equipamento				140.000,00	148.000,00	-8.000,00					8.000,00
1.1.1.3.	01	2009 A 52	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de cópia e impressão.	0103/020208			140.000,00	148.000,00	-8.000,00					8.000,00
1.1.1.4.			Serviços Municipais				29.073.314,00	29.206.601,99	-657.000,51	162.047,00	219.289,00	47.330,00	45.000,00	133.287,99
1.1.1.4.	01	2008 A 8	Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.											
1.1.1.4.	02	2008 A 48	Serviços de Auditoria Externa.											
1.1.1.4.	02	2008 A 48		0103/020220			26.000,00	26.000,00	-3.395,00					
1.1.1.4.	02	2008 A 48		02/020220			30.000,00	30.000,00	3.395,00					
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		03/020213				7.000,00						7.000,00
1.1.1.4.	01	2009 A 59		03/020215			20.000,00	75.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.000,00			55.000,00
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			280.000,00	313.000,00	-33.000,00					33.000,00
1.1.1.4.	01	2011 A 46		0103/020212			141.200,00	196.050,00	-54.850,00					54.850,00
1.1.1.4.	01	2011 A 46		0103/0602030503			60.000,00	70.000,00	-10.000,00					10.000,00
1.1.1.4.	01	2011 A 46		04/020212			7.500,00	2.000,00						-5.500,00
1.1.1.4.	01	2011 A 46		07/020212			21.000,00	26.500,00						5.500,00
1.1.1.4.	01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.											
1.1.1.4.	01	2012 A 28		0103/020201			1.056.000,00	973.000,00	40.000,00	102.000,00				-83.000,00
1.1.1.4.	01	2012 A 28		05/020201			835.000,00	815.000,00	-10.000,00					-20.000,00
1.1.1.4.	01	2012 A 28		06/020201			116.000,00	111.000,00	15.000,00					-5.000,00
1.1.1.4.	01	2012 A 28		07/020201			160.000,00	181.000,00	-60.000,00					21.000,00
1.1.1.4.	02	2012 A 29	Consumo de Água.											
1.1.1.4.	02	2012 A 29		0103/020201			55.000,00	66.000,00	-11.000,00					11.000,00
1.1.1.4.	02	2012 A 29		04/020201			90.000,00	149.000,00	-59.000,00					59.000,00
1.1.1.4.	02	2012 A 29		05/020201			145.000,00	175.000,00	-30.000,00					30.000,00
1.1.1.4.	02	2012 A 29		06/020201			160.000,00	225.000,00	-65.000,00					65.000,00
1.1.1.4.	03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.											
1.1.1.4.	03	2012 A 30		04/020201			159.000,00	179.000,00						20.000,00
1.1.1.4.	03	2012 A 30		05/020201			400.000,00	405.000,00	-25.000,00					5.000,00

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027		2028
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
1.1.1.4.	03	2012 A 30	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.	07/02010299			30.000,00	35.000,00	-5.000,00					5.000,00
1.1.1.4.	04	2012 A 31												
1.1.1.4.	04	2012 A 31		0103/020209			140.000,00	139.950,00	-500,00	10.000,00	7.000,00			-50,00
1.1.1.4.	04	2012 A 31		04/020209			17.000,00	13.400,00						-3.600,00
1.1.1.4.	04	2012 A 31		05/020209			13.550,00	13.550,00	-2.000,00					
1.1.1.4.	04	2012 A 31		06/020209			5.000,00	4.000,00						-1.000,00
1.1.1.4.	04	2012 A 31		07/020209			18.000,00	8.500,00						-9.500,00
1.1.1.4.	04	2012 A 31	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.	07/020219			8.000,00	500,00						-7.500,00
1.1.1.4.	05	2012 A 40												
1.1.1.4.	05	2012 A 40		0103/020219			1.850,00	3.500,00	19.150,00	19.150,00	16.950,00			1.650,00
1.1.1.4.	05	2012 A 40		0103/020220			5.000,00	5.000,00			-1.300,00			
1.1.1.4.	05	2012 A 40		02/020219			300,00	4.300,00						4.000,00
1.1.1.4.	05	2012 A 40		03/020220			5.000,00	3.500,00						-1.500,00
1.1.1.4.	05	2012 A 40		04/020219			300,00	4.200,00	23.300,00	23.300,00	19.800,00			3.900,00
1.1.1.4.	05	2012 A 40		05/020219			2.300,00	3.300,00	500,00					1.000,00
1.1.1.4.	05	2012 A 40		05/020220			5.000,00	4.000,00	-500,00					-1.000,00
1.1.1.4.	05	2012 A 40		06/020219			1.000,00	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.600,00			
1.1.1.4.	05	2012 A 40		06/020220			120.000,00	120.000,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.600,00			
1.1.1.4.	05	2012 A 40		07/020203			47.000,00	11.300,00	30.500,00					-35.700,00
1.1.1.4.	05	2012 A 40		07/020219			530.000,00	305.800,00	52.600,00	-73.400,00	41.300,00	11.000,00		-224.200,00
1.1.1.4.	05	2012 A 40		07/020220			130.000,00	129.850,00	550,00	45.950,00	-650,00	15.000,00		-150,00
1.1.1.4.	01	2013 A 2		Comunicações postais.										
1.1.1.4.	01	2013 A 2		0103/020209			55.000,00	68.300,00	-13.300,00					13.300,00
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			115.000,00	108.000,00	7.000,00					-7.000,00
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			400.000,00	295.181,49	8.000,00	5.600,00	-6.400,00			-104.818,51
1.1.1.4.	04	2013 A 18		0103/020217			30.000,00	21.000,00		-10.000,00				-9.000,00
1.1.1.4.	04	2013 A 18		0103/020220			110.000,00	141.418,51	-10.100,00	-15.100,00	-17.700,00			31.418,51
1.1.1.4.	04	2013 A 18		02/020214			50.000,00	15.000,00	10.000,00					-35.000,00
1.1.1.4.	04	2013 A 18		03/020220			5.000,00	14.000,00	25.100,00	25.100,00	24.100,00			9.000,00
1.1.1.4.	04	2013 A 18		06/020214			25.000,00	5.000,00	10.000,00					-20.000,00
1.1.1.4.	04	2013 A 18		07/020214			1.000,00	15.280,00	1.000,00	4.520,00				14.280,00
1.1.1.4.	04	2013 A 18		08/020214			100.000,00	40.000,00	60.000,00					-60.000,00
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	63.500,00	2.000,00				45.000,00	500,00
1.1.1.4.	05	2013 A 21		0103/02022599			3.800,00	3.180,00						-620,00
1.1.1.4.	05	2013 A 21		04/02022599			23.000,00	21.000,00	-2.000,00					-2.000,00
1.1.1.4.	05	2013 A 21		05/020204			97.000,00	52.000,00						-45.000,00
1.1.1.4.	05	2013 A 21		05/02022599			5.500,00	7.500,00						2.000,00
1.1.1.4.	05	2013 A 21		06/020208			6.500,00	6.620,00						120,00
1.1.1.4.	06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.											
1.1.1.4.	06	2013 A 22		03/01030503				1.196,00						1.196,00
1.1.1.4.	06	2013 A 22		03/020111			5.000,00	5.000,00	-1.900,00					
1.1.1.4.	06	2013 A 22		03/020222			47.700,00	49.600,00						1.900,00
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			20.000,00	14.000,00						-6.000,00
1.1.1.4.	02	2015 A 35		06/020107			20.000,00	19.500,00						-500,00
1.1.1.4.	02	2015 A 35		07/020107			27.650,00	34.150,00						6.500,00

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
1.1.1.4.	05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.											
1.1.1.4.	05	2015 A 39		0103/020117				1.700,00						
1.1.1.4.	05	2015 A 39		0103/020121			1.000,00	3.700,00						2.700,00
1.1.1.4.	05	2015 A 39		0103/020220			1.000,00	300,00						-700,00
1.1.1.4.	05	2015 A 39		0103/02022599			3.000,00	700,00	-1.400,00					-2.300,00
1.1.1.4.	05	2015 A 39		0103/0602030503			55.000,00	120.150,00	-12.150,00	-53.000,00				65.150,00
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			1.632.900,00	1.601.403,37	-6.390,00					-31.496,63
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01010402			45.000,00	109.000,00						64.000,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01010403				35.000,00						-35.000,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01010404			217.600,00	72.279,31	75.161,96					-145.320,69
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010107			8.800,00	800,00	8.000,00					-8.000,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010109			647.500,00	664.341,52						16.841,52
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010111			73.800,00	75.054,96						1.254,96
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010113			210.300,00	185.809,04	12.166,00					-24.490,96
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010114			442.900,00	389.760,00	9.540,00					-53.140,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010115			10.000,00	30.000,00						20.000,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010204			2.300,00	5.100,00						2.800,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010211			110.200,00	128.200,00						18.000,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01021301			3.500,00	500,00						-3.000,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01021302			1.000,00	26.160,00						25.160,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01021303			25.000,00	28.000,00						3.000,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010301			100.000,00	158.000,00	-15.000,00					58.000,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/010302			5.000,00	2.000,00						-3.000,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/0103050201			361.000,00	447.000,00	-57.500,00					86.000,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/0103050202			387.000,00	344.130,00	14.370,00					-42.870,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01030503			1.000,00	4.000,00						3.000,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/01031001			3.000,00	4.000,00						1.000,00
1.1.1.4.	06	2015 A 41		0103/020213				3.000,00						3.000,00
1.1.1.4.	11	2015 A 46	Despesas com Pessoal das Classes Inativas.	0102/010108			25.000,00	40.000,00	-15.000,00					15.000,00
1.1.1.4.	12	2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.											
1.1.1.4.	13	2015 A 50	Outras despesas correntes.											
1.1.1.4.	13	2015 A 50		0103/06020304			20.000,00	13.500,00	3.000,00	3.000,00				-6.500,00
1.1.1.4.	13	2015 A 50		0103/0602030502			5.000,00	5.000,00						
1.1.1.4.	13	2015 A 50		0103/0602030503			17.000,00	38.000,00	-15.000,00					21.000,00
1.1.1.4.	13	2015 A 50		02/06020302			100.000,00	113.500,00	-189.516,52					13.500,00
1.1.1.4.	13	2015 A 50		02/06020304			75.000,00	40.000,00	-41.000,00	25.000,00				-35.000,00
1.1.1.4.	13	2015 A 50		02/0602030503			15.000,00	380.000,00	-5.000,00					365.000,00
1.1.1.4.	13	2015 A 50		06/0602030504			300,00	800,00						500,00
1.1.1.4.	13	2015 A 50		08/0602030502			10.000,00	5.000,00	5.000,00					-5.000,00
1.1.1.4.	01	2018 A 46	Encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.											
1.1.1.4.	01	2018 A 46		02/020224			725.547,00	1.115.547,00	-390.000,00					390.000,00
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		0103/020208			1.600,00	800,00						-800,00
1.1.1.4.	03	2019 A 23		0103/020210			16.250,00	21.250,00						5.000,00
1.1.1.4.	03	2019 A 23		0103/020211			31.330,00	37.130,00						5.800,00
1.1.1.4.	03	2019 A 23		0103/020213			8.000,00	22.000,00						14.000,00
1.1.1.4.	03	2019 A 23		0103/020216			6.500,00	500,00	6.000,00					-6.000,00
1.1.1.4.	03	2019 A 23		0103/020217			6.500,00	4.500,00	2.000,00	-400,00	400,00			-2.000,00
1.1.1.4.	03	2019 A 23		0103/020220			63.000,00	34.270,00	3.660,00	-3.850,00				-28.730,00
1.1.1.4.	03	2019 A 23		0103/02022599			235.552,00	146.799,00	-31.173,00	-39.093,00	152.519,00			-88.753,00
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		02/020217			10.000,00	12.000,00	-2.000,00					2.000,00

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
1.1.1.4.	05	2019 A 25	Aquisição de serviços de caracter corrente do Departamento de Recursos Humanos e Administração Geral.											
1.1.1.4.	05	2019 A 25		03/020203			1.000,00	200,00	-500,00					-800,00
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	200,00	-500,00					-400,00
1.1.1.4.	05	2019 A 25		03/020217			1.300,00	1.800,00	-1.000,00					500,00
1.1.1.4.	05	2019 A 25		03/020220			100,00	3.000,00						2.900,00
1.1.1.4.	05	2019 A 25		03/02022599			1.000,00	1.500,00	-500,00					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		04/020213			4.150,00	7.150,00						3.000,00
1.1.1.4.	06	2019 A 26		04/020217			16.800,00	13.800,00						-3.000,00
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			30.000,00	13.000,00	-27.722,49					-17.000,00
1.1.1.4.	07	2019 A 27		05/020208			300,00	2.300,00						2.000,00
1.1.1.4.	07	2019 A 27		05/020210			400,00	520,00						120,00
1.1.1.4.	07	2019 A 27		05/020213			1.800,00	5.100,00						3.300,00
1.1.1.4.	07	2019 A 27		05/020217			29.800,00	24.800,00	-19.200,00	24.200,00				-5.000,00
1.1.1.4.	07	2019 A 27		05/020220			8.515,00	31.077,49	5.510,00	5.450,00	6.200,00			22.562,49
1.1.1.4.	07	2019 A 27		05/02022599			12.000,00	11.580,00	-3.600,00	6.600,00				-420,00
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			2.260,00	3.700,00						1.440,00
1.1.1.4.	08	2019 A 28		06/020220			105.000,00	97.160,00	8.900,00	-22.500,00				-7.840,00
1.1.1.4.	08	2019 A 28		06/02022599			5.100,00	25.100,00						20.000,00
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			505.500,00	345.050,00	-40.680,00	71.720,00	-21.330,00	21.330,00		-160.450,00
1.1.1.4.	09	2019 A 29		07/020208			14.350,00	22.800,00	6.150,00	6.150,00				8.450,00
1.1.1.4.	09	2019 A 29		07/020213			12.100,00	2.100,00						-10.000,00
1.1.1.4.	09	2019 A 29		07/020220			67.650,00	91.650,00						24.000,00
1.1.1.4.	09	2019 A 29		07/02022599			26.450,00	28.450,00						2.000,00
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		0103/020106			14.200,00	16.800,00	-1.000,00	-1.000,00				2.600,00
1.1.1.4.	10	2019 A 30		0103/020108			5.900,00	7.400,00	1.000,00	1.000,00				1.500,00
1.1.1.4.	10	2019 A 30		0103/020113			1.200,00	200,00						-1.000,00
1.1.1.4.	10	2019 A 30		0103/020115			18.140,00	12.940,00	1.400,00					-5.200,00
1.1.1.4.	10	2019 A 30		0103/020121			23.600,00	24.300,00						700,00
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			89.700,00	79.700,00	10.000,00					-10.000,00
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		03/020108			6.000,00	4.400,00	1.500,00					-1.600,00
1.1.1.4.	12	2019 A 32		03/020121			1.700,00	1.800,00						100,00
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	6.200,00						-5.000,00
1.1.1.4.	13	2019 A 33		04/020108			500,00	5.300,00						4.800,00
1.1.1.4.	13	2019 A 33		04/020118			100,00	300,00						200,00

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
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			700,00	1.300,00						600,00
1.1.1.4.	14	2019 A 34		05/020115			13.100,00	7.100,00	-5.400,00	5.400,00	5.400,00			-6.000,00
1.1.1.4.	14	2019 A 34		05/020120			9.600,00	12.280,00						2.680,00
1.1.1.4.	14	2019 A 34		05/020121			18.000,00	15.320,00						-2.680,00
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			4.400,00	2.800,00						-1.600,00
1.1.1.4.	15	2019 A 35		06/020108			100,00	1.700,00						1.600,00
1.1.1.4.	15	2019 A 35		06/020117			13.000,00	12.500,00						-500,00
1.1.1.4.	15	2019 A 35		06/020120			50,00	550,00						500,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36	Aquisição de bens de caracter corrente do Departamento de Construção, Manutenção, Energia e Mobilidade.											
1.1.1.4.	16	2019 A 36		07/02010299			6.000,00	3.650,00	15.950,00	15.450,00	9.010,00			-2.350,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36		07/020104			112.350,00	164.125,00	67.120,00	55.700,00				51.775,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36		07/020109			38.000,00	40.000,00						2.000,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36		07/020114			12.150,00	3.750,00						-8.400,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36		07/020115				8.600,00						8.600,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36		07/020117			7.400,00	9.400,00						2.000,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36		07/020120			6.300,00	10.200,00						3.900,00
1.1.1.4.	16	2019 A 36		07/020121			416.800,00	432.275,00	-156.070,00	-71.150,00	-9.010,00			15.475,00
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			575.400,00	565.900,00	-83.211,96					-9.500,00
1.1.1.4.	17	2019 A 53		02/01010402			9.500,00	15.100,00						5.600,00
1.1.1.4.	17	2019 A 53		02/01010403			10.000,00							-10.000,00
1.1.1.4.	17	2019 A 53		02/01010404			50,00	28.761,96	54.500,00					28.711,96
1.1.1.4.	17	2019 A 53		02/010109			139.000,00	142.700,00						3.700,00
1.1.1.4.	17	2019 A 53		02/010111			11.500,00	11.870,00						370,00
1.1.1.4.	17	2019 A 53		02/010113			68.900,00	64.872,00	-2.142,00					-4.028,00
1.1.1.4.	17	2019 A 53		02/010114			144.800,00	144.720,00	-4.920,00					-80,00
1.1.1.4.	17	2019 A 53		02/010115			22.500,00	38.500,00						16.000,00
1.1.1.4.	17	2019 A 53		02/010202			4.500,00	7.500,00	2.000,00					3.000,00
1.1.1.4.	17	2019 A 53		02/0103050202			77.000,00	58.680,00	18.320,00					-18.320,00
1.1.1.4.	17	2019 A 53		02/04080201			30.000,00	10.000,00	20.000,00					-20.000,00
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			548.900,00	536.900,00						-12.000,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/01010402			4.000,00	19.280,00						15.280,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/01010403			20.000,00	4.720,00						-15.280,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/010107			90.300,00	48.380,00	41.920,00					-41.920,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/010111			9.100,00	9.195,00						95,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/010114			140.400,00	134.935,00						-5.465,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/010115			55.000,00	69.800,00						14.800,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/010202			9.000,00	6.000,00	3.000,00					-3.000,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/010205			3.800,00	5.270,00						1.470,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/01021302			2.800,00	3.900,00						1.100,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/010302			3.000,00	1.804,00						-1.196,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/0103050202			91.000,00	74.700,00	15.000,00					-16.300,00
1.1.1.4.	18	2019 A 54		03/01030503			1.000,00	2.300,00						1.300,00
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			899.200,00	1.025.585,76						126.385,76

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/01010402			50,00	46.950,00						46.900,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/01010403			60.000,00		13.750,00	6.250,00				-60.000,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/01010404			261.600,00	171.391,08	40.208,92					-90.208,92
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010107			10.600,00	2.600,00						-8.000,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010109			161.900,00	232.428,08						70.528,08
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010111			9.100,00	9.215,00						115,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010113			130.000,00	107.369,00	4.536,00					-22.631,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010114			237.300,00	223.744,88	5.955,12					-13.555,12
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010115			200.000,00	53.000,00						-147.000,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010202			20.000,00	43.000,00	-13.000,00					23.000,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010204			1.300,00	12.380,00						11.080,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010211			37.700,00	42.200,00						4.500,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010302			6.000,00	2.500,00						-3.500,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/010303			1.000,00	12.600,00						11.600,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/0103050201			185.000,00	243.000,00	-8.000,00					58.000,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/0103050202			193.000,00	146.698,54	-3.698,54					-46.301,46
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/020210			5.800,00	5.050,00						-750,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/020212			1.200,00	1.450,00						250,00
1.1.1.4.	19	2019 A 55		04/020213				500,00						500,00
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			1.712.900,00	1.700.900,00						-12.000,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/01010402			50.000,00	62.950,00						12.950,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/01010403			10.000,00							-10.000,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/01010404			233.100,00	226.500,00						-6.600,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/01010604			50,00	6.650,00						6.600,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010107			97.600,00	22.600,00	75.000,00					-75.000,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010109			193.400,00	201.800,00						8.400,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010111			11.600,00	11.760,00						160,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010113			230.900,00	218.200,00						-12.700,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010114			380.700,00	368.440,00						-12.260,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010115			80.000,00	92.000,00						12.000,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010204			1.000,00	3.450,00						2.450,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/010302			9.000,00	11.000,00						2.000,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/0103050201			401.000,00	422.000,00	10.000,00					21.000,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/0103050202			255.000,00	232.900,00						-22.100,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/01030503			1.000,00	1.100,00						100,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/020210			3.100,00	2.400,00						-700,00
1.1.1.4.	20	2019 A 56		05/020211				700,00						700,00
1.1.1.4.	21	2019 A 57	Despesas com Pessoal do Departamento de Sustentabilidade Territorial.											
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/01010401			1.510.100,00	1.500.960,00	6.390,00					-9.140,00
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/01010402			51.000,00	72.000,00						21.000,00
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/01010403			10.000,00							-10.000,00
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/01010404			182.900,00	156.400,00						-26.500,00
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/010107			27.400,00	31.100,00	500,00					3.700,00
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/010109			193.400,00	203.700,00						10.300,00
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/010111			11.600,00	11.780,00						180,00
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/010113			176.200,00	165.865,00						-10.335,00
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/010114			340.600,00	316.700,00	5.200,00					-23.900,00
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/010202			7.500,00	9.000,00	-1.500,00					1.500,00
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/010209				40.335,00						40.335,00
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/0103050201			376.000,00	391.300,00						15.300,00
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/0103050202			208.000,00	159.620,00	22.300,00					-48.380,00
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/01030503			1.000,00	1.300,00						300,00
1.1.1.4.	21	2019 A 57		06/01031001			1.000,00	3.750,00						2.750,00

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 (+/-)		
							2024		Períodos seguintes						
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027		2028	Outros
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		
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			1.655.900,00	1.691.700,00							35.800,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/01010403			15.000,00								-15.000,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/01010404			339.000,00	305.950,00							-33.050,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010109			200.200,00	226.200,00							26.000,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010111			50,00	14.050,00							14.000,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010113			220.400,00	196.400,00							-24.000,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010114			389.200,00	363.420,00							-25.780,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010115			80.000,00	91.000,00							11.000,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010202			88.300,00	92.200,00	9.500,00						3.900,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/01021302			9.400,00	10.450,00							1.050,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010302			8.000,00	3.000,00							-5.000,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/010303			22.100,00	23.080,00							980,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/0103050201			464.000,00	507.900,00							43.900,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58		07/0103050202			221.000,00	139.600,00	37.500,00						-81.400,00
1.1.1.4.	22	2019 A 58	07/01031001			5.000,00	5.600,00							600,00	
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.	03	2021 A 72	Despesas com Pessoal do Departamento Jurídico.												
1.1.1.4.	03	2021 A 72	Serviços de assistência técnica, manutenção e inspeção de Postos de Transformação e Sistemas Eletricos.	08/01010401			318.800,00	318.800,00	-31.450,00						
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/01010402			9.000,00	12.270,00						3.270,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/01010403			20.000,00	5.000,00						-15.000,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/01010404			50,00	37.000,00						36.950,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010113			30.500,00	34.569,20	-4.634,00					4.069,20	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010114			84.000,00	88.415,00	-5.640,00					4.415,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010115			15.000,00	20.000,00						5.000,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010302			1.000,00	580,00						-420,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/010303			3.000,00	3.150,00						150,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/0103050202			33.000,00	40.690,00	-7.690,00					7.690,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/020210				70,00	350,00					70,00	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/020212				84,80						84,80	
1.1.1.4.	03	2021 A 72		08/04080201				505,00	2.280,00					505,00	
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	50.000,00						-50.000,00
1.1.1.4.	01	2024 A 29		Programa de Qualificação Profissional em contexto de Inovação, Mudança e Transição Digital.											
1.1.1.4.	02	2024 A 54	Implementação de Sistema de Gestão da Inovação.												
1.1.1.4.	03	2024 A 55	Acordo de Colaboração com a AMA - Agência para a Modernização Administrativa com vista à instalação de uma "Loja do Cidadão".												
1.1.1.5.			Sistemas de Informação				1.043.600,00	923.600,00						-120.000,00	
1.1.1.5.	04	2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.												
1.1.1.5.	04	2010 A 35	0103/020219				550.000,00	501.850,00						-48.150,00	
1.1.1.5.	04	2010 A 35	0103/020220				300.000,00	321.150,00	-5.000,00					21.150,00	
1.1.1.5.	04	2010 A 35	0103/060202				5.000,00	1.000,00						-4.000,00	
1.1.1.5.	04	2010 A 35	04/020219				3.600,00	1.600,00						-2.000,00	
1.1.1.5.	04	2010 A 35	05/020219				15.000,00	1.000,00						-14.000,00	
1.1.1.5.	04	2010 A 35	06/020219				60.000,00	42.000,00						-18.000,00	

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.5.	02	2014 A 31	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de informática. Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.	0103/020121			20.000,00	15.000,00	5.000,00					-5.000,00
1.1.1.5.	01	2015 A 38												
1.1.1.5.	01	2015 A 38	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.	0103/020214			90.000,00	40.000,00						-50.000,00
1.1.1.5.	03	2016 A 1												
1.1.1.5.	01	2018 A 18	Contratação de serviços de consultadoria em TIC.	0103/020214										
1.1.1.5.	02	2022 A 54												
1.1.1.5.	01	2023 A 25	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos no âmbito do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário. Plataforma Casa Pronta.	0103/020214										
1.1.1.6.	01	2015 A 16												
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.	0104/020105			25.250,00	25.250,00						
1.1.1.6.	01	2015 A 16												
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.	0104/020214										
1.1.1.6.	01	2015 A 16												
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.	0104/020216										
1.1.1.6.	01	2015 A 16												
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.	0104/020217										
1.1.1.6.	01	2015 A 16												
1.1.1.6.	01	2016 A 23	Edição, produção gráfica e distribuição do "Boletim" da Assembleia Municipal.	0104/02022599			2.750,00	2.050,00						
1.1.1.6.	01	2017 A 10												
1.1.1.6.	04	2018 A 32	Comemoração do 25 de Abril. Conceção e gestão do Portal na Internet da Assembleia Municipal.	0104/020220										
1.1.1.6.	05	2018 A 33												
1.1.1.6.	06	2018 A 34	Quotas na Associação Nacional das Assembleias Municipais.	0104/020220										
1.1.1.6.	07	2018 A 51												
1.1.1.6.	01	2020 A 45	Comunicação institucional da Assembleia Municipal.	0104/020220										
1.1.1.6.	01	2024 A 2												
1.1.1.7.			Despesas com Pessoal da Assembleia Municipal, incluindo senhas de presença.	0103/020115										
1.1.1.7.	01	2020 A 45												
1.1.1.7.	01	2024 A 2	Realização de visitas temáticas. Serviço de transcrição de atas da Assembleia Municipal	0103/020220										
1.1.1.7.	01	2024 A 2												
1.1.1.7.			Serviço de transcrição de atas da Assembleia Municipal	0103/020220			582.000,00	617.600,00	-88.400,00	-88.400,00				35.600,00
1.1.1.7.	04	2015 A 19												
1.1.1.7.	04	2015 A 19	Contratação de serviços de "Imagem Institucional".	0103/020214			20.000,00	4.400,00				15.600,00		-15.600,00
1.1.1.7.	04	2015 A 19												
1.1.1.7.	05	2015 A 20	Aquisição de material de divulgação e de informação.	0103/020220			50.000,00	53.200,00	-19.300,00	16.100,00				3.200,00
1.1.1.7.	07	2015 A 22												
1.1.1.7.	07	2015 A 22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.	0103/020115			40.000,00	151.700,00	-30.000,00	-16.100,00	-32.800,00	-32.800,00		111.700,00
1.1.1.7.	01	2016 A 47												
1.1.1.7.	01	2016 A 47	Edição, produção gráfica e distribuição de publicações acerca do Município.	0103/020115										
1.1.1.7.	01	2016 A 47												
1.1.1.7.	01	2016 A 47	Desevolvimento de planos e estudos relativos a Marketing Territorial e a assuntos conexos.	0103/020217			160.000,00	220.600,00	-55.000,00					60.600,00
1.1.1.7.	01	2016 A 47												
1.1.1.7.	01	2016 A 47	Desevolvimento de planos e estudos relativos a Marketing Territorial e a assuntos conexos.	0103/020220			187.000,00	102.000,00	-72.400,00	-88.400,00	12.800,00	17.200,00		-85.000,00
1.1.1.7.	01	2016 A 47												
1.1.1.7.	01	2016 A 47	Desevolvimento de planos e estudos relativos a Marketing Territorial e a assuntos conexos.	04/020115			25.000,00	13.600,00	-22.700,00					-11.400,00
1.1.1.7.	01	2016 A 47												
1.1.1.7.	01	2019 A 17	Desevolvimento de planos e estudos relativos a Marketing Territorial e a assuntos conexos.	04/020217										11.400,00
1.1.1.7.	01	2019 A 17												

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)				
					Início	Fim	2024		Períodos seguintes								
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto					Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros			
[1]		[2]				[4]	[5]			[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
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				60.000,00	40.000,00					20.000,00			-20.000,00
1.1.1.7.	03	2019 A 52	Produção de conteúdos para suportes vários tais como mupies, outdoors e outros, bem como da sua aplicação.														
1.1.1.7.	01	2020 A 42	Contratos de consultoria em comunicação.														
1.1.1.7.	02	2020 A 43	Produção de eventos protocolares e de cerimonial.	0103/020220				40.000,00	20.700,00	19.300,00							-19.300,00
1.1.1.7.	01	2022 A 75	Aquisição de espaço de publicitação em meios informativos.														
1.1.1.7.	02	2022 A 76	Produção e gestão de conteúdos informativos para "Redes Sociais".														
1.1.1.7.	01	2023 A 1	Contratação de serviços e meios audiovisuais.														
1.1.1.8.	01	2019 A 9	Contratualização de Serviços Técnicos especializados de apoio à atividade da segurança no trabalho, da segurança nas empreitadas e da segurança contra incêndios.														
1.1.1.8.	01	2020 A 51	Manutenção de sistemas e equipamentos de "segurança contra incêndios".														
1.1.1.8.	01	2024 A 1	Manutenção de sistemas e equipamentos de "segurança no trabalho".														
1.2.			Segurança e Ordem Pública					179.500,00	277.410,00	-47.910,00							97.910,00
1.2.1.			Proteção Civil e Luta Contra Incêndios					159.500,00	257.410,00	-47.910,00							97.910,00
1.2.1.1.			Bombeiros					116.000,00	202.500,00	-14.500,00	-22.000,00						86.500,00
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: Participação nas despesas de funcionamento.	0103/040701				80.000,00	88.000,00	14.000,00	-22.000,00						8.000,00
1.2.1.1.	02	2021 A 74	Apoio às obras de beneficiação ou requalificação de edifícios propriedade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira - Maia.														
1.2.1.1.	01	2022 A 9	Comparticipação integral na aquisição de EPI - Equipamentos de Proteção Individual por parte das Associações de Bombeiros Voluntários.	0103/080701				6.000,00		500,00	5.500,00						-6.000,00
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.	0103/080701				30.000,00	114.500,00	-29.000,00	-5.500,00						84.500,00
1.2.1.2.			Cruz Vermelha Portuguesa						19.410,00	-19.410,00							19.410,00

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
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.	02	2002 A 14		0103/040701			12.150,00							12.150,00
1.2.1.2.	02	2002 A 14		0103/080701			7.260,00	-19.410,00						7.260,00
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 de Proteção Civil				43.500,00	35.500,00	-14.000,00	22.000,00				-8.000,00
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		0103/020214			5.000,00	16.550,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.550,00			11.550,00
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			3.000,00	450,00			2.550,00			-2.550,00
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		0103/020112			500,00	1.500,00						1.000,00
1.2.1.3.	02	2019 A 2		0103/020121			8.000,00	4.000,00	4.000,00					-4.000,00
1.2.1.3.	02	2019 A 2		0103/02022599			7.000,00	1.000,00		4.000,00	1.000,00			-6.000,00
1.2.1.3.	03	2019 A 71	Apoios a entidades de Proteção Civil.	0103/040701			20.000,00	12.000,00	-14.000,00	22.000,00				-8.000,00
1.2.1.3.	02	2024 A 28	"MAIA RESILIENTE" - Programa de prevenção de riscos oriundos, nomeadamente, das alterações climáticas.											
1.2.2.			Polícia Municipal				20.000,00	20.000,00						
1.2.2.	01	2013 A 19	Aquisição de fardamento.											
1.2.2.	01	2013 A 19		0103/020107			20.000,00	18.385,00						-1.615,00
1.2.2.	01	2013 A 19		0103/020121				1.615,00						1.615,00
1.2.2.	01	2014 A 22	Remoção de viaturas da via pública e seu estacionamento.											
1.2.2.	01	2022 A 14	Programa de acompanhamento e avaliação de riscos dos profissionais da Polícia Municipal e Fiscalização.											
2.			Funções Sociais				41.419.937,00	42.035.337,35	796.098,35	215.463,00	-114.539,00	100.680,00		615.400,35
2.1.			Educação				21.861.962,00	21.943.414,22	-314.337,50	-148.350,00	-62.664,72	76.750,00		81.452,22
2.1.1.			Ensino não Superior				16.891.962,00	16.667.858,22	95.218,50	-148.350,00	-62.664,72	76.750,00		-224.103,78
2.1.1.1.			Ensino Pré-Escolar				2.831.860,00	2.811.394,85	-29.534,85					-20.465,15
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		04/020115			17.000,00	14.450,00						-2.550,00
2.1.1.1.	01	2020 A 25		04/02011603			2.000,00	4.550,00						2.550,00
2.1.1.1.	02	2022 A 33	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios de educação Pré-escolar.	07/020203			20.000,00	10.000,00	10.000,00					-10.000,00
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			809.670,00	782.670,00						-27.000,00

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.1.1.1.1.	02	2023 A 9	Aquisição de bens e serviços de caracter corrente para a educação Pré-escolar	04/010115			3.000,00	30.000,00						27.000,00
2.1.1.1.1.	02	2023 A 9		04/01021301			3.500,00	500,00						-3.000,00
2.1.1.1.1.	02	2023 A 9		04/010303			4.710,00	7.710,00						3.000,00
2.1.1.1.1.	02	2023 A 9		04/0103050201			102.240,00	98.040,00						-4.200,00
2.1.1.1.1.	02	2023 A 9		04/0103050202			131.810,00	136.010,00						4.200,00
2.1.1.1.1.	02	2023 A 9		04/020210			32.940,00	17.940,00						-15.000,00
2.1.1.1.1.	03	2023 A 10												
2.1.1.1.1.	03	2023 A 10	Subsídio para aquisição de material didático, audio-visual e atividades que promovam uma educação mais inclusiva na Educação Pré-Escolar.	04/020115			5.000,00	8.700,00						3.700,00
2.1.1.1.1.	03	2023 A 10		04/02011603			2.000,00	1.600,00						-400,00
2.1.1.1.1.	03	2023 A 10		04/020120			15.000,00	5.900,00	3.200,00					-9.100,00
2.1.1.1.1.	03	2023 A 10		04/020121			3.000,00	3.300,00						300,00
2.1.1.1.1.	03	2023 A 10		04/020208				3.000,00						3.000,00
2.1.1.1.1.	03	2023 A 10		04/020210			40.000,00	2.800,00	2.200,00					-37.200,00
2.1.1.1.1.	03	2023 A 10		04/020220			18.000,00	21.100,00						3.100,00
2.1.1.1.1.	03	2023 A 10		04/02022599			10.000,00	6.200,00						-3.800,00
2.1.1.1.1.	04	2023 A 11												
2.1.1.1.1.	04	2023 A 11		Subsídio para aquisição de material didático, audio-visual e atividades que promovam uma educação mais inclusiva na Educação Pré-Escolar.										
2.1.1.1.1.	04	2023 A 11												
2.1.1.1.1.	04	2023 A 11												
2.1.1.1.1.	04	2023 A 11												
2.1.1.1.1.	06	2023 A 13	Programa de atividades de apoio à família.	04/040701			20.000,00	22.200,00	-2.200,00					2.200,00
2.1.1.1.1.	06	2023 A 13		04/01010401			1.024.070,00	1.024.070,00	-27.729,16					
2.1.1.1.1.	06	2023 A 13		04/01010404				27.729,16						27.729,16
2.1.1.1.1.	06	2023 A 13		04/010113			139.990,00	143.274,00	-3.284,00					3.284,00
2.1.1.1.1.	06	2023 A 13		04/010114			177.350,00	181.864,96	-4.514,96					4.514,96
2.1.1.1.1.	06	2023 A 13		04/0103050202			250.580,00	257.786,73	-7.206,73					7.206,73
2.1.1.1.2.			Ensino Básico - EB1				2.112.720,00	2.182.216,65	-12.296,65	-87.200,00				69.496,65
2.1.1.1.2.	17	2007 A 31	Programa de Ação Social Escolar no EB1.	04/040701			68.000,00	71.500,00		-3.500,00				3.500,00
2.1.1.1.2.	03	2010 A 34	Locação de estruturas modulares para as escolas do EB1.											
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35	Programa de Enriquecimento Curricular no EB1 e Serviço de Apoio à Família.											
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35	PEPPA - "Primary English Practice Programme for Ages 6-7". Programa de educação Rodoviária.	04/01010404				5.479,76						5.479,76
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/01010601			645.040,00	680.890,00	43.724,70	-40.650,00				35.850,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/01010604			356.090,00	371.990,00	-49.204,46					15.900,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/010113			110.990,00	107.542,00	-1.252,00					-3.448,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/010114			167.300,00	186.240,16	-16.740,16					18.940,16
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/010212			66.210,00	72.160,00	-100,00	-9.450,00				5.950,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/010302			6.000,00	5.000,00						-1.000,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/0103050202			281.090,00	292.514,73	-15.424,73					11.424,73
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020106			4.000,00		4.000,00					-4.000,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020108			13.000,00	23.000,00						10.000,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020115			1.500,00	8.500,00						7.000,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020120			70.000,00	58.260,00	-1.000,00					-11.740,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020121			25.000,00	27.040,00						2.040,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020208				3.000,00						3.000,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020210			40.000,00							-40.000,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020213			1.500,00		1.500,00					-1.500,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020217			2.000,00		2.000,00					-2.000,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/020220			10.000,00	17.400,00						7.400,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/02022599			20.000,00	300,00	13.000,00					-19.700,00
2.1.1.1.2.	04	2018 A 35		04/04080201			20.000,00	3.000,00	17.000,00					-17.000,00
2.1.1.1.2.	05	2019 A 65												
2.1.1.1.2.	06	2019 A 66		04/020120			10.000,00		10.000,00					

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.2.	01	2020 A 24	Manutenção de equipamentos tecnicos de escolas.											
2.1.1.2.	01	2022 A 34	Contratualização de serviços de manutenção de edifícios de educação do 1.º CEB.	07/020203			20.000,00	37.600,00	-6.600,00	-11.000,00				17.600,00
2.1.1.2.	03	2022 A 82	Programa de distribuição gratuita de Leite Escolar.	04/020106			110.000,00	143.600,00		-33.600,00				33.600,00
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	04/040701			65.000,00	67.200,00	-13.200,00	11.000,00				2.200,00
2.1.1.2.	04	2023 A 18	Aquisição de fardamento para o pessoal não docente do 1.º CEB.											
2.1.1.3.			Ensino – EB2,3 e S				10.539.500,00	10.650.900,00	7.100,00	-68.400,00	-50.100,00			111.400,00
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		06/020220			10.000,00	2.950,00						-7.050,00
2.1.1.3.	06	2022 A 35		07/020203			30.000,00	16.000,00	-100,00					-14.000,00
2.1.1.3.	06	2022 A 35		07/020214			110.000,00	109.700,00	-42.750,00					-300,00
2.1.1.3.	06	2022 A 35		07/020219			13.700,00	20.800,00	100,00					7.100,00
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			5.262.700,00	5.078.594,60	-5.000,00					-184.105,40
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/01010402			18.000,00	39.000,00						21.000,00
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/01010403			6.500,00	5.000,00						-1.500,00
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/01010404			50,00	36.335,00						36.285,00
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/01010604			177.650,00	218.460,40						40.810,40
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/010113			755.500,00	756.800,00						1.300,00
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/010114			946.600,00	977.710,00						31.110,00
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/010115			20.050,00	90.050,00						70.000,00
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/010205			50,00	6.650,00						6.600,00
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/010212			30.550,00	27.050,00						-3.500,00
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/010301				5.000,00						5.000,00
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/010303			5.050,00	7.850,00						2.800,00
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/0103050201			645.050,00	467.458,78						-177.591,22
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/0103050202			947.000,00	1.103.791,22						156.791,22
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/01030901			150.000,00	130.000,00	20.000,00					-20.000,00
2.1.1.3.	08	2022 A 78		04/020212			30.000,00	12.400,00				17.600,00		-17.600,00
2.1.1.3.	09	2022 A 80	Encargos das instalações EB 2,3 e Secundárias, no âmbito da descentralização de competências											
2.1.1.3.	09	2022 A 80		04/020201			950.000,00	918.000,00		-68.400,00				-32.000,00
2.1.1.3.	09	2022 A 80		04/020202			93.000,00	142.200,00	15.500,00					49.200,00
2.1.1.3.	09	2022 A 80		04/020208			100.000,00	103.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-3.000,00			3.500,00
2.1.1.3.	09	2022 A 80		04/020209			90.000,00	96.600,00						6.600,00
2.1.1.3.	09	2022 A 80		04/020212				1.900,00						1.900,00
2.1.1.3.	09	2022 A 80		04/020219			3.900,00	16.400,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00			12.500,00
2.1.1.3.	09	2022 A 80		04/020220				2.000,00						2.000,00
2.1.1.3.	09	2022 A 80		04/02022599				9.200,00						9.200,00
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.											
2.1.1.3.	10	2022 A 81		04/020104			36.000,00	35.861,00	9.478,00	69.534,00	28.500,00	-17.600,00		-139,00

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.3.	10	2022 A 81	Aquisição de material didático utilizado para a realização das atividades educativas.	04/020107			2.300,00	1.800,00	-2.000,00					-500,00
2.1.1.3.	10	2022 A 81		04/020108			82.800,00	95.800,00	-82.500,00	-69.534,00	-78.600,00			13.000,00
2.1.1.3.	10	2022 A 81		04/020111			2.000,00	1.000,00						-1.000,00
2.1.1.3.	10	2022 A 81		04/020118				20,00						20,00
2.1.1.3.	10	2022 A 81		04/020120			7.050,00	30.850,00	-7.000,00					23.800,00
2.1.1.3.	10	2022 A 81		04/020121			4.000,00	8.200,00	-1.434,00					4.200,00
2.1.1.3.	04	2023 A 52		04/020120			10.000,00	15.682,00	-9.000,00					5.682,00
2.1.1.3.	01	2024 A 60	Contrato Interadministrativo com os Agrupamentos Escolares tendo em vista assegurar a concretização da transferência de competências no domínio da educação.	04/040701				60.287,00	111.806,00					60.287,00
2.1.1.5.			Outros Projetos				787.882,00	612.432,00	171.950,00	3.500,00				-175.450,00
2.1.1.5.	01	2010 A 68	Bolsa de Mérito - Programa de apoio a alunos distintos.	0103/04080202			30.000,00	50,00	29.950,00					-29.950,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.											
2.1.1.5.	01	2014 A 23	Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar.	04/020105				1.000,00						1.000,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020108			2.500,00	2.000,00						-500,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020109			1.000,00		1.000,00					-1.000,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020115			30.000,00		30.000,00					-30.000,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020120			10.000,00	1.000,00	9.000,00					-9.000,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020208			5.000,00		5.000,00					-5.000,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020217			10.000,00		10.000,00	-9.500,00	9.500,00			-10.000,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/020220			70.000,00	78.600,00						8.600,00
2.1.1.5.	01	2014 A 23		04/02022599			30.000,00	9.900,00	11.000,00					-20.100,00
2.1.1.5.	03	2017 A 14												
2.1.1.5.	01	2018 A 13	Programa de Educação Financeira "No Poupar Está o Ganho", a levar a efeito em escolas do EBI e em parceria com a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda.											
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	Contrato de consultadoria em Serviços de Educação.	04/020106			1.000,00	1.300,00						300,00
2.1.1.5.	02	2018 A 16		04/020115			12.000,00	4.000,00						-8.000,00
2.1.1.5.	02	2018 A 16		04/020121			2.000,00							-2.000,00
2.1.1.5.	02	2018 A 16		04/020208			14.000,00	24.480,00						10.480,00
2.1.1.5.	02	2018 A 16		04/020210			1.200,00	1.700,00						500,00
2.1.1.5.	02	2018 A 16		04/020217			2.000,00		720,00					-2.000,00
2.1.1.5.	05	2018 A 53		04/020214			17.000,00	25.185,00	67.180,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.365,00		8.185,00
2.1.1.5.	06	2018 A 57	Projeto "Maia Crescer com a Ciência": Protocolo de cooperação entre o Município, o "IPATIMUP" e a "BIAL - Portela & Cª., S.A.". "SUPERTABI" - Encontro de inovação pedagógica.											
2.1.1.5.	01	2019 A 14												
2.1.1.5.	01	2019 A 14		04/020216			20.000,00	24.950,00						4.950,00
2.1.1.5.	01	2019 A 14		04/02022599			5.000,00	50,00						-4.950,00
2.1.1.5.	01	2021 A 34	Programa "Educação 4.0".											

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.1.1.5.	01	2021 A 34	"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. Recurso tecnológico de apoio e recuperação das aprendizagens. Desafios na Escola e em Férias.	04/020214			25.000,00		-13.500,00	15.000,00	15.000,00	8.500,00		-25.000,00
2.1.1.5.	01	2021 A 34		04/020220			67.000,00	49.035,00	-4.500,00		15.600,00	6.865,00		-17.965,00
2.1.1.5.	02	2022 A 32												
2.1.1.5.	03	2022 A 36	Contratualização de serviços de mudanças para equipamentos escolares. Escola Virtual. Revisão de documentos estratégicos da Educação: Carta Educativa, Plano Municipal de Educação e Plano de Transportes Escolares. Programa Integrado de Promoção da Literacia.											
2.1.1.5.	06	2022 A 89		04/020220			283.252,00	287.202,00						3.950,00
2.1.1.5.	06	2022 A 89		04/02022599			44.230,00	40.280,00						-3.950,00
2.1.1.5.	01	2023 A 19												
2.1.1.5.	02	2023 A 20	STEAM MAIA: Centro de Tecnologia Educativa e Criativa.	04/020220			35.500,00	46.600,00	4.500,00	9.500,00	-25.100,00			11.100,00
2.1.1.5.	01	2024 A 3		04/020214			30.000,00							-30.000,00
2.1.1.5.	02	2024 A 4		04/020214			40.200,00	100,00	21.600,00	3.500,00				-40.100,00
2.1.1.5.	02	2024 A 4	STEAM MAIA: Centro de Tecnologia Educativa e Criativa.	04/020216				15.000,00						15.000,00
2.1.1.5.	03	2024 A 31												
2.1.1.9.				Transportes Escolares				620.000,00	410.914,72	-42.000,00	3.750,00	-12.564,72	76.750,00	
2.1.1.9.	01	2006 A 5	Serviço de Transportes Escolares.	04/020210			270.000,00	914,72	-72.180,00	-30.180,00	-51.994,72	188.290,00		-269.085,28
2.1.1.9.	01	2022 A 39	Circuitos especiais de transporte decorrentes da educação inclusiva.	04/020210			350.000,00	410.000,00	30.180,00	33.930,00	39.430,00	-111.540,00		60.000,00
2.1.2.			Serviços Auxiliares de Ensino				4.970.000,00	5.275.556,00	-409.556,00					305.556,00
2.1.2.	01	2006 A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do EBI e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.											
2.1.2.	01	2006 A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário. Manutenção da Plataforma de gestão educativa para 2.º e 3.º CEB e do Ensino Secundário.	04/020105			3.300.000,00	3.515.156,00	-314.856,00					215.156,00
2.1.2.	01	2006 A 50		04/020113			30.000,00	25.700,00						-4.300,00
2.1.2.	02	2022 A 40		04/020105			1.640.000,00	1.734.700,00	-94.700,00					94.700,00
2.1.2.	04	2022 A 41												
2.2.			Saúde				2.240.540,00	2.178.310,00	62.230,00					-62.230,00
2.2.2.			Saúde Pública				2.240.540,00	2.178.310,00	62.230,00					-62.230,00
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.											
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. Programa de Saúde Escolar.											
2.2.2.	06	2020 A 29												
2.2.2.	06	2020 A 29												
2.2.2.	06	2020 A 29		04/020105			500,00	300,00	-500,00	-450,00	-450,00	-450,00		-200,00
2.2.2.	06	2020 A 29		04/020106				300,00						300,00
2.2.2.	06	2020 A 29		04/020115			2.000,00	9.381,03	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00		7.381,03
2.2.2.	06	2020 A 29		04/020121			1.000,00	2.150,00	-600,00	-900,00	-900,00	-900,00		1.150,00
2.2.2.	06	2020 A 29		04/020208					3.100,00					
2.2.2.	06	2020 A 29		04/020217			6.000,00	9.900,00	-6.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00		3.900,00
2.2.2.	06	2020 A 29		04/020220			12.000,00	12.950,00	-12.000,00	-11.900,00	-11.750,00	-11.900,00		950,00

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 (+/-)			
							2024		Períodos seguintes							
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]			
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]			
2.2.2.	06	2020 A 29	Plano Municipal de Saúde.	04/02022599			1.500,00	14.818,97	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-450,00		13.318,97		
2.2.2.	06	2020 A 29		05/020104				150,00				150,00		150,00		
2.2.2.	06	2020 A 29		05/020105				100,00				5.650,00		100,00		
2.2.2.	06	2020 A 29		05/020106				100,00				2.200,00		100,00		
2.2.2.	06	2020 A 29		05/020115				100,00				4.000,00		100,00		
2.2.2.	06	2020 A 29		05/020121				100,00				3.000,00		100,00		
2.2.2.	06	2020 A 29		05/020208				100,00				6.900,00		100,00		
2.2.2.	06	2020 A 29		05/020217				100,00				10.000,00		100,00		
2.2.2.	06	2020 A 29		05/020220				100,00				24.000,00		100,00		
2.2.2.	06	2020 A 29		05/02022599				100,00				2.100,00		100,00		
2.2.2.	07	2020 A 30	Elaboração da Carta de Risco em Saúde.	05/020217			9.000,00	7.000,00		2.000,00				-2.000,00		
2.2.2.	07	2020 A 30		05/020220			22.000,00	9.050,00	10.950,00	2.000,00				-12.950,00		
2.2.2.	08	2020 A 31	Estudos, pareceres e consultadoria em Saúde. Participação nas atividades desenvolvidas pela Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis. Programas de Saúde Comunitário. Atividades a serem desenvolvidas no âmbito do "Conselho da Comunidade".	05/020214			40.000,00	1.750,00	-38.500,00	32.950,00	22.300,00	21.500,00		-38.250,00		
2.2.2.	09	2020 A 32														
2.2.2.	10	2020 A 33														
2.2.2.	11	2020 A 34														
2.2.2.	13	2020 A 35	Programa de Apoio às Famílias - Vacinação complementar ao Programa Nacional de Vacinação. Plano de dotação de Desfibriladores em Equipamentos Municipais.	05/020208	05/020220											
2.2.2.	01	2021 A 38														
2.2.2.	02	2021 A 39														
2.2.2.	02	2021 A 39														
2.2.2.	02	2021 A 39							50.000,00	36.500,00						13.500,00
2.2.2.	01	2022 A 48														-13.500,00
2.2.2.	01	2022 A 48							200,00	6.090,00						5.890,00
2.2.2.	01	2022 A 48							2.000,00	2.000,00						
2.2.2.	01	2022 A 48							1.000,00	1.800,00	2.000,00					800,00
2.2.2.	01	2022 A 48							2.500,00	1.900,00						-600,00
2.2.2.	01	2022 A 48	Medidas de prevenção, contenção e mitigação para a gestão de crises na área da saúde. PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.	05/020210	05/020212											
2.2.2.	01	2022 A 48							5.000,00	5.320,00	580,00					320,00
2.2.2.	01	2022 A 48							200,00	400,00						200,00
2.2.2.	01	2022 A 48							5.000,00	4.900,00						-100,00
2.2.2.	01	2022 A 48							25.000,00	42.650,00	-10.950,00	-14.500,00				17.650,00
2.2.2.	01	2022 A 48							5.000,00	3.710,00						-1.290,00
2.2.2.	02	2022 A 49														
2.2.2.	03	2022 A 50														
2.2.2.	04	2022 A 51														
2.2.2.	06	2022 A 53				Programa de Apoio a Grupos de Risco. Conselho Municipal de Saúde. Operacionalização da descentralização de competências na área da Saúde.	05/020217	05/020220								
2.2.2.	07	2022 A 62														
2.2.2.	08	2022 A 63														
2.2.2.	08	2022 A 63														
2.2.2.	08	2022 A 63														
2.2.2.	08	2022 A 63														
2.2.2.	08	2022 A 63														
2.2.2.	08	2022 A 63														
2.2.2.	08	2022 A 63														
2.2.2.	08	2022 A 63														

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.2.2.	08	2022 A 63	Despesas com Pessoal no âmbito da descentralização de competências na área da Saúde.	05/020220			15.200,00	2.700,00						-12.500,00
2.2.2.	08	2022 A 63		05/02022599			3.000,00	6.000,00						3.000,00
2.2.2.	09	2022 A 64												
2.2.2.	09	2022 A 64		05/01010401			48.700,00	39.590,85						-9.109,15
2.2.2.	09	2022 A 64		05/01010402			50,00	255,00						205,00
2.2.2.	09	2022 A 64		05/01010403			5.000,00	4.795,00						-205,00
2.2.2.	09	2022 A 64		05/01010404			50,00	14.021,11						13.971,11
2.2.2.	09	2022 A 64		05/01010601			59.200,00	49.112,68						-10.087,32
2.2.2.	09	2022 A 64		05/010113			15.300,00	16.308,00						1.008,00
2.2.2.	09	2022 A 64		05/010114			19.400,00	22.687,32						3.287,32
2.2.2.	09	2022 A 64	05/010115			2.000,00	9.500,00						7.500,00	
2.2.2.	09	2022 A 64	05/010211			22.400,00	7.078,20						-15.321,80	
2.2.2.	09	2022 A 64	05/010212			50,00	6.850,00						6.800,00	
2.2.2.	09	2022 A 64	05/0103050202			25.000,00	26.951,84						1.951,84	
2.2.2.	09	2022 A 64	05/01030503			1.000,00	100,00						-900,00	
2.2.2.	09	2022 A 64	05/01030901			3.690,00	4.590,00						900,00	
2.2.2.	10	2022 A 65	Conservação de edifícios no âmbito da descentralização de competências na área da Saúde.											
2.2.2.	01	2024 A 13	Programa "Maia Saúde em Ação".											
2.2.2.	01	2024 A 13		05/020214			16.700,00	4.550,00	12.150,00					-12.150,00
2.3.			Segurança e Ação Social				3.104.690,00	3.736.979,00	816.785,00	-28.250,00	-9.600,00			632.289,00
2.3.2.			Ação Social				3.104.690,00	3.736.979,00	816.785,00	-28.250,00	-9.600,00			632.289,00
2.3.2.1.			Apoio à Infância				95.030,00	293.126,00	173.400,00	-32.000,00				198.096,00
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			54.860,00	61.860,00	-17.000,00					7.000,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/01010402				370,00						370,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/01010403			5.000,00	2.630,00						-2.370,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/010114			10.310,00	12.310,00						2.000,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/0103050201			6.160,00	16.160,00						10.000,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/020115			10.000,00	5.700,00						-4.300,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/020121			3.000,00	2.500,00						-500,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/020202			5.700,00	7.400,00						1.700,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7		05/020220				3.100,00						3.100,00
2.3.2.1.	03	2011 A 23	Apoio à beneficiação do Centro de Atividades Ocupacionais da APPACDM, em S. Pedro de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.											
2.3.2.1.	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 Castelo da Maia.											
2.3.2.1.	04	2017 A 44		0103/080701					-150.000,00	-75.000,00				
2.3.2.1.	04	2017 A 44		05/080701				20.636,00	205.000,00	75.000,00				20.636,00
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.											

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.3.2.1.	03	2021 A 45	Apoio às obras de beneficiação e alargamento da Creche de Águas Santas II, a serem levadas a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, na freguesia de Águas Santas.											
2.3.2.1.	03	2021 A 45		05/080701				13.610,00						13.610,00
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.	0103/08050102				96.600,00	135.400,00	-32.000,00				96.600,00
2.3.2.1.	01	2024 A 35	Apoio às obras de beneficiação da Creche-Infantário de Nogueira, a serem levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.											
2.3.2.1.	02	2024 A 36	Apoio às obras de beneficiação da Creche-Infantário de S. Pedro Fins, a serem levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.	0103/08050102				50.250,00						50.250,00
2.3.2.2.			Apoio à Terceira Idade				381.200,00	731.574,00	48.725,00	44.550,00	-6.200,00			350.374,00
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.											
2.3.2.2.	02	2010 A 63		0103/080701					-50.000,00					
2.3.2.2.	02	2010 A 63		05/080701				172.500,00	500,00					172.500,00
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	2015 A 53		0103/080701			55.000,00		-20.000,00					-55.000,00
2.3.2.2.	02	2015 A 53		05/080701				50.000,00	50.000,00					50.000,00
2.3.2.2.	02	2017 A 45	Apoio à construção, ampliação ou beneficiação de edifícios destinados a Centros de Dia e Lares para a Terceira Idade, a serem levados a efeito por Juntas de Freguesia.	05/080701			20.000,00							-20.000,00
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		3.000,00					-3.000,00
2.3.2.2.	01	2018 A 24		05/020210			2.000,00		2.000,00					-2.000,00
2.3.2.2.	02	2018 A 31	Apoio à construção de um Lar-Residencial promovido pela Associação DOMUSLIDADOR - Casa do Professor da Maia.											
2.3.2.2.	01	2019 A 41	Comemoração do Dia Internacional do Idoso.											
2.3.2.2.	01	2019 A 41		05/020105				5.450,00						5.450,00
2.3.2.2.	01	2019 A 41		05/020115			1.000,00	9.250,00	-580,00					8.250,00
2.3.2.2.	01	2019 A 41		05/020121				1.160,00						1.160,00
2.3.2.2.	01	2019 A 41		05/020204				200,00						200,00
2.3.2.2.	01	2019 A 41		05/020208				6.100,00						6.100,00
2.3.2.2.	01	2019 A 41		05/020210			2.000,00		-1.160,00					-2.000,00
2.3.2.2.	01	2019 A 41		05/020217			2.000,00	1.600,00	-1.000,00					-400,00
2.3.2.2.	01	2019 A 41		05/02022599			6.200,00	5.180,00	-5.350,00	-5.450,00	-6.200,00			-1.020,00
2.3.2.2.	02	2019 A 42	Apoio às Universidades Sênioreis da Maia.	05/040701			5.000,00	22.310,00						17.310,00
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.											

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
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.	02	2021 A 43		0103/080701					-24.400,00					
2.3.2.2.	02	2021 A 43		05/080701				24.400,00						24.400,00
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.											
2.3.2.2.	03	2021 A 55		0103/08050102			150.000,00	234.924,00	-9.824,00					84.924,00
2.3.2.2.	03	2021 A 55		05/08050102				10.000,00						10.000,00
2.3.2.2.	01	2022 A 26	Apoio à beneficiação da ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, da Fundação Lar Evangélico Português, na freguesia de Águas Santas.	05/080701			50.000,00		15.039,00					-50.000,00
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.											
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			50.000,00	125.000,00	100.000,00	50.000,00				75.000,00
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 Castelo da Maia.	05/080701			35.000,00	63.500,00	-9.500,00					28.500,00
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				2.628.460,00	2.712.279,00	594.660,00	-40.800,00	-3.400,00			83.819,00
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	59.800,00	5.000,00	13.000,00	2.000,00			-5.200,00
2.3.2.3.	02	2005 A 30	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Instituições sem fins lucrativos.	0103/080701			40.000,00	20.000,00						-20.000,00
2.3.2.3.	05	2006 A 43	Atribuição de Cabaz de Natal a Famílias carenciadas.											
2.3.2.3.	05	2006 A 43		05/02022599			15.000,00	5.000,00	7.000,00	3.000,00				-10.000,00
2.3.2.3.	05	2008 A 77	Apoio à realização das Festas em Honra da Nossa Senhora do Bom Despacho.	0103/040701			200.000,00	250.000,00	-50.000,00					50.000,00
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.	04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.											
2.3.2.3.	04	2010 A 65		05/010107			62.160,00	48.060,00	9.700,00					-14.100,00

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 (+/-)		
							2024		Períodos seguintes						
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027		2028	Outros
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
2.3.2.3.	04	2010 A 65	GAIL – Gabinetes de Atendimento Integrado Local.	05/01030503			1.600,00	4.400,00	1.600,00					2.800,00	
2.3.2.3.	04	2010 A 65		05/020104			200,00							-200,00	
2.3.2.3.	04	2010 A 65		05/020108			1.000,00							-1.000,00	
2.3.2.3.	04	2010 A 65		05/020121			1.000,00	25,00						-975,00	
2.3.2.3.	04	2010 A 65		05/020201			1.000,00							-1.000,00	
2.3.2.3.	04	2010 A 65		05/020209			2.000,00	150,00	1.450,00					-1.850,00	
2.3.2.3.	04	2010 A 65		05/020212			500,00							-500,00	
2.3.2.3.	04	2010 A 65		05/02022599			200,00							-200,00	
2.3.2.3.	05	2010 A 66													
2.3.2.3.	05	2010 A 66		05/020209			600,00	300,00	300,00					-300,00	
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	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar – Centro de Apoio à Comunidade.	0103/040701			15.000,00	41.054,49	-15.000,00					26.054,49	
2.3.2.3.	04	2012 A 41		0103/080701			30.000,00	2.740,00	-23.176,00	-6.800,00	-6.800,00	38.400,00		-27.260,00	
2.3.2.3.	04	2012 A 41		05/040701				34.245,51	17.000,00					34.245,51	
2.3.2.3.	04	2012 A 41		05/080701				314.904,00	298.336,00					314.904,00	
2.3.2.3.	01	2014 A 9													
2.3.2.3.	01	2014 A 9			05/01010401			16.660,00	7.160,00						-9.500,00
2.3.2.3.	01	2014 A 9			05/010115			1.500,00	11.000,00						9.500,00
2.3.2.3.	01	2014 A 9			05/0103050201				5.310,00						5.310,00
2.3.2.3.	01	2014 A 9			05/0103050202			5.310,00							-5.310,00
2.3.2.3.	01	2014 A 9			05/01030901			6.000,00		6.000,00					-6.000,00
2.3.2.3.	01	2014 A 9			05/020121			3.000,00	1.100,00						-1.900,00
2.3.2.3.	01	2014 A 9			05/020201			10.000,00		10.000,00					-10.000,00
2.3.2.3.	01	2014 A 9			05/020210			1.700,00		1.700,00					-1.700,00
2.3.2.3.	01	2014 A 9			05/020212			3.000,00	4.900,00						1.900,00
2.3.2.3.	01	2014 A 9			05/020217			500,00	400,00						-100,00
2.3.2.3.	01	2014 A 9		05/02022599			200,00	300,00						100,00	
2.3.2.3.	01	2014 A 9		05/04080201			15.000,00	5.000,00	10.000,00					-10.000,00	
2.3.2.3.	03	2014 A 11	Banco Municipal de Produtos de Apoio.												
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	5.000,00	10.000,00					-25.000,00	
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	850,00	24.150,00					-24.150,00	
2.3.2.3.	04	2016 A 42	INTEGRARE – Programa Municipal de Emprego Protegido.												
2.3.2.3.	04	2016 A 42		05/01010601				2.460,00	7.830,00					2.460,00	
2.3.2.3.	04	2016 A 42		05/01010604			29.520,00	27.060,00	-7.830,00					-2.460,00	
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.	08	2017 A 47	Apoio à atividade das Conferências Vicentinas.												
2.3.2.3.	02	2019 A 44	"Compromissum" – Centro Municipal de Voluntariado.												
2.3.2.3.	02	2019 A 44		05/020115			7.000,00	8.600,00	5.400,00	-5.400,00	-5.400,00			1.600,00	
2.3.2.3.	02	2019 A 44		05/020212			3.000,00	8.350,00						5.350,00	
2.3.2.3.	02	2019 A 44		05/020213				2.750,00						2.750,00	
2.3.2.3.	02	2019 A 44		05/020217			10.000,00	7.250,00						-2.750,00	
2.3.2.3.	04	2019 A 46	Semana da Interculturalidade.												
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.												

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.3.2.3.	01	2020 A 2	Serviço de Pequenas Reparações ao Domicílio.	05/040701										
2.3.2.3.	02	2020 A 3	Chave de Afetos - "Teleassistência a Idosos".				76.000,00	76.000,00	24.800,00	6.800,00	6.800,00	-38.400,00		
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.	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.											
2.3.2.3.	01	2021 A 47		0103/080701			57.000,00		-113.500,00	-57.000,00				-57.000,00
2.3.2.3.	01	2021 A 47		05/080701				158.000,00	60.900,00	8.600,00				158.000,00
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		05/020210			900,00	640,00						-260,00
2.3.2.3.	03	2021 A 49		05/020212			100,00	360,00						260,00
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	13.800,00						-1.200,00
2.3.2.3.	03	2022 A 29		05/01030503				1.200,00						1.200,00
2.3.2.3.	06	2022 A 87	Assessoria Técnica e Consultoria à UTL - Unidade Técnica Local AMP Interior Norte.	05/020214			38.000,00	45.300,00						7.300,00
2.3.2.3.	07	2022 A 88	Maia Cuida +.											
2.3.2.3.	07	2022 A 88		05/010107			134.000,00		-66.000,00					-134.000,00
2.3.2.3.	07	2022 A 88		05/020214			25.000,00	1.000,00	-24.000,00					-24.000,00
2.3.2.3.	07	2022 A 88		05/020217			4.500,00	500,00	-1.500,00					-4.000,00
2.3.2.3.	07	2022 A 88		05/020220			30.000,00	89.000,00	742.000,00					59.000,00
2.3.2.3.	07	2022 A 88		05/020222				149.775,33						149.775,33
2.3.2.3.	07	2022 A 88		05/02022599			350.000,00	224,67	-347.500,00					-349.775,33
2.3.2.3.	08	2022 A 90	Construir Conhecimento Comum.											
2.3.2.3.	09	2022 A 91	Maia Melhor.											
2.3.2.3.	09	2022 A 91		05/010107			50.800,00	50.800,00	20.800,00					
2.3.2.3.	09	2022 A 91		05/020214			86.100,00	86.100,00	80.600,00					
2.3.2.3.	09	2022 A 91		05/020220			10.850,00	10.850,00	-1.000,00					
2.3.2.3.	09	2022 A 91		05/04010101			147.360,00	147.360,00	-49.700,00					
2.3.2.3.	09	2022 A 91		05/040701			449.000,00	449.000,00	-50.700,00					
2.3.2.3.	10	2022 A 92	Estratégia Integrada de Capitação Financeira junto de grupos sociais vulneráveis.											
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 descentralização 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 descentralização de competências na área da Ação Social.											
2.3.2.3.	03	2023 A 38		05/020209				3.000,00						3.000,00
2.3.2.3.	03	2023 A 38		05/02022599			20.000,00	10.000,00	-3.000,00					-10.000,00
2.3.2.3.	03	2023 A 38		05/04080202			230.000,00	240.000,00						10.000,00

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.3.2.3.	04	2023 A 39	Despesas com pessoal no âmbito do processo de descentralização de competências na área da Ação Social.											
2.3.2.3.	04	2023 A 39		05/01010401		209.100,00	195.700,00							-13.400,00
2.3.2.3.	04	2023 A 39		05/01010402		50,00	5.220,00							5.170,00
2.3.2.3.	04	2023 A 39		05/01010403		10.000,00	4.830,00							-5.170,00
2.3.2.3.	04	2023 A 39		05/010115		7.000,00	20.400,00							13.400,00
2.3.2.3.	04	2023 A 39		05/0103050201		3.050,00	28.150,00							25.100,00
2.3.2.3.	04	2023 A 39		05/0103050202		72.000,00	46.900,00							-25.100,00
2.3.2.3.	05	2023 A 40	Programa Autarquia Solidária											
2.3.2.3.	01	2024 A 14	Observatório de Práticas de Inovação Social da UTL - Unidade Técnica Local AMP Interior Norte											
2.3.2.3.	02	2024 A 15	"Radar Social" - Sistema Integrado de georreferenciação social.											
2.3.2.3.	03	2024 A 16	"Balcão de Inclusão".											
2.3.2.3.	04	2024 A 17	Programa "Maia Feliz".											
2.3.2.3.	05	2024 A 18	Programa "Maia Social Digital".											
2.3.2.3.	06	2024 A 30	Programa "Maia Mentalmente Ativa".											
2.4.			Habitação e Serviços Coletivos			7.721.695,00	7.207.240,85	225.762,85	217.020,00	15.930,00	28.670,00			-514.454,15
2.4.1.			Habitação			201.000,00	138.375,85	-24.907,15	42.300,00	-5.400,00				-62.624,15
2.4.1.	03	2010 A 54	Comparticipação à "Espaço Municipal, E.M." em razão de Contratos-Programa celebrados com a Câmara Municipal.											
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					-15.000,00	-5.400,00				
2.4.1.	03	2021 A 63		0103/020208			70.000,00	81.500,00	56.900,00					70.000,00
2.4.1.	03	2021 A 63		0103/020217			37.921,10	6.888,00	400,00					37.921,10
2.4.1.	03	2021 A 63		0103/020220		201.000,00	20.454,75	-113.295,15						-180.545,25
2.4.1.	03	2021 A 63		0103/02022599			10.000,00							10.000,00
2.4.1.	01	2024 A 56	Programa "CASA 35 Maia" - Apoio Municipal ao Arrendamento Jovem.											
2.4.2.			Ordenamento do Território			211.500,00	185.910,00	84.790,00	-40.000,00	-19.200,00				-25.590,00
2.4.2.1.			Planeamento Urbanístico			111.500,00	91.500,00	79.200,00	-40.000,00	-19.200,00				-20.000,00
2.4.2.1.	01	2008 A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.	06/020214		31.500,00	34.060,00	-2.560,00						2.560,00
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.	06/020220		30.000,00	27.440,00	2.560,00						-2.560,00
2.4.2.1.	01	2019 A 18	Estudos com vista a Operações de Reabilitação Urbana no âmbito da Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana.											
2.4.2.1.	01	2019 A 18		06/020214		20.000,00		79.200,00	-40.000,00	-19.200,00				-20.000,00
2.4.2.1.	01	2020 A 36	Plano de Urbanização Intermunicipal Maia, Santo Tirso e Valongo - Área envolvente a Vilar de Luz.											
2.4.2.1.	03	2021 A 40	Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística.											
2.4.2.1.	01	2022 A 10	Contratualização de serviços no âmbito do Planeamento Urbanístico.											
2.4.2.1.	01	2023 A 24	Publicação da segunda revisão do PDM - Plano Diretor Municipal.											
2.4.2.1.	01	2024 A 20	BUPI - Balcão Único do Prédio											
2.4.2.1.	01	2024 A 20		06/020214		25.000,00	15.000,00	-71.000,00						-10.000,00

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.1.	01	2024 A 20	Plano de Inovação de Base Territorial. "Maia SMART Lab".	06/020220				10.000,00	71.000,00					10.000,00
2.4.2.1.	02	2024 A 51												
2.4.2.1.	03	2024 A 52												
2.4.2.1.	03	2024 A 52		06/020107				1.100,00						1.100,00
2.4.2.1.	03	2024 A 52		06/020117				770,00						770,00
2.4.2.1.	03	2024 A 52		06/02022599			5.000,00	3.130,00						-1.870,00
2.4.2.2.			Urbanização				100.000,00	94.410,00	5.590,00					-5.590,00
2.4.2.2.	06	2010 A 60	Apoio à Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura com vista à beneficiação do espaço atualmente de uso desportivo do Monte de Santo António.											
2.4.2.2.	01	2013 A 4	Apoios a Juntas de Freguesia com vista a compartilhar intervenções ou obras que levam a efeito.	0103/08050102			50.000,00	94.410,00	-44.410,00					44.410,00
2.4.2.2.	01	2023 A 28	Atualização do cadastro da rede de drenagem de águas pluviais.	07/020214			50.000,00		50.000,00					-50.000,00
2.4.2.3.	04	2017 A 2	Plano de Comunicação e participação da ARU da Maia.											
2.4.5.			Resíduos Sólidos				1.660.000,00	1.682.400,00						22.400,00
2.4.5.	01	2020 A 68	Contrato de gestão delegada celebrado com a "Maiambiente, E.M.". - Resíduos Sólidos.	0103/05010101			1.660.000,00	1.682.400,00						22.400,00
2.4.6.			Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza				5.649.195,00	5.200.555,00	165.880,00	214.720,00	40.530,00	28.670,00		-448.640,00
2.4.6.1.			Instrumentos de Ação Ambiental				752.390,00	521.540,00	56.450,00	99.400,00				-230.850,00
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			25.890,00	31.090,00	-5.200,00					5.200,00
2.4.6.1.	01	2017 A 7		06/010114			4.490,00	5.490,00	-500,00					1.000,00
2.4.6.1.	01	2017 A 7		06/010115			1.000,00	820,00						-180,00
2.4.6.1.	01	2017 A 7		06/0103050201			7.460,00	8.760,00	-1.300,00					1.300,00
2.4.6.1.	01	2017 A 7		06/01031001			500,00	180,00						-320,00
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.	06/020220			370.000,00	265.150,00	30.450,00	99.400,00				-104.850,00
2.4.6.1.	03	2019 A 38	Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal de terrenos florestais e não florestais privados que estejam em incumprimento.											
2.4.6.1.	04	2019 A 69	"SPARCS - Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities".											
2.4.6.1.	04	2019 A 69		0103/040701			43.050,00	37.450,00						-5.600,00
2.4.6.1.	04	2019 A 69		07/020213			5.000,00	7.600,00						2.600,00
2.4.6.1.	04	2019 A 69		07/02022599			5.000,00	8.000,00						3.000,00
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.	01	2021 A 25		06/020214				24.000,00						24.000,00
2.4.6.1.	01	2021 A 25		06/020220			80.000,00	56.000,00						-24.000,00
2.4.6.1.	03	2021 A 27	Contratualização de serviços no âmbito da Proteção Florestal.											

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027		2028
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.1.	02	2022 A 16	Programa Municipal de Execução - Defesa da Floresta											
2.4.6.1.	03	2022 A 17	Implementação de Projetos de Gestão Florestal.											
2.4.6.1.	04	2022 A 18	Estudo da rede de pontos de água de apoio ao combate de fogos rurais.											
2.4.6.1.	05	2022 A 19	Inventariação do património arbóreo.	06/020220			200.000,00	67.000,00	33.000,00					-133.000,00
2.4.6.1.	08	2022 A 86	EHHUR - EYES HEARTS HANDS Urban Revolution.											
2.4.6.1.	08	2022 A 86		0103/020214			10.000,00	7.500,00						-2.500,00
2.4.6.1.	08	2022 A 86		0103/020220				2.500,00						2.500,00
2.4.6.1.	01	2023 A 31	Estudos hidrológicos e hidráulicos de linhas de água.											
2.4.6.2.			Higiene e Limpeza Urbana				2.564.805,00	2.582.055,00	-8.000,00					17.250,00
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.	06/020202			35.000,00	34.190,00	-4.050,00	-4.050,00		8.910,00		-810,00
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		06/040701			32.000,00	40.000,00	-8.000,00					8.000,00
2.4.6.2.	01	2019 A 20	Contratos com empresas especializadas com vista à eliminação da vespa velutina.	06/020220			20.000,00	20.810,00	4.050,00	4.050,00		-8.910,00		810,00
2.4.6.2.	04	2020 A 65	Contrato programa celebrado com a "Maiambiente, E.M.". - Limpeza Pública.	0103/05010101			2.417.805,00	2.427.055,00						9.250,00
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.	06/040701			60.000,00	60.000,00						
2.4.6.3.			Cemitérios e Capelas Mortuárias				115.000,00	61.250,00	8.500,00					-53.750,00
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	9.750,00						-15.250,00
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			40.000,00	10.000,00						-30.000,00
2.4.6.3.	02	2004 A 3	Comparticipação na aquisição de terrenos destinados à construção ou ampliação de Cemitérios (Obras a levar a cabo pelas respetivas Juntas de Freguesia).											
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			50.000,00	41.500,00	8.500,00					-8.500,00

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)			
							2024		Períodos seguintes							
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros				
[1]		[2]	[3]			[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
2.4.6.3.	01	2021 A 54	Comparticipação na Obra de beneficiação do Cemitério Paroquial de Silva Escura (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).													
2.4.6.3.	03	2021 A 73	Comparticipação na Obra de construção da Casa Mortuária de Santa Maria de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).													
2.4.6.3.	02	2022 A 59	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de Folgosa, na freguesia de Folgosa.													
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).													
2.4.6.3.	01	2024 A 34	Comparticipação na Obra de beneficiação da Casa Mortuária de Águas Santas (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).													
2.4.6.5.			Parques, Jardins e Arborização			1.685.000,00	1.737.910,00	-114.200,00	42.090,00	12.710,00					52.910,00	
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		1.550.000,00	1.602.910,00	-114.200,00	42.090,00	12.710,00					52.910,00	
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	76.930,00	-11.930,00							11.930,00
2.4.6.5.	02	2010 A 37	Contratos com empresas de especialidade para a manutenção dos relvados naturais dos estádios municipais.													
2.4.6.5.	01	2012 A 1	Contratos com empresas especializadas na avaliação do estado fitossanitário de árvores em risco e sua recuperação.													
2.4.6.5.	01	2014 A 21	Contratos com empresas especializadas na manutenção de sistemas técnicos de bombagem de água e sistemas de rega.													
2.4.6.5.	01	2015 A 23	Contratos com empresas da especialidade para realização de auditorias aos sistemas de rega em espaços públicos.													
2.4.6.5.	02	2018 A 37	Contrato de manutenção das áreas adjacentes ao Ecocaminho.			06/020220	70.000,00	58.070,00	11.930,00						-11.930,00	
2.4.6.5.	01	2023 A 32	Manutenção dos "Percursos Rurais".													
2.4.6.6.			Ambiente Urbano				380.000,00	179.800,00	196.530,00	46.330,00	21.330,00	28.670,00			-200.200,00	
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	50.000,00				50.000,00			-50.000,00		
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.	06/020220		50.000,00	4.800,00	45.200,00						-45.200,00		
2.4.6.6.	02	2016 A 10	Projeto Futuro AMP - tratamento de margens de linhas de água.													

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DA MAIA														Pág. : 26 Ano : 2024
PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31			TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024											
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO			Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL			Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL			Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA				Euros	
Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
			Designação do projeto [3]	Inicio [4]	Fim [5]	2024		Períodos seguintes						
						Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]		
2.4.6.6.	04	2021 A 24	Beneficiação de equipamento e mobiliário urbano.	07/020203			150.000,00	125.000,00	71.330,00	46.330,00	21.330,00	-21.330,00		-25.000,00
2.4.6.6.	02	2023 A 49	Elaboração do projeto de paisagismo da Quinta dos Cónegos.	06/020220			80.000,00		80.000,00					-80.000,00
2.4.6.7.			Análise do Meio Ambiente				1.500,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.490,00			6.500,00
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.	06/020220			1.500,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.490,00			6.500,00
2.4.6.8.			Educação e Sensibilização Ambiental				150.500,00	110.000,00	20.100,00	20.400,00				-40.500,00
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		06/020216				6.100,00						6.100,00
2.4.6.8.	07	2008 A 19		06/02022599			12.000,00	12.000,00	-6.100,00					
2.4.6.8.	08	2008 A 20	Atividades de dinamização do "Parque de Avioso - S. Pedro".											
2.4.6.8.	08	2008 A 20		06/020216				4.950,00						4.950,00
2.4.6.8.	08	2008 A 20		06/02022599			5.000,00	50,00						-4.950,00
2.4.6.8.	09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".											
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".											
2.4.6.8.	01	2017 A 22	Realização do "Hortíssima, Sorrir é na Maia".											
2.4.6.8.	01	2017 A 22		06/020121			3.500,00	2.300,00		1.200,00				-1.200,00
2.4.6.8.	01	2017 A 22		06/020220			70.000,00	100,00	38.000,00	31.900,00				-69.900,00
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	2018 A 40		06/020220			25.000,00	36.500,00		-6.200,00				11.500,00
2.4.6.8.	02	2018 A 40		06/040701			7.000,00	15.000,00	-6.800,00	-6.500,00				8.000,00
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			5.000,00	4.070,00						-930,00
2.4.6.8.	03	2023 A 30		06/020220			23.000,00	23.930,00	-5.000,00					930,00
2.4.6.8.	03	2023 A 30		06/02022599				5.000,00						5.000,00
2.4.6.8.	01	2024 A 19	Exposição de fotografia de temática ambiental, na Quinta da Gruta.											
2.5.			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos				6.491.050,00	6.969.393,28	5.658,00	175.043,00	-58.204,28	-4.740,00		478.343,28
2.5.1.			Cultura				1.377.750,00	1.578.410,28	67.638,00	127.573,00	-59.531,28	-4.740,00		200.660,28
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).											

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.5.1.2.	01	2015 A 47	Apoio às obras de beneficiação das instalações da Associação Recreativa Vilanovense, na Freguesia de Vila Nova da Telha.											
2.5.1.2.	02	2018 A 26	Apoio às obras de beneficiação das instalações da Associação Recreativa "Os Bairristas do Formigueiro", na Freguesia de Águas Santas.											
2.5.1.2.	03	2018 A 49	Apoio às obras de beneficiação das instalações do Centro Social, Recreativo e Cultural de S. Pedro de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.											
2.5.1.2.	01	2022 A 60	Apoio às obras de beneficiação das instalações da Escola Dramática e Musical de Milheirós Maia, na freguesia de Milheirós.											
2.5.1.2.	01	2024 A 39	Apoio às obras do Edifício Sede da Associação Cultural e Recreativa "Os Fontineiros da Maia", na freguesia de Águas Santas.											
2.5.1.3.			Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outros Programa				945.000,00	1.137.017,00	-35.950,00		-1.327,00	-4.740,00		192.017,00
2.5.1.3.	08	2002 A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".											
2.5.1.3.	08	2002 A 165		04/020217			2.000,00							-2.000,00
2.5.1.3.	08	2002 A 165		04/020220			133.000,00	145.000,00	-10.000,00					12.000,00
2.5.1.3.	18	2002 A 176	Realização de Colóquios, Seminários e Conferências.	04/020216			20.000,00	647,50	1.352,50					-19.352,50
2.5.1.3.	01	2008 A 55	"World Press Photo".											
2.5.1.3.	01	2008 A 55		0103/020216			22.000,00	21.800,00			-1.327,00	-4.740,00		-200,00
2.5.1.3.	01	2008 A 55		0103/020217			2.000,00	3.527,00						1.527,00
2.5.1.3.	01	2008 A 55		0103/02022599			1.000,00	5.740,00						4.740,00
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			3.000,00							-3.000,00
2.5.1.3.	02	2014 A 3		04/020216			19.000,00	52.540,00						33.540,00
2.5.1.3.	02	2014 A 3		04/020217			3.000,00							-3.000,00
2.5.1.3.	02	2014 A 3		04/020220			20.000,00	15.000,00	-19.540,00					-5.000,00
2.5.1.3.	02	2014 A 3		04/02022599			3.000,00							-3.000,00
2.5.1.3.	05	2016 A 16	Jazz no Parque.	04/020220			30.000,00	19.000,00	11.000,00					-11.000,00
2.5.1.3.	06	2016 A 17	Atividades na área da Arqueologia.											
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.	04/020220			70.000,00	59.000,00	11.000,00					-11.000,00
2.5.1.3.	03	2018 A 11	Mês da Arquitetura.	04/020220			55.000,00	55.400,00	-400,00					400,00
2.5.1.3.	01	2019 A 3	"MaiaFest Music Meeting".											
2.5.1.3.	02	2019 A 4	Maia ao Palco: Programa de artes performativas de teatro amador.											
2.5.1.3.	03	2019 A 5	Realização de espetáculos e concertos.											
2.5.1.3.	03	2019 A 5		04/020220			50.000,00	78.395,00	-28.395,00					28.395,00
2.5.1.3.	04	2019 A 61	Bienal da Maia.											
2.5.1.3.	02	2020 A 14	Realização do evento "Maia Symphonic".	04/020220			68.000,00	79.950,00	-11.950,00					11.950,00
2.5.1.3.	03	2020 A 15	Festival Internacional de Blues.	04/020220			40.000,00	47.900,00	-7.900,00					7.900,00
2.5.1.3.	04	2020 A 16	Pensar o Estado da Arte - Teatro e Arte Contemporânea.	04/020220			20.000,00	2.000,00	18.000,00					-18.000,00
2.5.1.3.	05	2020 A 17	Artes de Rua - Fotografia.											
2.5.1.3.	05	2020 A 17		04/020216				17.800,00						17.800,00
2.5.1.3.	05	2020 A 17		04/020220			20.000,00	200,00	2.000,00					-19.800,00

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.5.1.3.	06	2020 A 18	Artes de Rua - Cinema.	04/020220			30.000,00	25.460,00	4.540,00					-4.540,00
2.5.1.3.	01	2021 A 16	"Open House" Porto.											
2.5.1.3.	01	2022 A 2	Música Tradicional Portuguesa.	04/020220			40.000,00	48.100,00	-8.100,00					8.100,00
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".	04/020220			5.000,00	1.000,00	4.000,00					-4.000,00
2.5.1.3.	01	2023 A 26	Comemoração dos cinquenta anos do 25 de abril de 1974.											
2.5.1.3.	01	2023 A 26		04/020121				2.500,00						2.500,00
2.5.1.3.	01	2023 A 26		04/020220			169.000,00	164.000,00						-5.000,00
2.5.1.3.	01	2023 A 26		04/02022599				2.500,00						2.500,00
2.5.1.3.	02	2023 A 27	Solestício: Arte e Património.	04/020220			30.000,00	41.205,00	-11.205,00					11.205,00
2.5.1.3.	01	2024 A 6	FIMM - Festival Internacional de Magia da Maia.											
2.5.1.3.	02	2024 A 7	Comemoração do centenário de nascimento de Fernando Campos.											
2.5.1.3.	02	2024 A 7		04/020115				12.210,00						12.210,00
2.5.1.3.	02	2024 A 7		04/020220			30.000,00	34.790,00	1.000,00					4.790,00
2.5.1.3.	03	2024 A 8	MAIA BD - Festival Internacional de Banda Desenhada.	04/020220			50.000,00	51.352,50	-1.352,50					1.352,50
2.5.1.3.	04	2024 A 9	Sons de Verão.											
2.5.1.3.	05	2024 A 10	Publicação de uma bibliografia de Abílio José-Santos.											
2.5.1.3.	06	2024 A 11	"Maia Techno Fest" - Festival de Música Eletrónica.	04/020220			10.000,00	150.000,00	10.000,00					140.000,00
2.5.1.4.			Museus e Arquivos Municipais				35.000,00	16.000,00	19.000,00					-19.000,00
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.	01	2020 A 12	Preservação de documentos históricos do Arquivo Municipal.											
2.5.1.4.	01	2020 A 12		03/020121				2.800,00						2.800,00
2.5.1.4.	01	2020 A 12		03/020220			15.000,00	12.200,00						-2.800,00
2.5.1.4.	03	2020 A 19	Workshops, Atividades e Projetos Culturais.	04/020220			20.000,00	1.000,00	19.000,00					-19.000,00
2.5.1.5.			Estudos e Outras Publicações				61.000,00	65.800,00	88.400,00	88.400,00				4.800,00
2.5.1.5.	02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.											
2.5.1.5.	02	2002 A 192		04/02011603			1.000,00	3.790,00						2.790,00
2.5.1.5.	02	2002 A 192		04/020220			10.000,00	7.210,00						-2.790,00
2.5.1.5.	01	2024 A 12	Realização do Estudo Histórico-Cultural da Maia e sua publicação.	04/020220			50.000,00	54.800,00	88.400,00	88.400,00				4.800,00
2.5.1.6.	01	2017 A 34	Edição, produção gráfica e distribuição de materiais de divulgação.											
2.5.1.7.			Biblioteca				60.500,00	55.500,00	5.000,00					-5.000,00
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.	04/020220			5.000,00		5.000,00					-5.000,00
2.5.1.7.	01	2012 A 21	Feira do Livro da Maia.											
2.5.1.7.	02	2016 A 24	Atividades diversas de ação cultural.											
2.5.1.7.	02	2016 A 24		04/020115			15.000,00	14.000,00						-1.000,00
2.5.1.7.	02	2016 A 24		04/020220			13.000,00	10.470,00	2.530,00					-2.530,00
2.5.1.7.	02	2016 A 24		04/02022599			500,00	1.500,00						1.000,00
2.5.1.7.	05	2016 A 27	Mês do Livro e da Leitura.											
2.5.1.7.	01	2019 A 6	Férias Culturais.											

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.7.	01	2019 A 6		04/020105				2.520,00						2.520,00
2.5.1.7.	01	2019 A 6		04/02022599			6.000,00	3.480,00						-2.520,00
2.5.1.7.	03	2019 A 8	Jornadas da Rede de Bibliotecas da Maia.	04/020220			8.000,00	10.000,00	-2.000,00					2.000,00
2.5.1.7.	01	2020 A 22	"Contamina" - Festival de Contos da Maia.	04/020220			13.000,00	13.530,00	-530,00					530,00
2.5.1.7.	01	2023 A 22	Rede de Leitura da Maia.											
2.5.1.8.			Instrumentos de Ação Cultural				216.250,00	196.108,28	29.173,00	49.173,00	-58.204,28			-20.141,72
2.5.1.8.	01	2014 A 33	Contrato de Prestação de Serviços a celebrar entre o Município da Maia e a "Fundação do Conservatório de Música da Maia", no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Artístico e Fomento da Cultura Musical para o Concelho da Maia.	0103/020220			184.650,00	144.508,28	49.173,00	49.173,00	-58.204,28			-40.141,72
2.5.1.8.			Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana Arquiteto João Álvaro Rocha.											
2.5.1.8.	01	2019 A 16												
2.5.1.8.	01	2019 A 16		04/010107			10.000,00	9.470,00	-8.000,00					-530,00
2.5.1.8.	01	2019 A 16		04/01030503				530,00						530,00
2.5.1.8.	01	2019 A 16		04/020201			12.000,00	11.400,00	-10.000,00					-600,00
2.5.1.8.	01	2019 A 16		04/020202				600,00						600,00
2.5.1.8.	01	2019 A 16		04/02022599			9.600,00	9.600,00	-2.000,00					
2.5.1.8.	01	2019 A 16		04/040701				20.000,00						20.000,00
2.5.1.9.			Apoios a Coletividades Culturais e Recreativas				60.000,00	107.985,00	-37.985,00	-10.000,00				47.985,00
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	9.000,00	1.000,00					-1.000,00
2.5.1.9.	02	2011 A 42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.											
2.5.1.9.	02	2011 A 42		04/040701			48.000,00	96.000,00	-39.000,00	-10.000,00				48.000,00
2.5.1.9.	02	2011 A 42		04/080701			2.000,00	2.985,00	15,00					985,00
2.5.2.			Desporto, Recreio e Lazer				4.463.000,00	4.470.890,00	-112.000,00	78.660,00	15.450,00			7.890,00
2.5.2.2.			Apoios a coletividades desportivas				1.750.000,00	1.750.000,00	-30.760,00	30.760,00				
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	52.730,00	-12.730,00					12.730,00
2.5.2.2.	06	2002 A 226	Apoios financeiros a conceder a diversas Associações e Coletividades do Concelho, com vista ao melhoramento ou ampliação das suas instalações, ao equipamento ou reequipamento das mesmas e à construção das suas instalações.(Comparticipação de obras que serão levadas a cabo pelas respectivas Associações).	05/080701			50.000,00	37.270,00	-18.030,00	30.760,00				-12.730,00
2.5.2.2.			Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.											
2.5.2.2.	03	2010 A 74												
2.5.2.2.	03	2010 A 74		05/040701			1.600.000,00	1.600.000,00	-2.000,00					
2.5.2.2.	03	2010 A 74		05/04080202			20.000,00	20.000,00	2.000,00					
2.5.2.2.	03	2010 A 74		05/080701			40.000,00	40.000,00						
2.5.2.2.	01	2012 A 8	Encargos com as inscrições de Jovens Praticantes de Associações e Coletividades da Maia - Protocolo com as Associações Distritais.											
2.5.2.2.	01	2016 A 34	Comparticipações decorrentes de acordos de cedência de instalações desportivas a Associações suas utilizadoras.											
2.5.2.4.			Atividades Desportivas				2.713.000,00	2.720.890,00	-81.240,00	47.900,00	15.450,00			7.890,00

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 (+/-)	
					Início	Fim	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número					Designação do projeto	[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]		2026 [9]
[1]		[2]												
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		850.000,00	937.690,00	-136.740,00	43.850,00					87.690,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/01030503		25.000,00	30.200,00							5.200,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020105		70.000,00	94.700,00							24.700,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020115		50.000,00	50.542,00	-9.000,00						542,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020120		1.500,00	42.100,00	10.000,00						40.600,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020121		10.000,00	10.660,00	-7.300,00						660,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020210		110.000,00		-81.700,00						-110.000,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020211		3.000,00								-3.000,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020217		25.000,00								-25.000,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020220		800.000,00	870.095,00	704.300,00	-41.430,00					70.095,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/020222		5.000,00	15.410,00							10.410,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/02022599		160.000,00	147.850,00	-156.300,00						-12.150,00
2.5.2.4.	01	2013 A 8		05/040701		466.000,00	470.573,00	-420.000,00						4.573,00
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	9.500,00	5.500,00		15.450,00				-5.500,00
2.5.2.4.	01	2019 A 10		05/02022599		45.000,00	400,00		29.150,00					-44.600,00
2.5.2.4.	02	2019 A 11	Plano Municipal do Desporto.	05/020217		10.000,00	670,00		9.330,00					-9.330,00
2.5.2.4.	01	2020 A 39	Unidades de Apoio ao Alto Rendimento em Escolas Secundárias - UAARE.											
2.5.2.4.	03	2022 A 43	Comparticipação no custo de transporte em deslocações de associações desportivas em competições oficiais.											
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		10.000,00		10.000,00						-10.000,00
2.5.2.4.	01	2023 A 15		05/020120			17.350,00							17.350,00
2.5.2.4.	01	2023 A 15		05/020121		25.000,00			7.000,00					-25.000,00
2.5.2.4.	01	2023 A 15		05/020210		10.000,00								-10.000,00
2.5.2.4.	01	2023 A 15		05/020220		2.500,00								-2.500,00
2.5.2.4.	01	2023 A 15		05/02022599		20.000,00	23.150,00							3.150,00
2.5.2.4.	02	2023 A 16	Atividades e eventos desportivos no âmbito da AMP - Área Metropolitana do Porto.											
2.5.2.5.	03	2013 A 11	Edição e produção gráfica de publicações.											
2.5.3.			Outras Atividades Cívicas e Religiosas			50.000,00	256.500,00	8.760,00	-30.760,00					206.500,00

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.5.3.	01	2024 A 40	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			10.000,00	91.000,00	30.760,00	-30.760,00				81.000,00
2.5.3.	02	2024 A 41	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.											
2.5.3.	03	2024 A 42	Apoios a Comissões Fabriqueiras de "Fábricas de Igrejas Paroquiais" com vista ao financiamento de suas atividades.											
2.5.3.	03	2024 A 42		0103/040701			35.000,00	57.000,00	-22.000,00					22.000,00
2.5.3.	03	2024 A 42		0103/080701			5.000,00	18.000,00						13.000,00
2.5.3.	05	2024 A 44	Apoio às obras de beneficiação e restauro da Igreja Paroquial de Gemunde.											
2.5.3.	06	2024 A 45	Apoio à requalificação da envolvente à Capela do Monte de Santa Cruz, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.											
2.5.3.	07	2024 A 46	Apoio às obras de beneficiação do espaço envolvente à Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.	0103/080701				90.500,00						90.500,00
2.5.3.	08	2024 A 48	Apoio às obras de beneficiação da Igreja Paroquial de Santa Maria de Avioso, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.											
2.5.3.	09	2024 A 49	Apoio à beneficiação da Capela de Santo Ovídio, em Santa Cristina, na freguesia de Folgosa.											
2.5.4.			JUVENTUDE				560.300,00	620.600,00	35.500,00	9.650,00	-15.450,00			60.300,00
2.5.4.2.			Iniciativas e Atividades				560.300,00	620.600,00	35.500,00	9.650,00	-15.450,00			60.300,00
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	20.000,00	-9.500,00					
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.	05/040701			15.000,00	15.280,00	-280,00					280,00
2.5.4.2.	01	2018 A 6	Bolsa de apoio a jovens de elevado potencial.											
2.5.4.2.	01	2018 A 6		05/02022599			2.000,00	2.010,00	-10,00					10,00
2.5.4.2.	01	2018 A 6		05/04080202			50.000,00	51.250,00	-1.250,00					1.250,00
2.5.4.2.	03	2018 A 28	"Maiact" - Festival da Juventude.	05/020220			300.000,00	294.900,00		5.100,00				-5.100,00
2.5.4.2.	01	2019 A 12	Plano Municipal da Juventude.											
2.5.4.2.	01	2019 A 12		05/02022599			5.000,00	3.460,00	1.540,00					-1.540,00
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		05/02022599			50.000,00	730,00	29.270,00	20.000,00				-49.270,00
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											

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.5.4.2.	02	2021 A 51	Programa "Maia Rise Up"	05/020108			500,00							-500,00
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							-1.200,00
2.5.4.2.	02	2021 A 51		05/020121			3.300,00	1.300,00						-2.000,00
2.5.4.2.	02	2021 A 51		05/020208			300,00	97,00						-203,00
2.5.4.2.	02	2021 A 51		05/020210			5.000,00	500,00						-4.500,00
2.5.4.2.	02	2021 A 51		05/020217			10.000,00	100,00						-9.900,00
2.5.4.2.	02	2021 A 51		05/020220			63.500,00	73.703,00	-13.000,00					10.203,00
2.5.4.2.	02	2021 A 51		05/02022599			8.000,00	8.100,00						100,00
2.5.4.2.	02	2021 A 51		05/040701			2.000,00	25.000,00						23.000,00
2.5.4.2.	01	2023 A 14	Festival Internacional de Cinema.											
2.5.4.2.	01	2023 A 14		05/020220				69.170,00						69.170,00
2.5.4.2.	01	2023 A 14		05/02022599			20.000,00		-18.270,00	-15.450,00	-15.450,00			-20.000,00
2.5.4.2.	01	2024 A 57	05/02022599				45.000,00	45.000,00					45.000,00	45.000,00
2.5.5.			RELAÇÕES INTERNACIONAIS				40.000,00	42.993,00	5.760,00	-10.080,00	1.327,00			2.993,00
2.5.5.	02	2016 A 45	Atividades no âmbito da cooperação internacional.											
2.5.5.	01	2024 A 21	Atividades no âmbito de Acordos de Colaboração e Geminção.											
2.5.5.	01	2024 A 21		0103/020213			5.000,00		5.000,00					-5.000,00
2.5.5.	01	2024 A 21		0103/02022599			5.000,00	1.500,00	3.500,00					-3.500,00
2.5.5.	02	2024 A 22	Atividades no âmbito de Agendas Europeias e Globais.											
2.5.5.	02	2024 A 22		0103/020213			1.000,00	1.000,00		4.740,00				
2.5.5.	02	2024 A 22		0103/020217			1.500,00	173,00		-580,00	1.327,00			-1.327,00
2.5.5.	02	2024 A 22		0103/020220			5.000,00	1.290,00	-4.740,00	-4.500,00	4.500,00			-3.710,00
2.5.5.	02	2024 A 22		0103/02022599			2.500,00	300,00	5.910,00		580,00			-2.200,00
2.5.5.	03	2024 A 23	"Objetivos de Desenvolvimento Sustentável".											
2.5.5.	03	2024 A 23		0103/020214			5.000,00		-1.400,00	3.600,00				-5.000,00
2.5.5.	03	2024 A 23		0103/020220			5.000,00	15.000,00	-3.600,00	-3.600,00				10.000,00
2.5.5.	04	2024 A 24	Participação em Redes Internacionais.											
2.5.5.	04	2024 A 24		0103/020213			5.000,00	5.000,00	-3.710,00	-4.740,00	-4.500,00			
2.5.5.	04	2024 A 24		0103/02022599			5.000,00	18.730,00	4.800,00	-5.000,00	-580,00			13.730,00
3.			Funções Económicas				7.711.042,00	9.671.846,00	-2.242.063,00	-4.157.751,00	554.534,00	902.090,00	16.443.117,00	1.960.804,00
3.2.			Indústria e Energia				2.520.000,00	2.212.950,00	339.900,00	19.250,00				-307.050,00
3.2.1.			Iluminação Pública				2.500.000,00	2.185.000,00	315.000,00					-315.000,00
3.2.1.	01	2012 A 33	Consumo de Energia Electrica nas redes de Iluminação Pública.	0103/02022501			2.500.000,00	2.185.000,00	315.000,00					-315.000,00
3.2.1.	01	2024 A 50	Contrato ECO.AP - Programa de Eficiência Energética na Administração Pública - de modernização dos equipamentos da rede de de Iluminação Pública.											
3.2.3.			RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA				20.000,00	27.950,00	24.900,00	19.250,00				7.950,00
3.2.3.	01	2013 A 20	Certificação energética de edifícios e equipamentos municipais.											
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	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		-18.000,00
3.2.3.	05	2022 A 46	Atualização do Plano Municipal de Ação para a Energia e Clima Sustentável.											
3.2.3.	06	2022 A 79	Programa "Porto Solar Metropolitano" - Instalação de sistemas de produção de energia fotovoltaica.											
3.2.3.	07	2022 A 84	Desenvolvimento do conceito de Centro de Energia Renovável.											

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

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)					
					Início	Fim	2024		Períodos seguintes									
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto					Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]			
[1]		[2]		[3]			[4]		[5]		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
3.2.3.	08	2022 A 85	Projeto OMEGA-X - "Orchestrating na Interoperable Sovereign Federated Multivector Energy".															
3.2.3.	03	2023 A 5	Desenvolvimento do "Maia Renewable and Energy Efficiency Hub" - Promoção da Literacia Energética.															
3.2.3.	04	2023 A 6	Programa de Apoio a Entidades Externas para a Implementação de Medidas de Eficiência Energética.	0103/080701							18.000,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00		18.000,00
3.2.3.	06	2024 A 61	Programa URBACT - EmPowerIngUs - Unidade de Inteligência Urbana para a Pobreza Energética.															
3.2.3.	06	2024 A 61		0103/020108							250,00		1.000,00	750,00				250,00
3.2.3.	06	2024 A 61		0103/020213							2.400,00		6.800,00	6.800,00				2.400,00
3.2.3.	06	2024 A 61		0103/020214							500,00		1.800,00	1.800,00				500,00
3.2.3.	06	2024 A 61		0103/020217							500,00		200,00	200,00				500,00
3.2.3.	06	2024 A 61		0103/020220							4.300,00		15.100,00	9.700,00				4.300,00
3.3.			Transportes e Comunicações								4.001.342,00	4.570.806,00	-2.465.848,00	-4.177.001,00	554.534,00	988.350,00	16.443.117,00	569.464,00
3.3.1.			Transportes Rodoviários								3.655.842,00	4.212.806,00	-2.453.348,00	-4.177.001,00	554.534,00	988.350,00	16.443.117,00	556.964,00
3.3.1.1.			Rede Viária								200.000,00	172.400,00	27.600,00					-27.600,00
3.3.1.1.5.			Outros Trabalhos								200.000,00	172.400,00	27.600,00					-27.600,00
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.	07/020203							150.000,00	142.400,00	7.600,00					-7.600,00
3.3.1.1.5.	02	2021 A 23	Restauro de gradeamentos e guardas de pontes e viadutos.	07/020203							50.000,00	30.000,00	20.000,00					-20.000,00
3.3.1.1.5.	01	2022 A 24	Contratualização de serviços de fiscalização de obras municipais.															
3.3.1.2.			Sinalização e Trânsito								122.000,00	42.000,00	80.000,00					-80.000,00
3.3.1.2.	01	2015 A 40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.															
3.3.1.2.	01	2015 A 40		07/020121							10.000,00	8.300,00	-600,00					-1.700,00
3.3.1.2.	01	2015 A 40		07/020219							12.000,00	13.700,00	600,00					1.700,00
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.															
3.3.1.2.	01	2024 A 47	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização horizontal.	07/020203							100.000,00	20.000,00	80.000,00					-80.000,00
3.3.1.3.			Transportes								3.198.000,00	3.998.364,00	-2.560.948,00	-4.177.001,00	554.534,00	988.350,00	16.443.117,00	800.364,00
3.3.1.3.	01	2017 A 26	Municipalização dos STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto.	0103/05010102							2.200.000,00	2.052.000,00	-2.294.804,00	-4.067.131,00	642.284,00	1.076.100,00	16.488.117,00	-148.000,00
3.3.1.3.	01	2019 A 60	Contrato de consultadoria em transportes.	07/020214							25.000,00	35.120,00		-10.120,00				10.120,00
3.3.1.3.	02	2019 A 68	Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART).	0103/05010102							425.000,00	657.144,00	-232.144,00					232.144,00

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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
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			463.000,00	612.000,00					-45.000,00	149.000,00
3.3.1.3.	01	2024 A 37	Contratos de serviços de transporte de passageiros.	07/020210			20.000,00	621.100,00	-54.000,00	-99.750,00	-99.750,00	-99.750,00		601.100,00
3.3.1.3.	02	2024 A 38	Programa "MOBUS MAIA" - Transporte flexível a pedido.	07/020210			65.000,00	21.000,00	20.000,00		12.000,00	12.000,00		-44.000,00
3.3.1.4.			Estacionamento				135.842,00	42,00						-135.800,00
3.3.1.4.	02	2020 A 50	Contrato-Programa com a "Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, E.M.".	0103/05010101			135.842,00	42,00						-135.800,00
3.3.2.			Transportes Aéreos				235.000,00	235.000,00						
3.3.2.	02	2012 A 38	Atividades e eventos a serem levados a efeito no Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.											
3.3.2.	02	2020 A 52	Serviços de socorro SBA (Serviço de Brigadas de Aeródromo) para o Aeródromo de Vilar de Luz.	0103/020220			200.000,00	220.052,00	-20.052,00					20.052,00
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").	0103/020214			35.000,00	14.948,00	20.052,00					-20.052,00
3.3.4.			Mobilidade Sustentável				110.500,00	123.000,00	-12.500,00					12.500,00
3.3.4.	02	2018 A 21	SEM - Semana Europeia da Mobilidade.	07/020220			80.000,00	92.500,00	-12.500,00					12.500,00
3.3.4.	03	2018 A 22	Campanha de sensibilização para a Mobilidade Sustentável.											
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	1.700,00	800,00					-800,00
3.3.4.	03	2021 A 69	Medidas no âmbito do Programa de apoio à mobilidade elétrica na Administração Pública.											
3.3.4.	03	2021 A 69		0103/020206			28.000,00	28.800,00	-800,00					800,00
3.3.4.	02	2024 A 53	Projeto DRIVE2X -											
3.4.			Comércio e Turismo				1.024.000,00	1.957.700,00	-145.600,00					933.700,00
3.4.2.			Turismo				936.000,00	1.084.700,00	115.000,00		-34.600,00			148.700,00
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		04/020220			260.000,00	266.500,00	-24.100,00		-3.000,00	2.500,00		6.500,00
3.4.2.	03	2002 A 282		04/02022599				17.500,00						17.500,00
3.4.2.	05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".											
3.4.2.	05	2002 A 284		04/020220			165.000,00	194.000,00	-29.000,00					29.000,00
3.4.2.	02	2007 A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.											
3.4.2.	02	2007 A 24		04/020106			1.000,00	11.000,00						10.000,00
3.4.2.	02	2007 A 24		04/020208			5.000,00	5.000,00	-3.800,00					
3.4.2.	02	2007 A 24		04/020220			13.400,00	13.400,00	1.800,00					
3.4.2.	02	2007 A 24		04/02022599			35.600,00	39.600,00						4.000,00
3.4.2.	03	2016 A 30	Produtos, materiais e peças várias tais como de merchandising ou de artesanato.											
3.4.2.	03	2016 A 30		04/020115			35.000,00	55.000,00						20.000,00
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	2.000,00						

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DA MAIA													Pág. : 35 Ano : 2024	
PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31			TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024											
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO			Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL			Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL			Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA			Euros		
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
	Código	Ano Tipo Número [2]			Início [4]	Fim [5]	2024		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]		Outros [12]
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		22.000,00	2.000,00	20.000,00					-20.000,00	
3.4.2.	02	2021 A 2		04/04050101		3.000,00	2.500,00						-500,00	
3.4.2.	04	2021 A 4	Atividades de fruição da Quinta dos Cónegos.	04/020220		10.000,00	1.000,00	44.000,00					-9.000,00	
3.4.2.	05	2021 A 5	Promoção e comunicação do destino Maia.											
3.4.2.	05	2021 A 5		04/020217		70.000,00	154.600,00	45.100,00	22.800,00	10.500,00	-45.100,00		84.600,00	
3.4.2.	05	2021 A 5		04/020220		60.000,00	75.000,00	35.000,00	-22.800,00	-42.100,00	-3.000,00		15.000,00	
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		25.000,00	20.000,00						-5.000,00	
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		04/020115		10.000,00	1.000,00	4.000,00					-9.000,00	
3.4.2.	01	2022 A 1		04/020220		35.000,00	89.600,00	-29.000,00					54.600,00	
3.4.2.	02	2022 A 8	"Experiências" - Dinamização de atividades turísticas.											
3.4.2.	02	2022 A 8		04/020220		100.000,00	110.000,00	10.000,00					10.000,00	
3.4.2.	02	2022 A 8		04/02022599		20.000,00	10.000,00	10.000,00					-10.000,00	
3.4.2.	03	2022 A 11	Turismo Industrial - Indústria Viva e Negócios.											
3.4.2.	03	2022 A 11		04/020121		2.000,00		2.000,00			1.600,00		-2.000,00	
3.4.2.	03	2022 A 11		04/020217		2.000,00		2.000,00					-2.000,00	
3.4.2.	03	2022 A 11		04/020220		15.000,00	9.000,00	6.000,00					-6.000,00	
3.4.2.	04	2022 A 12	Destino Turístico - Gestão, cooperação institucional e empresarial.	04/020220			5.000,00						5.000,00	
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			1.000,00						1.000,00	
3.4.2.	02	2023 A 8	Ações a desenvolver no âmbito do Conselho Metropolitano do Turismo.	04/02022599										
3.4.2.	01	2024 A 5	ANIMAIA - Festival da Criança.	04/020220		45.000,00		21.000,00			44.000,00		-45.000,00	
3.4.2.	02	2024 A 32	Rota dos Lavadouros Públicos da Maia.											
3.4.3.	01	2021 A 52	Dinamização Local Programa de Animação de Natal e Fim de Ano.			88.000,00	873.000,00	-260.600,00		34.600,00			785.000,00	
3.4.3.	01	2021 A 52		04/020220		40.000,00	856.000,00	-321.600,00		34.600,00			816.000,00	
3.4.3.	02	2021 A 53	Programas e atividades de Dinamização Local e do Comércio.											
3.4.3.	02	2021 A 53		04/020115		10.000,00	5.000,00	5.000,00					-5.000,00	
3.4.3.	02	2021 A 53		04/020208		10.000,00	4.000,00	6.000,00					-6.000,00	
3.4.3.	02	2021 A 53		04/020220		28.000,00	8.000,00	50.000,00					-20.000,00	
3.4.3.	01	2022 A 69	Festival de Luz.	04/020220										
3.5.			Outras Funções Económicas			165.700,00	930.390,00	29.485,00			-86.260,00		764.690,00	
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.	01	2012 A 39	ATIVOS FINANCEIROS Reposição do equilíbrio de contas das empresas que integram o Setor Empresarial Local.	0103/05010101		124.700,00	868.630,00	44.985,00			-91.000,00		743.930,00	
3.5.4.	01	2012 A 39					331.100,00				-91.000,00		331.100,00	
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		74.700,00	79.700,00	-5.015,00					5.000,00	
3.5.4.	01	2015 A 32		06/090911			15,00						15,00	

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Euros

195

TIPO DE CONTAS : AMBAS	VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	5.754.705,32	2.374.911,61	719.388,78	7.410.228,15
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	5.754.705,32	2.374.911,61	719.388,78	7.410.228,15
07.1.1	07.2.1	Intermediação de fundos / Intermediação de fundos	24.478,12	3.256,96		27.735,08
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	4.711,24	141.742,30	119.886,38	26.567,16
07.1.2.2	07.2.2.2	Receita Não Fiscal / Receita Não Fiscal	4.711,24	141.742,30	119.886,38	26.567,16
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	5.701.524,65	2.107.446,97	453.643,17	7.355.328,45
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP			27.735,08	-27.735,08
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	23.991,31	122.465,38	118.124,15	28.332,54
TOTAL			5.754.705,32	2.374.911,61	719.388,78	7.410.228,15

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00														

202

505758113	Auto Central de Gondim Lda	1	113/23 - PROCEDIMENTO N.º 233/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO/REPARAÇÃO DE VIATURA CLÁSSICA MP 73-52	02/06/2023	19 152,43 €	15 571,08 €	03/07/2023	02/06/2023	AD	N									07/02/2024	19 152,43 €							19 152,43 €	19 152,43 €					19 152,43 €	6552639	
503877450	Era - Arqueologia, S.a.	1	114/2024 - PROCEDIMENTO N.º 133/2024 DE "TRABALHOS DE ARQUEOLOGIA NO ÂMBITO DA URBANIZAÇÃO ENTRE A TRAVESSIA DA CAL AD MONTE SENHORA DA HORA, FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA E ESCURIA CONCEIÇÃO DA MAIA"	08/05/2024	24 329,40 €	19 780,00 €	16/05/2024	16/05/2024	AD	N									16/07/2024	19 463,52 €							19 463,52 €	19 463,52 €					19 463,52 €	6956266	
503502715	Actuavis, Lda	1	116/2022 - PROCEDIMENTO N.º 282/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA BIPERT ASSIGURADO DA ACTUAVIS, 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	20 632,32 €							20 632,32 €	50 154,63 €					50 154,63 €	5941536	
240486242	Aiana Cristina Brandão Rocha	1	1168/2024 - CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO C.M. MAIA E PINHAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUSFÁFES.	03/12/2024	14 135,16 €	11 492,00 €	30/04/2024	01/10/2024	AD	N									20/12/2024	7 067,58 €							7 067,58 €	7 067,58 €					7 067,58 €	7366890	
503307483	Praxero Portugal, S.a.	1	117/2024 - PROCEDIMENTO N.º 806/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS AVAC E HIDRÁULICOS	18/04/2024	64 246,51 €	52 249,51 €	18/04/2024	18/04/2024	CP	N									10/07/2024	36 771,49 €							36 771,49 €	36 771,49 €					36 771,49 €	7152527	
514146710	Instituto, Avaliação e Gestão Patrimonial, Lda	1	119/2023 - PROCEDIMENTO N.º 332/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRO, EMPROPRIACÕES PARA O CORREDOR VERDE DO RIO LEÇA	06/06/2022	63 815,48 €	51 882,50 €	26/06/2024	27/06/2022	CP	N									30/09/2022	25 673,18 €							25 673,18 €	43 385,18 €					43 385,18 €	5978612	
244120289	ALEXANDRE MIGUEL BESUS CARDOSO	1	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	17 220,00 €							17 220,00 €	23 677,50 €					23 677,50 €	6753029	
503917125	Vieta Travel - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	1	12/2024 - PROC 858/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALMOJAMENTO NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO DA UNIDADE DO TURISMO EM FERIAS DE PROMOÇÃO DO TURISMO E GASTRONOMIA, NO ANO DE 2024	19/01/2024	26 002,40 €	21 140,16 €	30/01/2025	31/01/2024	CP	N									18/03/2024	20 922,62 €							20 922,62 €	20 922,62 €					20 922,62 €	6818443	
514303344	Motivair & Dao, Lda	1	130/2024 - PROCEDIMENTO N.º 138/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEAMENTO NA ÁREA DE SEGURANÇA PRIVADA, PELO PERÍODO DE ATÉ 4 MESES.	22/04/2024	24 108,00 €	19 600,00 €	11/12/2024	14/05/2024	AD	N									18/06/2024	18 081,00 €							18 081,00 €	18 081,00 €					18 081,00 €	7002426	
503850278	Ecoforma - Gestão do Ambiente, Lda	1	121/2023 - "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	09/06/2023	22 662,75 €	18 425,00 €	11/06/2024	12/06/2023	CP	N									15/02/2024	22 662,75 €							22 662,75 €	22 662,75 €					22 662,75 €	6458428	
5032709010	Vastut, Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda	1	138/19 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA DA 2ª REVISÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MAIA (PDM)	26/07/2019	30 504,00 €	24 800,00 €	26/07/2019	26/07/2019	CP	N									15/11/2019	6 100,80 €							6 100,80 €	30 504,00 €					30 504,00 €	3863232	
159529620	ANTONIO AUGUSTO LIMA NOGUEIRA	1	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	17 220,00 €							17 220,00 €	23 677,50 €					23 677,50 €	6753080	
503917125	Vieta Travel - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	1	130/2024 - PROC. 77/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO À REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TURISMO SÊNIOR DO MUNICÍPIO DA MAIA 2024, POR LOTES	13/05/2024	249 975,00 €	213 430,00 €	03/08/2024	31/05/2024	CPI	N									21/06/2024	249 975,00 €							249 975,00 €	249 975,00 €					249 975,00 €	7072484	
504884123	PARADIGMAHS-ARQUITECTURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE, S.A.	1	121/2023 - 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	11 365,20 €							11 365,20 €	91 438,20 €					91 438,20 €	5326473	
503917125	Vieta Travel - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	1	131/2024 - PROC. 77/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO À REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TURISMO SÊNIOR DO MUNICÍPIO DA MAIA 2024, POR LOTES	13/05/2024	14 000,00 €	11 382,11 €	31/08/2024	31/05/2024	CPI	N									23/07/2024	14 000,00 €							14 000,00 €	14 000,00 €					14 000,00 €	7072484	
510510906	Ofilma Industries, S.a.	1	132/2024 - PROCEDIMENTO N.º 111/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE UM CONJUNTO ESCULTÓRICO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL	22/05/2024	24 511,44 €	19 928,00 €	22/06/2024	23/05/2024	AD	N									23/09/2024	24 511,44 €							24 511,44 €	24 511,44 €					24 511,44 €	7064902	
508356776	Domínio Vivo - Formação e Consultoria, Lda	1	134/2024 - PROC 301/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO - BIOSPHERE SUSTAINABLE LIFESTYLE	13/05/2024	17 896,50 €	14 550,00 €	30/05/2027	31/05/2024	AD	N									30/12/2024	5 965,50 €							5 965,50 €	5 965,50 €					5 965,50 €	7010676	
515930342	Associação Mente de Principiante	1	135/2023 - PROC 256/2023 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM PROGRAMA DE AUTOCONCIÊNCIA 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 €	23 370,00 €					23 370,00 €	6862695	
250268744	Ines Silva Ribeiro	1	135/2024 - PROCEDIMENTO Nº302/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE TAREFAS DE DINAMIZAÇÃO DE 150 WORKSHOPS DO EIO 1, 2 E 3 PARA A OPERAÇÃO: MAIA MELHOR	23/05/2024	36 285,00 €	29 500,00 €	30/09/2025	24/05/2024	CP	N									23/07/2024	12 281,25 €							12 281,25 €	12 281,25 €					12 281,25 €	7066514	
516077295	Cláudia Azeiteiro, Lda.	1	136/3/2023 - PROC. N.º 27/2023 - ASSESSORIA TÉCNICA A U.T. INTERIOR NORTE MUNICÍPIOS DA MAIA, SANTO TIRO E TROFA PARA PREPARAÇÃO, ELABORAÇÃO, SUBMISSÃO DAS CANDIDATURAS E ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO	26/10/2023	75 470,34 €	61 358,00 €	31/12/2025	01/11/2023	CPN	N									15/03/2024	32 703,79 €							32 703,79 €	32 703,79 €					32 703,79 €	6444132	
505092387	Maiaimpia, Lda	1	137/6/2024 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	02/10/2024	265 407,35 €	215 778,33 €	02/10/2024	02/10/2024	CPU	N									07/11/2024	180 810,57 €							180 810,57 €	180 810,57 €					180 810,57 €	7233501	
506518108	Net Sistemas, Sa	1	138/7/1 - PROC. 158/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO DE TODO O PARQUE DE EQUIPAMENTOS REGISTO E CONTROLO DE UTILIZADORES E OS RESPECTIVOS	13/05/2021	47 601,00 €	38 700,00 €	04/06/2024	04/06/2021	CP	N									30/07/2021	6 611,25 €							6 611,25 €	47 601,00 €					47 601,00 €	5276525	
50317565	Mota-Engl Ativ - Gestão e Manutenção de Ativos, Sa	1	139/3/2023 - PROCEDIMENTO N.º 817/2023 - PROJETO PILOTO DE REGA SUSTENTÁVEL EM ESPAÇO VERDE DO CONCELHO	07/12/2023	13 530,00 €	11 000,00 €	12/12/2023	08/12/2023	AD	N									27/03/2024	13 530,00 €							13 530,00 €	13 530,00 €					13 530,00 €	6791390	
507022777	ALBERTO VILAÇA - SERVIÇOS DE VETERINÁRIA, Lda	1	139/2/2022 - PROCEDIMENTO Nº214/2022 - CONSULTA PRÉVIA COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS, CIRÚRGICOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO, NO ÂMBITO	21/06/2022	75 846,50 €	60 000,01 €	20/07/2023	21/07/2022	CP	N									23/09/2022	22 929,96 €							22 929,96 €	55 729,56 €					55 729,56 €	6016750	
257924752	Tiago Manuel Sálgado Rodrigues Barreto	1	139/7/2024 - PROCEDIMENTO N.º 65/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO E EXECUÇÃO DE UM MANUAL COMEMORATIVO DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL	05/03/2024	20 000,00 €	20 000,00 €	20/03/2024	06/03/2024	AD	N									09/04/2024	20 000,00 €							20 000,00 €	20 000,00 €					20 000,00 €	6933148	
500003904	A. Nogueira da Costa, Lda	1	1406/4/2024 - PROCEDIMENTO N.º 239/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM AUTOCARRO PARA ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO	02/04/2024	204 105,80 €	192 930,00 €	02/07/2024	03/04/2024	CPU	N									14/06/2024	204 110,95 €							204 110,95 €	204 110,95 €					204 110,95 €	7060550	

211

213

500261595	Boldit, Lda	1	CE 267/2023 - PROCEDIMENTO N.º 346/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EXTERNA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIA CONTÍNUA NAS ÁREAS DE GESTÃO URBANA, CONTRATAÇÃO PÚBLICA E RECURSOS	31/10/2023	72 574,92 €	59 000,00 €	31/10/2023	31/10/2023	CP	N					09/02/2024	72 570,00 €		72 570,00 €	72 570,00 €									72 570,00 €	6574483	
514084944	Business Value – Consultoria de Gestão, Lda	1	CE 309/2023 - PROC 771/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DAS TAREFAS ESPECÍFICAS CONEXAS AO REGULAMENTO MUNICIPAL DO AERÓDROMO DE VILAR DE LIZ	07/12/2023	17 712,00 €	14 400,00 €	06/04/2024	07/12/2023	AD	N					01/02/2024	17 712,00 €		17 712,00 €	17 712,00 €									17 712,00 €	6772191	
500208298	Orgal-ong Gráfica de Orlando & C Lda	1	CE 322/2023 - PROCEDIMENTO N.º 68/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA REVISTA MAMA ON.	14/12/2023	343 440,00 €	324 000,00 €	26/12/2023	14/12/2023	CPI	N					29/12/2023	33 210,00 €		33 210,00 €	61 830,00 €									61 830,00 €	6747465	
500023387	Acid Print, S.A.	1	CE14/2023 - PROC. 578/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO IMPRESSO EM PRODUTOS 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	25 860,75 €		25 860,75 €	52 306,18 €									52 306,18 €	6089767	
501509046	NORTEI - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS	1	CE249/2023 - PROC. 354/2023 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E A GÁS, DAS COZINHAS E REFEITÓRIOS DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAA, EM REGIME DE	17/10/2023	41 246,50 €	30 000,00 €	16/10/2026	17/10/2023	CP	N					27/12/2023	22 784,84 €		22 784,84 €	28 934,84 €									28 934,84 €	6590477	
509733765	APCEB – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CERTIFICAÇÃO	1	CE380/2023 - 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	6 272,78 €		6 272,78 €	17 490,16 €									17 490,16 €	6809597	
FR4253816832	Opentaxsoft	1	CE335/2023 - PROC 546/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DA PLATAFORMA OPEN DATA SOFT - DADOS ABERTOS, PELO PRAZO DE 36 MESES	29/12/2023	45 000,00 €	45 000,00 €	31/12/2026	29/12/2023	AD	N					15/03/2024	15 000,00 €		15 000,00 €	15 000,00 €									15 000,00 €	6865416	
218140747	Ana Joao Seabra Lima Reis	1	CE_48_AH/2023 - PROC 782/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLABORADOR PARA EXECUÇÃO DE TAREFAS DE DINAMIZAÇÃO DE 200 SEDIÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO, LITERACIA DIGITAL E EDUCAÇÃO NÃO FORMAL DE ADULTOS - ACÇÃO 3 DA NAVEGA+ - CONCURSO PÚBLICO URGENTE NOS TERMOS DO ART. 155.º DO CÓDIGO DOS	29/11/2023	18 000,00 €	18 000,00 €	30/09/2025	02/01/2024	AD	N					15/02/2024	9 428,54 €		9 428,54 €	9 428,54 €									9 428,54 €	6849074	
500940231	Generali Seguros, S. A.	1	NAVEGA+ - CONCURSO PÚBLICO URGENTE NOS TERMOS DO ART. 155.º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, NA SUA REDACÇÃO ATUAL, PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS, PELO PERÍODO DE 4 MESES.	30/10/2025	212 969,48 €	212 969,47 €	01/11/2026	01/11/2024	CPU	N					27/11/2024	177 703,40 €		177 703,40 €	177 703,40 €									177 703,40 €	7276515	
503619043	A. J. & Barros Lda	1	NA_1.125 - PROCEDIMENTO N.º 453/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR LOTES PARA ALUNOS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DA MAA, PARA O PERÍODO DE ATÉ 4 MESES.	12/08/2024	71 517,09 €	67 468,95 €	31/12/2024	12/09/2024	CPU	N					08/11/2024	30 667,77 €		30 667,77 €	30 667,77 €									30 667,77 €	7188757	
500940231	Generali Seguros, S. A.	1	NA VNAZ24 - CONCURSO PÚBLICO URGENTE NOS TERMOS DO ART. 155.º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, NA SUA REDACÇÃO ATUAL, PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS, PELO PERÍODO DE 4 MESES.	28/06/2024	210 069,24 €	210 069,24 €	31/10/2024	01/07/2024	CPU	N					19/07/2024	209 969,84 €		209 969,84 €	209 969,84 €									209 969,84 €	7128281	
514616423	Simbiose Gestão Cultural Unipessoal Lda	1	PAQ 418/2024 - PROCEDIMENTO Nº418/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, MULTIMÉDIA E ANIMAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO PLANO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA	28/05/2024	49 187,70 €	39 990,00 €	16/01/2025	17/06/2024	CPU	N					23/07/2024	25 817,70 €		25 817,70 €	25 817,70 €									25 817,70 €	7066363	
508271754	ECOREDE - ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.A	1	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 MAA.	23/05/2022	58 992,12 €	55 804,50 €	24/05/2022	24/05/2022	CPU	N					13/09/2022	1 099,02 €		1 099,02 €	58 992,12 €									58 992,12 €	5901380	
506901900	Qoo-marketing Management & Research, Lda	1	PROC 462/2024 - PROCEDIMENTO N.º 462/2024 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CSP SUMMIT 2024 - ALUGUER DE ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO E CORNER	28/06/2027	23 370,00 €	19 000,00 €	20/07/2024	01/07/2024	AD	N					23/07/2024	23 370,00 €		23 370,00 €	23 370,00 €									23 370,00 €	7085117	
515934496	Desperptaxicos, Lda	1	PROC 472/2024 - PROCEDIMENTO Nº472/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DO FESTIVAL DE DANÇAS URBANAS, NO ÂMBITO DO MAIA 2024, E INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTAS DO CONCELHO	25/06/2024	22 755,00 €	18 500,00 €	11/07/2024	26/06/2024	AD	N					23/07/2024	22 755,00 €		22 755,00 €	22 755,00 €									22 755,00 €	7117871	
507636295	Fundação Casa da Música	1	Proc.398/2024 - PROCEDIMENTO Nº398/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DO EVENTO MAMA SYMPHONIC PELA ORQUESTRA SINFÓNICA DA CASA DA MÚSICA, NO DIA 20 DE JULHO	17/07/2024	79 950,00 €	65 000,00 €	23/07/2024	19/07/2024	AD	N					28/08/2024	79 950,00 €		79 950,00 €	79 950,00 €									79 950,00 €	7139058	
514616423	Simbiose Gestão Cultural Unipessoal Lda	1	PAQ 501/2024 - PROCEDIMENTO Nº501/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, MULTIMÉDIA E ANIMAÇÃO NO ÂMBITO DA GALA DA EDUCAÇÃO A 07 DE JUNHO DE 2024	06/06/2024	18 450,00 €	15 000,00 €	08/06/2024	07/06/2024	AD	N					28/06/2024	18 450,00 €		18 450,00 €	18 450,00 €									18 450,00 €	7084391	
214420310	Nuno Tiago Teixeira Lopes	1	PAQ 867/2024 - PROCEDIMENTO Nº867/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADES RÁDICAS PARA AS FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE VERÃO 2024	09/09/2024	12 300,00 €	10 000,00 €	25/09/2024	10/09/2024	AD	N					30/10/2024	12 300,00 €		12 300,00 €	12 300,00 €									12 300,00 €	7213564	
TOTAL:					87 760 188,07 €	73 792 823,94 €									34 360 496,04 €	639 150,60 €	552 121,00 €		35 533 767,64 €	55 614 541,22 €	635 806,25 €	552 121,00 €				56 802 468,47 €				

T4 Modalidades de Aquisição / Tipo de Procedimento	
Código	Designação
AD	Acesso directo
CPI	Concurso público internacional
CP	Concurso público
AD	ACORDO QUADRADO ANCP-SERVIÇOS
CPN	Concurso público normal
CPU	Concurso público urgente
E	Contratação directa
CLPQ	Concurso limitado por prova qualificada
CLPQ	Concurso limitado por prova qualificada

ANEXO VI - ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO															

(MUNICÍPIO DA MAIA)

Tipo de Consulta	Adj. registadas/celebradas no exercício, com excepção das anuladas e arquivadas
<i>(exclusão dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito da COVID)</i>	

Ano
2024

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	12	14 135 057,04 €							24	2 614 705,18 €	23	1 964 908,40 €			59	18 714 670,62 €
Aquisição de serviços	45	6 111 949,19 €							668	5 743 854,18 €	407	2 557 456,33 €			1120	14 413 259,70 €
Locação ou aquisição de bens móveis	10	811 272,13 €							45	578 650,91 €	19	887 864,19 €			74	2 277 787,23 €
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros									46	3 192 842,39 €					46	3 192 842,39 €
TOTAL	67	21 058 278,36 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	783	12 130 052,66 €	449	5 410 228,92 €	0	0,00 €	1299	38 598 559,94 €

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
Transferências correntes										
040102 - Privadas	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	SUBSÍDIO PECUNIÁRIO , À COOPERATIVA AGRÍCOLA DA MAIA, COMPARTICIPANDO ALGUNS CUSTOS DE PRODUÇÃO DA 8ª EDIÇÃO QUE SE REALIZOU ENTRE OS DIAS 7 E 10 DE JULHO DE 2023 E A 9ª ESDIÇÃO TEVE LUGARA DE 13 A 16 DE JULHO DE 2024, AMBAS INTEGRADAS NAS FESTAS DO CONSE	500596042	Cooperativa Agricola da Maia, Crl	56 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €			
04050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE FOLGOSA PARA A REALIZAÇÃO DO 9º FESTIVAL CULTURAL DE FOLGOSA	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1 214 665,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €			
04050102 - Freguesias	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "NOITES QUENTES" E DA FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS 2024.	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1 214 665,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €			
04050102 - Freguesias	ALINEA U) DO N.º1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL 2023	506901548	Junta de Freguesia de Pedrouços	1 214 665,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €			
04050102 - Freguesias	ALINEA U) DO N.º1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE DE CARNAVAL DE PEDROUÇOS.	506901548	Junta de Freguesia de Pedrouços	1 214 665,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €			
04050102 - Freguesias	ALINEA U) DO N.º1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS "TELHAFEST" E " ROCK EM QUIRES".	507246349	Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha	1 214 665,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €			
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	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, 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 - PARA O ANO 2024	501119620	Junta de Freguesia de Moreira	1 214 665,00 €	80 576,50 €	80 576,50 €			
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, 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 - PARA O ANO 2024	501158596	Junta de Freguesia de S. Pedro Fins	1 214 665,00 €	64 552,88 €	64 552,88 €			
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, 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 - PARA O ANO 2024	506901548	Junta de Freguesia de Pedrouços	1 214 665,00 €	76 959,30 €	76 959,30 €			
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, 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 - PARA O ANO 2024.	506931536	Freguesia de Aguas Santas	1 214 665,00 €	108 517,33 €	108 517,33 €			
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, 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 - PARA O ANO 2024.	506953319	Freguesia de Milheiros	1 214 665,00 €	65 064,84 €	65 064,84 €			
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, 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 - PARA O ANO 2024	507246349	Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha	1 214 665,00 €	61 759,10 €	61 759,10 €			
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, 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 - PARA O ANO 2024.	507746430	Junta Freguesia de Folgosa	1 214 665,00 €	82 715,42 €	82 715,42 €			
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, 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 - PARA O ANO 2024.	510833020	Junta Freguesia do Castelo da Maia	1 214 665,00 €	275 680,94 €	275 680,94 €			
04050102 - Freguesias	Nº. 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI Nº. 57/2019, DE 30 DE ABRIL	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, 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 - PARA O ANO 2024.	510833039	Junta Freguesia da Cidade da Maia	1 214 665,00 €	217 449,94 €	217 449,94 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)									
02/01/2024 31/12/2024		Visualização de registos sem execução					Não		Ano 2024		
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]	
			NIF	Nome / designação							
04050102 - Freguesias	N.º 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI N.º 57/2019, DE 30 DE ABRIL - PARA O ANO 2024	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO N.º 2 DO ARTIGO 38.º DA LEI-QUADRO E DO N.º1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI N.º 57/2019, DE 30 DE ABRIL - PARA O ANO 2024	510833365	Freguesia de Nogueira e Silva Escura	1 214 665,00 €	117 979,44 €	117 979,44 €				
04050104 - Associações de municípios	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 INTERADMINISTRATIVO COM AMP PARA A TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO ÂMBITO REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	502823305	Área Metropolitana do Porto	624 000,00 €	425 482,00 €	265 925,00 €	159 557,00 €			
04050104 - Associações de municípios	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.	VALOR ADICIONAL, RELATIVAMENTE À ATUALIZAÇÃO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM AMP PARA A TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO ÂMBITO REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, CONFORME O ESTIPULADO NO N.º. 1	502823305	Área Metropolitana do Porto	624 000,00 €	35 456,00 €	35 456,00 €				
04050104 - Associações de municípios	ALINEA EE) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM AMP PARA A TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO ÂMBITO REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	502823305	Área Metropolitana do Porto	624 000,00 €	425 482,00 €	159 557,00 €	265 925,00 €			
04050104 - Associações de municípios	ALINEA EE) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09	PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO, 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 TRNSDEV NORTE ENTRE A AMP E OS MUNICIPIOS).	502823305	Área Metropolitana do Porto	624 000,00 €	76,45 €	76,45 €				
04050108 - Outras	ALINEA O) DO N.º1 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	502823305	Área Metropolitana do Porto	72 000,00 €	61 493,00 €	61 493,00 €				
04050108 - Outras	ALINEA S) N.º1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09	QUOTA NA SEQUENCIA DA ADESAO DO MUNICÍPIO DA MAIA Á LITORAL RURAL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL)	513409130	Litoralrural - Associação de Desenvolvimento Regional	72 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €				
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09	PAGAMENTO DE UMA TRANCHE À ADEPORTO, REFERENTE AO CONTRATO FINANCIAMENTO PARA O PROJETO SPARCS - SUSTAINABLE ENERGY POSITIVE & ZERO CARBON COMMUNITIES" PARA CUMPRIMENTO DO "GRANT AGREEMENT E DO AMENDMENT" APROVADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 19-12-2022.	507886550	Adeporto - Agência de Energia do Porto	4 964 550,00 €	26 115,63 €	26 115,63 €				
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600076342	Agrupamento de Escolas do Castelo da Maia	4 964 550,00 €	1 278,33 €	1 278,33 €				
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600076342	Agrupamento de Escolas do Castelo da Maia	4 964 550,00 €	3 665,00 €	3 665,00 €				
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICA E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LABORATORIAIS, MUSICAIS E TECNOLÓGICOS, DESTINADO A ALUNOS DE 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO	600076342	Agrupamento de Escolas do Castelo da Maia	4 964 550,00 €	2 375,00 €	2 375,00 €				
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) 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 2023/2024 - PRÉ ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600076342	Agrupamento de Escolas do Castelo da Maia	4 964 550,00 €	2 582,67 €	1 173,67 €	1 409,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
02/01/2024 31/12/2024											2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências/ [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	3.º 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 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600076342	Agrupamento de Escolas do Castelo da Maia	4 964 550,00 €	6 740,00 €	3 062,97 €	3 677,03 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DE MONTANTES RELATIVOS A MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO EB 1 - AUXÍLIOS ECONÓMICOS 2024/2025.	600076342	Agrupamento de Escolas do Castelo da Maia	4 964 550,00 €	356,00 €	356,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	4 964 550,00 €	4 665,00 €	4 665,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	4 964 550,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024, COM VISTA À SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDJ	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	4 964 550,00 €	2 782,00 €	2 782,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:13813.2024 (FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024, COM VISTA À SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDJ	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	4 964 550,00 €	9 520,00 €	9 520,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	4 964 550,00 €	784,33 €	784,33 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	4 964 550,00 €	2 460,00 €	2 460,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICA E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LABORATORIAIS, MUSICAIS E TECNOLÓGICOS, DESTINADO A ALUNOS DE 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	4 964 550,00 €	2 375,00 €	2 375,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600079724	Agrupamento de Escolas do Levante da Maia	4 964 550,00 €	2 625,00 €	2 625,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600079724	Agrupamento de Escolas do Levante da Maia	4 964 550,00 €	1 022,67 €	1 022,67 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICA E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LABORATORIAIS, MUSICAIS E TECNOLÓGICOS, DESTINADO A ALUNOS DE 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO	600079724	Agrupamento de Escolas do Levante da Maia	4 964 550,00 €	2 375,00 €	2 375,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências/ [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	4 964 550,00 €	988,00 €	988,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	4 964 550,00 €	2 825,00 €	2 825,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICA E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LABORATORIAIS, MUSICAIS E TECNOLÓGICOS, DESTINADO A ALUNOS DE 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	4 964 550,00 €	2 375,00 €	2 375,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:13818,2024 (FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024, COM VISTA À SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDJ)	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	4 964 550,00 €	2 010,67 €	1 005,33 €	1 005,34 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Compromisso para a contração de dívida:13819,2024 (FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024, COM VISTA À SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDJ)	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	4 964 550,00 €	5 360,00 €	2 680,00 €	2 680,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	600083632	Agrupamento de Escolas de Águas Santas	4 964 550,00 €	1 226,33 €	1 226,33 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	600083632	Agrupamento de Escolas de Águas Santas	4 964 550,00 €	3 725,00 €	3 725,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600086011	Agrupamento de Escolas da Maia	4 964 550,00 €	702,00 €	702,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO.	600086011	Agrupamento de Escolas da Maia	4 964 550,00 €	2 205,00 €	2 205,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICA E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LABORATORIAIS, MUSICAIS E TECNOLÓGICOS, DESTINADO A ALUNOS DE 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO	600086011	Agrupamento de Escolas da Maia	4 964 550,00 €	2 375,00 €	2 375,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024, COM VISTA À SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO.	600086011	Agrupamento de Escolas da Maia	4 964 550,00 €	1 404,00 €	702,00 €	702,00 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências/ [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA BBB) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024, COM VISTA À SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.	600086011	Agrupamento de Escolas da Maia	4 964 550,00 €	4 610,00 €	2 305,00 €	2 305,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA C) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE APOIO OPEN HOUSE PORTO, ENTRE A ASSOCIAÇÃO CASA DA ARQUITETURA E O MUNICÍPIO DA MAIA PARA A ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DO EVENTO OPEN HOUSE PORTO P/OS ANOS 2023,2024 E 2025	508313694	Casa da Arquitectura - Centro Português de Arquitectura	4 964 550,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO EB1 - AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA O ANO LECTIVO 2024/2025	600076342	Agrupamento de Escolas do Castelo da Maia	4 964 550,00 €	9 540,00 €	9 540,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO EB1 - AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA O ANO LECTIVO 2024/2025 - COMPLEMENTO Á RED.3087/2024	600076342	Agrupamento de Escolas do Castelo da Maia	4 964 550,00 €	356,00 €	356,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024, COM VISTA À SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS.	600076342	Agrupamento de Escolas do Castelo da Maia	4 964 550,00 €	2 582,67 €	1 409,00 €	1 173,67 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024, COM VISTA À SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.	600076342	Agrupamento de Escolas do Castelo da Maia	4 964 550,00 €	6 740,00 €	3 677,03 €	3 062,97 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO EB1 - AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA O ANO LECTIVO 2024/2025	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	4 964 550,00 €	12 662,00 €	12 662,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO EB1 - AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA O ANO LECTIVO 2024/2025 - COMPLEMENTO Á RED.3096/2024	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	4 964 550,00 €	89,00 €	89,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO EB1 - AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA O ANO LECTIVO 2024/2025 - COMPLEMENTO Á RED.3096/2024 E 3139/2024	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	4 964 550,00 €	27,00 €	27,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DE MONTANTES RELATIVOS A MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO EB1 - AUXÍLIOS ECONÓMICOS	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	4 964 550,00 €	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 DE SUBSÍDIOS PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO EB1 - AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA O ANO LECTIVO 2024/2025	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	4 964 550,00 €	9 593,00 €	9 593,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024, COM VISTA À SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	4 964 550,00 €	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"	Compromisso para a contração de dívida13821.2024 (FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024, COM VISTA À SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DID)	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	4 964 550,00 €	2 135,00 €	2 135,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências/ [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO EB1 - AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA O ANO LECTIVO 2024/2025	600079724	Agrupamento de Escolas do Levante da Maia	4 964 550,00 €	7 464,00 €	7 464,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE SUBSÍDIOS PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO 2023/2024, AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA, PARA O ALUNO RICARDO DE ALMEIDA COSTA,	600079724	Agrupamento de Escolas do Levante da Maia	4 964 550,00 €	62,00 €	62,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE SUBSÍDIOS PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - CADERNOS DE ATIVIDADES, MATERIAL ESCOLAR E VISITAS DE ESTUDO - MAFALDA CARVALHO SILVA.	600079724	Agrupamento de Escolas do Levante da Maia	4 964 550,00 €	62,00 €	62,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024, COM VISTA À SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.	600079724	Agrupamento de Escolas do Levante da Maia	4 964 550,00 €	1 932,67 €	1 932,67 €		712,90 €	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024, COM VISTA À SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.	600079724	Agrupamento de Escolas do Levante da Maia	4 964 550,00 €	4 950,00 €	4 950,00 €		1 825,90 €	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO EB1 - AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA O ANO LECTIVO 2024/2025	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	4 964 550,00 €	6 873,00 €	6 873,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE SUBSÍDIOS PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - CADERNOS DE ATIVIDADES, MATERIAL ESCOLAR E VISITAS DE ESTUDO - TATIANA SOFIA MONTEIRO ROSSIO.	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	4 964 550,00 €	62,00 €	62,00 €		62,00 €	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024, COM VISTA À SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	4 964 550,00 €	2 010,67 €	1 005,34 €	1 005,33 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024, COM VISTA À SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	4 964 550,00 €	5 360,00 €	2 680,00 €	2 680,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO EB1 - AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA O ANO LECTIVO 2024/2025 - COMPLEMENTO À RED.3092/2024.	600083632	Agrupamento de Escolas de Águas Santas	4 964 550,00 €	166,00 €	166,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO EB1 - AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA O ANO LECTIVO 2024/2025.	600083632	Agrupamento de Escolas de Águas Santas	4 964 550,00 €	12 120,00 €	12 120,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE SUBSÍDIOS PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - CADERNOS DE ATIVIDADES, MATERIAL ESCOLAR E VISITAS DE ESTUDO - TIAGO DANIEL PINTO SOARES VIEIRA.	600083632	Agrupamento de Escolas de Águas Santas	4 964 550,00 €	31,00 €	31,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024, COM VISTA À SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.	600083632	Agrupamento de Escolas de Águas Santas	4 964 550,00 €	2 262,00 €	2 262,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS										
(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024 31/12/2024						Visualização de registos sem execução	Não	Ano 2024	
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDI VISUAL, BEM COMO DESPESAS COM INICIATIVAS PARA O ANO LETIVO 2023/2024.	600083632	Agrupamento de Escolas de Águas Santas	4 964 550,00 €	7 600,00 €	7 600,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO EB1 - AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA O ANO LECTIVO 2024/2025	600086011	Agrupamento de Escolas da Maia	4 964 550,00 €	6 415,00 €	6 415,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO EB1 - AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA O ANO LECTIVO 2024/2025 - COMPLEMENTO Á RED.3094/2024	600086011	Agrupamento de Escolas da Maia	4 964 550,00 €	27,00 €	27,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024, COM VISTA À SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.	600086011	Agrupamento de Escolas da Maia	4 964 550,00 €	1 404,00 €	702,00 €	702,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2023/2024, COM VISTA À SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM VISTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.	600086011	Agrupamento de Escolas da Maia	4 964 550,00 €	4 610,00 €	2 305,00 €	2 305,00 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS - GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES - APOIO NAS DESPESAS RELACIONADAS COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS.	500739056	Grupo Cultural e Recreativo de Ardegães	4 964 550,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	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.	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	4 964 550,00 €	36 974,00 €	36 974,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	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 - COMPLEMENTO Á RED-33/2024	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	4 964 550,00 €	8 000,00 €	4 781,17 €	3 218,83 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024 - ESCOLA DRAMÁTICA E MUSICAL DE MILHEIRÓS MAIA (EDMMM), QUE SE DESTINAM À REALIZAÇÃO DO "MILHEIRÓS FEST" E AO "LABORATÓRIO CRIATIVO EDMMM".	501063897	Escola Dramatica e Musical de Milheirós	4 964 550,00 €	6 662,00 €	6 662,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024. REFORÇO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL PARA APOIO FINANCEIRO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA SOCIAL.	501217851	Santa Casa da Misericórdia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4 964 550,00 €	99 996,44 €	18 384,59 €	81 611,85 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024 - ASSOCIAÇÃO "OS LEAIS E VIDEIRINHOS DE PEDROUCOS" - SUPORTAR ALGUMAS DESPESAS CORRENTES RELACIONADAS COM O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, NOMEADAMENTE DESPESAS COM ELETRICIDADE, CONTABILIDADE, ÁGUA E SEGURO.	501228446	Associação Os Leais e Videirinhos de Pedrouços	4 964 550,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024. FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. FAUSTINO DE GUEIFÃES (FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE)	501260315	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Faustino de Gueifães	4 964 550,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2023-2024 / ASSOCIAÇÃO BANDA DE MÚSICA DE MOREIRA DA MAIA.	501322400	Associação Banda de Musica de Moreira da Maia	4 964 550,00 €	4 420,90 €	4 420,90 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024 / 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	4 964 550,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024: À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA "OS FONTINEIROS DA MAIA", TENDO EM VISTA APOIAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO RANCHO FOLCLÓRICO,PARA ATUAÇÕES FORA DO CONCELHO E AINDA COM ORGANIZAÇÃO DO XXXVI FESTIVAL DE FOLCLORE.	501607811	Associação Cultural e Recreativa "os Fontineiros da Maia"	4 964 550,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CORIM (FESTAS EM HONRA DE SANTO ANTÓNIO DE CORIM)	501622144	Fábrica da Igreja Paroquial de Santo Antonio do Corim	4 964 550,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024, COM DESPESAS RELACIONADAS COM A DESLOCAÇÃO DO RNACHO FOLCLÓRICO PARA ATUAÇÕES FORA DO CONCELHO, E AINDA, APOIO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DA ASSOCIAÇÃO, DESIGNADAMENTE COM ELETRICIDADE E CONTABILIDADE.	501633979	Associação Recreativa e Rancho Folclórico S. Cosme de Gemunde	4 964 550,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS EM HONRA DO SENHOR DE SANTA CRUZ.	501905464	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Martinho de Barca	4 964 550,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO FINS (FESTE EM HONRA DE S. PEDRO E S. FINS). REGISTO ATE 57589	501969365	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro Fins	4 964 550,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE MOREIRA DA MAIA - RANCHO INFANTIL E JUVENIL, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS RELACIONADAS COM A DESLOCAÇÃO DO RANCHO FOLCLORICO A BADAJOZ - ESPANHA.	502129140	Associação Recreativa e Cultural de Moreira-maia-rancho infantil	4 964 550,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024 / RANCHO REGIONAL DE SÃO SALVADOR DE FOLGOSA	502207906	Rancho Regional de S. Salvador de Folgosa	4 964 550,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CANDIDATURA DO MUNICIPIO DA MAIA AO PROJETO ECOXXI 2023/2024	502344652	Associação Bandeira Azul da Europa	4 964 550,00 €	800,00 €	800,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024 - GRUPO REGIONAL DE MOREIRA DA MAIA - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL MOREIRA FOLKFEST E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS PREVISTAS NO PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO CORRENTE - COMPLEMENTO Á RED-195/2024	502347511	Grupo Regional de Moreira da Maia	4 964 550,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024 - GRUPO REGIONAL DE MOREIRA DA MAIA - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL MOREIRA FOLKFEST E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS PREVISTAS NO PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO CORRENTE.	502347511	Grupo Regional de Moreira da Maia	4 964 550,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE GONDIM (FESTAS EM HONRA DO DIVINO SALVADOR DO GONDIM)	502542802	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Gondim	4 964 550,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS / COMISSÃO FABRIQUEIRA DA FREGUESIA DE FOLGOSA (FESTAS EM HONRA DE SANTO OVÍDIO E SANTA CRISTINA 2023).	502635657	Comissão Fabriqueira da Freguesia de Folgosa	4 964 550,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024. COMISSÃO FABRIQUEIRA DA FREGUESIA DE FOLGOSA (FESTAS EM HONRA DE SÃO FRUTUOSO)	502635657	Comissão Fabriqueira da Freguesia de Folgosa	4 964 550,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFICIOS PÚBLICOS 2024: FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SALVADOR DE MOREIRA (FESTA SANTO ANTÓNIO DA GUARDA)	502640715	Fabrica da Igreja Paroquial da Freg. de Salvador de Moreira	4 964 550,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	(MUNICÍPIO DA MAIA)	Visualização de registos sem execução	Não	Ano
	31/12/2024				2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências/ [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024 - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DA CAMPA DO PRETO, TENDO EM VISTA COMPARTICIPAR NAS DESPESAS COM A FESTA DA CAMPA DO PRETO - FESTA DA CEREJA.	502690593	Associação Beneficente da Campa do Preto	4 964 550,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024; À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA MARIA DE SILVA ESCURA, PARA AS (FESTAS EM HONRA DE SANTO ANTÓNIO DE SILVA ESCURA)	502859601	Comissao de Fabriqueira da Paroquia de Santa Maria de Silva Escura	4 964 550,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024 - ASSOCIAÇÃO LATINA - DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE WORKSHOPS E OUTRAS INICIATIVAS QUE IMPLICAM A DESLOCAÇÃO DOS SEUS ELEMENTOS, PARA ATUAÇÕES DENTRO E FORA DO CONCELHO. REGISTO ATE 53654.	504150898	Associação Latina	4 964 550,00 €	500,00 €	500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024; À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S.COSME E DAMIÃO DE GEMUNDE, PARA AS FESTAS EM HONRA DA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	505269015	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Cosme e Damiao de Gemunde	4 964 550,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS - FLOR DE LINHO - ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL DE PEDROUÇOS (AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DA ASSOCIAÇÃO).	509907687	Flôr de Linho - Associação Sócio Cultural de Pedrouços	4 964 550,00 €	462,48 €	462,48 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024 - FLOR DE LINHO - ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL DE PEDROUÇOS - DESPESAS COM ALUGUER DE TRANSPORTE PARA AS DESLOCAÇÕES DO RANCHO FOLCLÓRICO.	509907687	Flôr de Linho - Associação Sócio Cultural de Pedrouços	4 964 550,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024 - CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES - DESPESAS RELACIONADAS COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS.	509908861	Clube Desportivo José Lopes	4 964 550,00 €	500,00 €	500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À SOCIALIS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DESTINADO A DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS, REFERENTES A 2024.	510971253	Socialis - Associação de Solidariedade Social	4 964 550,00 €	21 549,71 €	21 549,71 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024 - ASSOCIAÇÃO MOMENTOS VW - DESPESAS RELACIONADAS COM A ORGANIZAÇÃO, A PROMOÇÃO E A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS.	510999999	Associação Momentos Vw	4 964 550,00 €	500,00 €	500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFICIOS PUBLICOS 2024 - À APJAR - ASSOCIAÇÃO PRÓ-ARQUITECTURA JOÃO ÁLVARO ROCHA, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM ALGUMAS DESPESAS CORRENTES RELACIONADAS COM A SUA ATIVIDADE.	515179639	Apjar - Associação Pró-arquitetura João Álvaro Rocha	4 964 550,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2024 / ASSOCIAÇÃO CULTURAL EM HONRA DE SANTO OVÍDIO DO CASTELO DA MAIA (FESTAS DO SANTO OVÍDIO DO CASTELO DA MAIA - FEIRA DAS CEBOLAS 2023).	517096641	Associação Cultural Em Honra de Santo Ovídio do Castelo da Maia	4 964 550,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	500739056	Grupo Cultural e Recreativo de Ardegães	4 964 550,00 €	5 958,42 €	5 958,42 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025.	500801525	Associação de Moradores da Granja	4 964 550,00 €	7 580,11 €	7 580,11 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	500801525	Associação de Moradores da Granja	4 964 550,00 €	24 563,74 €	24 563,74 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	(MUNICÍPIO DA MAIA)	Visualização de registos sem execução	Não	Ano
	31/12/2024				2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO TÍTULO EXCECIONAL, AO AGRUPAMENTO SONHAR 100 RETICÊNCIAS DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA COM A ATIVIDADE "MOREIRA" S XMAS CAROLS 2024"	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	4 964 550,00 €	2 382,43 €	2 382,43 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025.	501116508	Associação Atletica de Aguas Santas	4 964 550,00 €	30 777,89 €	30 777,89 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	501116508	Associação Atletica de Aguas Santas	4 964 550,00 €	131 397,89 €	131 397,89 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO, A TÍTULO EXCECIONAL, À ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE ÁGUAS SANTAS, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NOS CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO DESPORTIVA NA TAÇA EUROPEAN HANDBALL LEAGUE - FASE DE APURAMENTO.	501116508	Associação Atletica de Aguas Santas	4 964 550,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	PROTOCOLOS DE ACORDO CELEBRADOS COM A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO PARA APOIO AO FUTEBOL E FUTSAL JUVENIL NO CONCELHO DA MAIA - APROVAÇÃO DE ADENDA, NO VALOR DE 21.000,00 EUROS, PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023-2024.	501131671	Associação de Futebol do Porto	4 964 550,00 €	21 000,00 €	15 945,48 €	5 054,52 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	PROTOCOLOS DE ACORDO CELEBRADOS COM A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO PARA APOIO AO FUTEBOL E FUTSAL JUVENIL NO CONCELHO DA MAIA - APROVAÇÃO DO MONTANTE MÁXIMO DE COMPARTICIPAÇÃO, NO VALOR DE 95.000,00 EUROS, PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023-2024.	501131671	Associação de Futebol do Porto	4 964 550,00 €	95 000,00 €	95 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	4 964 550,00 €	6 903,40 €	6 903,40 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	MDPT - MAIA CIDADE DO DESPORTO 2024: ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NAS COMEMORAÇÕES E GALA DO 50º ANIVERSÁRIO DO CLUBE - REGISTO ATE 48863	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	4 964 550,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025.	501140581	Castelo da Maia Ginasio Clube	4 964 550,00 €	35 510,42 €	35 510,42 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	501140581	Castelo da Maia Ginasio Clube	4 964 550,00 €	12 587,43 €	12 587,43 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	501140581	Castelo da Maia Ginasio Clube	4 964 550,00 €	116 192,07 €	116 192,07 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências/ [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	501228446	Associação Os Leais e Videirinhos de Pedrouços	4 964 550,00 €	4 873,50 €	4 873,50 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	PROTOCOLO DE ACORDO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO PARA APOIO AO ANDEBOL JUVENIL NO CONCELHO DA MAIA - APROVAÇÃO DO MONTANTE MÁXIMO DE COMPARTICIPAÇÃO, NO VALOR DE 9.500,00 EUROS, PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023-2024.	501346350	Associação de Andebol do Porto	4 964 550,00 €	6 779,50 €	6 779,50 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	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, NO VALOR DE 7.000,00 EUROS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023-2024.	501377689	Associação de Basquetebol do Porto	4 964 550,00 €	5 137,50 €	5 137,50 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	FESTAS DO CONCELHO DA MAIA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO BOM DESPCHO - 2024	501449647	Fábrica da Igreja Paroquial de S. Miguel da Maia	4 964 550,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	-ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025.	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	4 964 550,00 €	9 269,44 €	9 269,44 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	4 964 550,00 €	48 128,72 €	48 128,72 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	501552561	Associação Desportiva e Recreativa Sao Pedro Fins	4 964 550,00 €	10 322,87 €	10 322,87 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	501621083	Associação Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	4 964 550,00 €	25 310,09 €	25 310,09 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	501644628	Grupo Desportivo de Aguas Santas	4 964 550,00 €	20 759,78 €	20 759,78 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025.	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	4 964 550,00 €	14 305,20 €	14 305,20 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	4 964 550,00 €	51 096,27 €	51 096,27 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 4 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS: APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANUAL NOS CUSTOS DE CONSUMO DE ÁGUA , ELETRICIDADE E GÁS.	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	4 964 550,00 €	30 874,98 €	4 632,99 €	26 241,99 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências/ [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	501796487	Futebol Clube de Pedras Rubras	4 964 550,00 €	23 205,69 €	23 205,69 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	501801111	Inter de Milheirós Futebol Clube	4 964 550,00 €	26 985,88 €	26 985,88 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025.	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	4 964 550,00 €	9 296,97 €	9 296,97 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	4 964 550,00 €	35 864,75 €	35 864,75 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 4 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	4 964 550,00 €	18 096,11 €	10 151,07 €	7 945,04 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025.	501942661	Grupo Desportivo e Cultural de Gueifães	4 964 550,00 €	14 636,63 €	14 636,63 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	501942661	Grupo Desportivo e Cultural de Gueifães	4 964 550,00 €	61 266,82 €	61 266,82 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	MDPT-MAIA CIDADE DO DESPORTO 2024: ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFÃES, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NAS COMEMORAÇÕES E GALA DO 50º ANIVERSÁRIO DO CLUBE.	501942661	Grupo Desportivo e Cultural de Gueifães	4 964 550,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	502091851	Clube Academico de Pedras Rubras	4 964 550,00 €	6 791,67 €	6 791,67 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	-ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025.	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	4 964 550,00 €	6 258,47 €	5 536,76 €	721,71 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	4 964 550,00 €	34 908,10 €	34 908,10 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 4 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	4 964 550,00 €	10 474,69 €	1 223,89 €	9 250,80 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024 31/12/2024						Visualização de registos sem execução	Não	Ano 2024	
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências/ [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	APROVAÇÃO DE UMA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PONTUAL E EXTRAORDINÁRIA À FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE PARA O PROJETO "ABRIR NOVOS CAMINHOS".	502263342	Fundação da Juventude	4 964 550,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025.	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	4 964 550,00 €	6 679,63 €	6 679,63 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	4 964 550,00 €	31 938,20 €	31 938,20 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	502503939	UNIÃO COLUMBÓFILA DA AREOSA	4 964 550,00 €	1 448,30 €	1 448,30 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	4 964 550,00 €	12 125,01 €	12 125,01 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	502778792	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	4 964 550,00 €	5 074,05 €	5 074,05 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025.	503092762	Nucleo Desportivo Santa Joana	4 964 550,00 €	6 715,63 €	6 715,63 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	503092762	Nucleo Desportivo Santa Joana	4 964 550,00 €	36 674,42 €	36 674,42 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UMA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO ESPAÇO 1 - ASSOCIAÇÃO PARA APOIO À INTEGRAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "BRIGADAS ESPAÇO 1".	503532479	Espaço T- Associação Para Apoio À Integração Social e Comunitária,	4 964 550,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	503585238	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM	4 964 550,00 €	4 993,83 €	4 993,83 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	503691852	Grupo Desportivo Leões da Guarda Sport Clube	4 964 550,00 €	6 055,05 €	6 055,05 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025.	503897620	Arsenal Clube da Maia	4 964 550,00 €	9 099,25 €	9 099,25 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	503897620	Arsenal Clube da Maia	4 964 550,00 €	30 681,91 €	30 681,91 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025.	504096818	Maia Basket Clube	4 964 550,00 €	16 337,67 €	16 337,67 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	504096818	Maia Basket Clube	4 964 550,00 €	52 552,97 €	52 552,97 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	504519123	Centro Equestre da Maia	4 964 550,00 €	1 820,76 €	1 820,76 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	MDPT - MAIA CIDADE DO DESPORTO 2024: ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, AO CENTRO EQUESTRE DA MAIA, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DA "FEIRA DO CAVALO DA MAIA 2024", QUE INCLUI O "GRANDE PRÊMIO DE PORTUGAL DE CORRIDA	504519123	Centro Equestre da Maia	4 964 550,00 €	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 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025.	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	4 964 550,00 €	10 006,30 €	10 006,30 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	4 964 550,00 €	37 523,00 €	37 523,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	MDPT - MAIA CIDADE DO DESPORTO: ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, AO MAIA ATLÉTICO CLUBE, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA REALIZAÇÃO DO "MEETING DE ATLETISMO MAIA CIDADE DO DESPORTO 2024".	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	4 964 550,00 €	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 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	504733168	UNIAO CICLISTA DA MAIA	4 964 550,00 €	14 904,09 €	14 904,09 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	505141515	Ginasio Clube da Maia	4 964 550,00 €	25 133,03 €	25 133,03 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025.	505174910	CLUBE DE NATACAO DA MAIA	4 964 550,00 €	6 195,91 €	6 195,91 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	505174910	CLUBE DE NATACAO DA MAIA	4 964 550,00 €	23 360,41 €	23 360,41 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	MDPD-MAIA CIDADE DO DESPORTO 2024: ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCEPCIONAL, AO CLUBE DE NATACÃO DA MAIA, NO VALOR DE 3.000,00 EUROS, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DO "XXII TORNEIO INTERNACIONAL CIDADE DA MAIA".	505174910	CLUBE DE NATACAO DA MAIA	4 964 550,00 €	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 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	505279975	Desportivo de Barca Futebol Clube	4 964 550,00 €	4 299,34 €	4 299,34 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	505837250	S. Cosme - Tennis de Mesa Clube	4 964 550,00 €	8 053,45 €	8 053,45 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	506023583	Clube de Karaté da Maia	4 964 550,00 €	6 823,07 €	6 823,07 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025.	507163702	Acro Club da Maia	4 964 550,00 €	8 752,57 €	8 752,57 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	507163702	Acro Club da Maia	4 964 550,00 €	40 803,00 €	40 803,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	MDPT - MAIA CIDADE DO DESPORTO 2024: ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO, A TÍTULO EXCEPCIONAL, AO ACRO CLUBE DA MAIA, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA REALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO "FIG ACRO WORLD CUP & MAIA INTERNACIONAL ACRO CUP 2024".	507163702	Acro Club da Maia	4 964 550,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	MDPT - MAIA CIDADE DE DESPORTO: ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCEPCIONAL, AO GOLF CLUB ATLÂNTICO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE GOLFE "MAIA CIDADE DO DESPORTO 2024".	507200799	Golf Club Atlântico	4 964 550,00 €	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 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	507974115	ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO MAXIMUS MAIA	4 964 550,00 €	8 984,74 €	8 984,74 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	4 964 550,00 €	20 422,52 €	20 422,52 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não		Ano	
31/12/2024													2024	
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]				
			NIF	Nome / designação										
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	MDPT - MAIA CIDADE DO DESPORTO 2024: ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, AO GRUPO DESPORTIVO "OA MAIATOS", TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA REALIZAÇÃO DO "CIRCUITO DE CICLISMO CIDADE DA MAIA - 5ª TAÇA DE PORTUGAL DE E	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	4 964 550,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €							
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO, A TÍTULO EXCECIONAL, À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA WULIN E AO CLUBE DE ESCALADA DA MAIA PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES DESPORTIVAS.	508862892	CLUBE DE ESCALADA DA MAIA	4 964 550,00 €	4 079,79 €	4 079,79 €							
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025.	509203795	FC MAIA LIDADOR/ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	4 964 550,00 €	14 636,63 €	14 636,63 €							
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	509203795	FC MAIA LIDADOR/ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	4 964 550,00 €	35 324,97 €	35 324,97 €							
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	509563180	Associação Kajukembo Kempo Chinês da Maia	4 964 550,00 €	3 120,07 €	3 120,07 €							
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	509908861	Clube Desportivo José Lopes	4 964 550,00 €	3 164,48 €	3 164,48 €							
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	510581145	Associação Lince Triathlon	4 964 550,00 €	4 020,99 €	4 020,99 €							
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	4 964 550,00 €	16 607,99 €	16 607,99 €							
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	MDPT - MAIA CIDADE DO DESPORTO 2024: ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCIONAL, À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ACADEMIA FERNANDA RIBEIRO, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA REALIZAÇÃO DA "GOLD GALA FERNANDA RIBEIRO 2024".	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	4 964 550,00 €	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 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	4 964 550,00 €	12 821,02 €	12 821,02 €							
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	513135049	Associação Desportiva Escola Futebol 115	4 964 550,00 €	7 490,74 €	7 490,74 €							

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências/ [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025.	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	4 964 550,00 €	8 833,84 €	8 833,84 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	4 964 550,00 €	27 162,94 €	27 162,94 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	514042796	ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MILHEIRÓS	4 964 550,00 €	16 019,51 €	16 019,51 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025.	514452471	Maia Futsal Clube	4 964 550,00 €	12 519,73 €	12 519,73 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	514452471	Maia Futsal Clube	4 964 550,00 €	31 965,67 €	31 965,67 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HIPHOP DANCE CREWS-APHDC, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA REALIZAÇÃO DO "HIP HOP INTERNACIONAL PORTUGAL - MAIA 2024".	514706007	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HIPHOP DANCE CREWS	4 964 550,00 €	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 12/09º	PAGAMENTO DO APOIO DA 10ª EDIÇÃO DOS EVENTOS MAIA ULTIMATE FITNESS GAMES 2024 E MAIA POWEREXPO SPORTS FESTIVAL 2024".	514836300	Apctaf - Associação Portuguesa de Cross Training a Atletas de Força	4 964 550,00 €	48 000,00 €	48 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	515123285	Descobre Destreza - Associação Desportiva	4 964 550,00 €	7 225,58 €	7 225,58 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	515708410	Associação Desportiva Jornada da Luta	4 964 550,00 €	3 981,31 €	3 981,31 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO, A TÍTULO EXCECIONAL, À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA WULIN E AO CLUBE DE ESCALADA DA MAIA PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES DESPORTIVAS.	515745391	Wulin Associação Desportiva	4 964 550,00 €	3 945,99 €	3 945,99 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	-ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025.	515837946	Maiastars - Clube de Desporto, Cultura, Ambiente e Solidariedade Social	4 964 550,00 €	7 531,09 €	7 531,09 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	515837946	Maiastars - Clube de Desporto, Cultura, Ambiente e Solidariedade Social	4 964 550,00 €	47 643,71 €	47 643,71 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)					Visualização de registos sem execução		Não	Ano
31/12/2024										2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	MDPT - MAIA CIDADE DO DESPORTO 2024: ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL AO MAIASTARS - CLUBE DE DESPORTO ULTRAL, AMBIENTE E SOLIDARIEDADE SOCIAL, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA REALIZAÇÃO DO "MAIA HANDBALL CUP 2024	515837946	Maiastars - Clube de Desporto, Cultura, Ambiente e Solidariedade Social	4 964 550,00 €	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 12/09º	MDPT - MAIA CIDADE DE DESPORTO 2024: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO, A TÍTULO EXCECIONAL, À AXM - ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DA MAIA, NO VALOR DE 29 000,00, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NO CUSTO DE ORGANIZAÇÃO DA 7.ª EDIÇÃO DO "FESTIVAL INTER	515919233	A.x.m - Associação de Xadrez da Maia	4 964 550,00 €	29 000,00 €	29 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	516856928	União Desportiva de Patinagem da Maia	4 964 550,00 €	2 615,39 €	2 615,39 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	517611201	Clube de Praticantes de Pole Sport Aereos - Espaço Zoi Maia	4 964 550,00 €	1 223,39 €	1 223,39 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024. REFORÇO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL PARA APOIO FINANCEIRO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA SOCIAL.	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	4 964 550,00 €	18 749,04 €	14 386,05 €	4 362,99 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024. REFORÇO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL PARA APOIO FINANCEIRO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA SOCIAL.	500874875	Associação Das Obras Sociais de São Vicente de Paulo	4 964 550,00 €	31 250,00 €	31 250,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024. REFORÇO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL PARA APOIO FINANCEIRO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA SOCIAL.	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4 964 550,00 €	99 996,44 €	49 691,01 €	50 305,43 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA P) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	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 REALIZAÇÃO DA FESTA DO FUNCIONÁRI	502361115	Ccd - Centro Cultural e Desportivo Dos Trabalhadores da Camara Municipal da Maia	4 964 550,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	Compromisso para a contração de dívida:12254/2024 (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.)	500239894	Santa Casa da Misericordia do Porto	4 964 550,00 €	50 200,00 €	50 200,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UMA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DA MAIA, PARA O PROJETO DESPERTAR	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	4 964 550,00 €	11 200,00 €	11 200,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE SUBSÍDIO À CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DA MAIA, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO; AQUISIÇÃO DE RÁDIOS DA REDE SIRESP E AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DE BORDO PARA VIATURA DE EMERGÊNCIA.	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	4 964 550,00 €	12 141,80 €	12 141,80 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	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	4 964 550,00 €	24 476,52 €	24 476,52 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)					Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	02/01/2024 31/12/2024									2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2023 - AGRUPAMENTO 277 PEDOUÇOS, COM A ATIVIDADE "AÇOR(EM)MENTE - A GRANDE AVENTURA NA ILHA VERDE"	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	4 964 550,00 €	1 959,25 €	1 959,25 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2023 - AGRUPAMENTO 525 S. PEDRO FINS, COM A ATIVIDADE "ACA VOU - ACAMPAMENTO DE VERÃO 2024"	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	4 964 550,00 €	1 833,86 €	1 833,86 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2024 - AGRUPAMENTO 1189 CORIM, COM A ATIVIDADE "ACAGRU 2024 - CORIM À DESCOBERTA"	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	4 964 550,00 €	1 332,29 €	1 332,29 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2024 - AGRUPAMENTO 1411 NOGUEIRA, DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS, COM A ATIVIDADE "COM O ELEMENTAL VAMOS APRENDER A RESPEITAR O OUTRO"	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	4 964 550,00 €	2 241,38 €	2 241,38 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2024 - AGRUPAMENTO 902 MOREIRA, COM A ATIVIDADE "AÇORES 2024"	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	4 964 550,00 €	2 037,62 €	2 037,62 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2024 - AGRUPAMENTO 95 MAIA, DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS, COM A ATIVIDADE "AÇOR(EM)MENTE - A GRANDE AVENTURA NA ILHA VERDE"	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	4 964 550,00 €	1 880,88 €	1 880,88 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO NOS CUSTOS DAS INSCRIÇÕES DOS ESCOTEIROS/ESCUTEIROS RESIDENTES NO CONCELHO EM 2024 -	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	4 964 550,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO TÍTULO EXCECIONAL, AO AGRUPAMENTO 8 DE ÁGUAS SANTAS DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NA ATIVIDADE "O VENTO DA MUDANÇA".	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	4 964 550,00 €	1 677,12 €	1 677,12 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2024 - GRUPO 235 VILA NOVA DA TELHA, DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL, COM A ATIVIDADE DE GRUPO "MAIAS DE PORTUGAL"	500989109	Associação Dos Escoteiros de Portugal	4 964 550,00 €	2 335,42 €	2 335,42 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO NOS CUSTOS DAS INSCRIÇÕES DOS ESCOTEIROS/ESCUTEIROS RESIDENTES NO CONCELHO EM 2024 - ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL	500989109	Associação Dos Escoteiros de Portugal	4 964 550,00 €	1 280,00 €	1 280,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PÚBLICO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOREIRA DA MAIA.	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	4 964 550,00 €	144 900,00 €	144 900,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	MDPT - MAIA CIDADE DO DESPORTO 2024: ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÊNIS, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ATP CHALLENGER 100 - MAIA OPEN"	501048448	Federação Portuguesa de Tennis	4 964 550,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ESCOLA DRAMÁTICA E MUSICAL DE MILHEIRÓS DA MAIA, DESTINADO ÀS DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS, NO ÂMBITO DO PROJETO "TOCAR EMOÇÕES" - MÚSICA INCLUSIVA.	501063897	Escola Dramatica e Musical de Milheirós	4 964 550,00 €	1 584,00 €	1 584,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	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 2023/2024.	50116508	Associação Atletica de Aguas Santas	4 964 550,00 €	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 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO AO MOCIDADE DE SANGEMIL ATLÉTICO CLUBE, COMO COMPARTICIPAÇÃO NO SUPORTE DOS CUSTOS DE ÁGUA E ELETRECIDADE DA SEDE, DECORRENTES DO APOIO SOCIAL À COMUNIDADE CARENCIADA DURANTE O ANO 2023.	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	4 964 550,00 €	3 781,49 €	3 781,49 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)									
02/01/2024 31/12/2024		Visualização de registos sem execução					Não		Ano 2024		
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]	
			NIF	Nome / designação							
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO AO VOLEIBOL JUVENIL DO MUNICÍPIO DA MAIA - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A TÍTULO EXTRAORDINÁRIO, A 2 COLETIVIDADES MAIATAS, COMO APOIO NOS CUSTOS DE INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO ESCALÕES DE FORMAÇÃO, NA ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	501140581	Castelo da Maia Ginasio Clube	4 964 550,00 €	5 684,00 €	5 684,00 €				
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	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 2023/2024.	501140581	Castelo da Maia Ginasio Clube	4 964 550,00 €	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 12/09º	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 4 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS: APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANUAL NOS CUSTOS DE CONSUMO DE ÁGUA, ELETRICIDADE E GÁS.	501621083	Associação Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	4 964 550,00 €	10 795,96 €	10 052,34 €	743,62 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 10.795,96	501621083	Associação Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	4 964 550,00 €	260,66 €	260,66 €				
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFICIO PÚBLICO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PEDROUÇOS.	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4 964 550,00 €	96 600,00 €	96 600,00 €				
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR AO CENTRO SOCIAL DAS GUARDEIRAS, DESTINADA A DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE 2024	501625577	Centro Social Das Guardoiras	4 964 550,00 €	11 711,57 €	11 711,57 €				
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	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 2023/2024.	501644628	Grupo Desportivo de Aguas Santas	4 964 550,00 €	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 12/09º	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 4 ESTÁDIOS/CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS: APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANUAL NOS CUSTOS DE CONSUMO DE ÁGUA, ELETRICIDADE E GÁS.	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	4 964 550,00 €	30 874,98 €	14 225,24 €	16 649,74 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	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	4 964 550,00 €	6 209,04 €	6 209,04 €				
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 4 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	4 964 550,00 €	18 096,11 €	5 529,96 €	12 566,15 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 4 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	4 964 550,00 €	162,54 €	162,54 €				
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO AO VOLEIBOL JUVENIL DO MUNICÍPIO DA MAIA - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A TÍTULO EXTRAORDINÁRIO, A 2 COLETIVIDADES MAIATAS, COMO APOIO NOS CUSTOS DE INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO ESCALÕES DE FORMAÇÃO, NA ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	501942661	Grupo Desportivo e Cultural de Gueifães	4 964 550,00 €	4 043,00 €	4 043,00 €				
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE 4 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	4 964 550,00 €	10 474,69 €	8 187,28 €	2 287,41 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	PAGAMENTO DA ÚLTIMA 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	4 964 550,00 €	2 482,46 €	2 482,46 €				
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCEPCIONAL, 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 2024", NO AM	502329084	Federação Académica do Desporto Universitario - Fadu	4 964 550,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €				

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024 31/12/2024						Visualização de registos sem execução	Não	Ano 2024	
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOENTES DE PARKINSON - DELEGAÇÃO DISTRITAL DO PORTO, DESTINADO A DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE 2024.	504058550	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOENTES DE PARKINSON	4 964 550,00 €	2 396,97 €	2 396,97 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO, A TÍTULO EXCECIONAL, AO MAIA ATLÉTICO CLUBE, TENDO EM VISTA O APOIO NOS CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO NA "TAÇA DOS CLUBES CAMPEÕES EUROPEUS DE CORTA MATO" - ALBUFEIRA, ALGARVE.	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	4 964 550,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR AO ICM - INSTITUTO CULTURAL DA MAIA DESTINADA A DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE 2024.	505498049	Instituto Cultural da Maia	4 964 550,00 €	10 658,52 €	10 658,52 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, À ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO MAXIMUS MAIA, COMO COMPARTICIPAÇÃO DA ATLETA MATILDE FERREIRA EM 8 PROVAS INTERNACIONAIS DO CIRCUITO DE QUALIFICAÇÃO PARA OS JOGOS OLÍMPICOS DE 2024.	507974115	ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO MAXIMUS MAIA	4 964 550,00 €	6 705,27 €	6 705,27 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONCEDER UM APOIO FINANCEIRO À IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CED (CAPTURAR, ESTERILIZAR, DEVOLVER) - COLÓNIAS DE GATOS DO CONCELHO DA MAIA.	508743834	Associação Animais de Rua - Esterilização e Proteção de Animais	4 964 550,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À REFOOD 4 GOOD ASSOCIAÇÃO- NÚCLEO REFOOD MAIA CENTRO, DESTINADO AS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO EM 2024.	510230881	RE-FOOD 4 GOOD -ASSOCIAÇÃO (IPSS)	4 964 550,00 €	3 142,92 €	3 142,92 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	Compromisso para a contração de dívida:13905,2024 (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.)	510934331	K9h - Ciops - Corpo de Intervenção Em Operações de Proteção e Socorro	4 964 550,00 €	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 12/09º	Compromisso para a contração de dívida:13906,2024 (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.)	510934331	K9h - Ciops - Corpo de Intervenção Em Operações de Proteção e Socorro	4 964 550,00 €	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 12/09º	APOIO FINANCEIRO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 2024 - DESCOBRE DESTREZA - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA COM A ATIVIDADE " DESPORTO VAI À ESCOLA"	515123285	Descobre Destreza - Associação Desportiva	4 964 550,00 €	2 319,75 €	2 319,75 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, À ADW - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA WULIN, NO VALOR DE 1.500,00, COMO COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NOS CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO DE 3 ATLETAS NO 19º CAMPEONATO EUROPEU DE WUSHU, REALIZADO ENTRE OS DIAS 3 E	515745391	Wulin Associação Desportiva	4 964 550,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO, A TÍTULO EXCECIONAL, À ADW-ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA WULIN, COLETIVIDADE DESPORTIVA DO CONCELHO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DA ATLETA MATILDE LEITÃO NO 8º CAMPEONATO DO MUNDO DE WUSHU EM TANGERANG, BANTEN, INDONÉSIA.	515745391	Wulin Associação Desportiva	4 964 550,00 €	850,00 €	850,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	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.	515769053	Instituto de Investigação e Inovação Em Saúde da Universidade do Porto (I3s)	4 964 550,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO, A TÍTULO EXCECIONAL, À ASSOCIAÇÃO FLASH, COMO COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NOS CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO DA ATLETA FILIPA BASTOS NO CAMPEONATO EUROPEU DE TAEKWONDO, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 MAIO, NA SÉRVIA.	517151421	Associação Flash Maia	4 964 550,00 €	774,42 €	774,42 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO E PEQUENA REPARAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS,	600076342	Agrupamento de Escolas do Castelo da Maia	4 964 550,00 €	8 119,30 €	5 074,56 €	3 044,74 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO E PEQUENA REPARAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS,	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	4 964 550,00 €	7 050,24 €	4 406,40 €	2 643,84 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICA E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LABORATORIAIS, MUSICAIS E TECNOLÓGICOS, DESTINADO A ALUNOS DE 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	4 964 550,00 €	2 375,00 €	2 375,00 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO E PEQUENA REPARAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS,	600079724	Agrupamento de Escolas do Levante da Maia	4 964 550,00 €	4 177,92 €	2 611,20 €	1 566,72 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO E PEQUENA REPARAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS,	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	4 964 550,00 €	5 231,62 €	3 269,76 €	1 961,86 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO E PEQUENA REPARAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS,	600083632	Agrupamento de Escolas de Águas Santas	4 964 550,00 €	8 177,66 €	5 111,04 €	3 066,62 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO E PEQUENA REPARAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS,	600086011	Agrupamento de Escolas da Maia	4 964 550,00 €	8 103,94 €	7 604,83 €	499,11 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024. REFORÇO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL PARA APOIO FINANCEIRO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA SOCIAL.	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	4 964 550,00 €	18 749,04 €	4 362,99 €	14 386,05 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024. REFORÇO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL PARA APOIO FINANCEIRO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA SOCIAL.	501217851	Santa Casa da Misericórdia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4 964 550,00 €	99 996,44 €	31 920,84 €	68 075,60 €		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	Compromisso para a contração de dívida 10721/2024 (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 - ANO 2019.)	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	4 964 550,00 €	38 247,03 €	38 247,03 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	ALÍNEA M DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 03/09º	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO E PEQUENA REPARAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS,	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	4 964 550,00 €	5 176,31 €	3 235,20 €	1 941,11 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 5.º. DO ART.24.º. DO DECRETO-LEI N.º 55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI N.º 87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	ADITAMENTO AO Cabimento 74/2024 para a contração de dívida:13131,2024 (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 COMPE	501217851	Santa Casa da Misericórdia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4 964 550,00 €	355,34 €	355,34 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 5.º. DO ART.24.º. DO DECRETO-LEI N.º 55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI N.º 87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	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.	501217851	Santa Casa da Misericórdia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4 964 550,00 €	81 970,61 €	81 970,61 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 5.º. DO ART.24.º. DO DECRETO-LEI N.º 55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI N.º 87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	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 N.º 55/2020 DE 12 DE AGOSTO.	501217851	Santa Casa da Misericórdia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	4 964 550,00 €	23 957,13 €	23 957,13 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 5.º. DO ART.24.º. DO DECRETO-LEI N.º 55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI N.º 87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	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.	502981482	Associação de Solidariedade Social Mouta Azenha Nova "asman"	4 964 550,00 €	731,22 €	731,22 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 5.º. DO ART.24.º. DO DECRETO-LEI N.º 55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI N.º 87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	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.	502981482	Associação de Solidariedade Social Mouta Azenha Nova "asman"	4 964 550,00 €	224 500,58 €	224 500,58 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 5.º. DO ART.24.º. DO DECRETO-LEI N.º 55/2020, DE 12 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI N.º 87-B/2022, DE 29 DE DEZEMBRO.	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 N.º 55/2020 DE 12 DE AGOSTO.	502981482	Associação de Solidariedade Social Mouta Azenha Nova "asman"	4 964 550,00 €	63 645,40 €	63 645,40 €			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	artigo 26.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	MDPT - MAIA CIDADE DO DESPORTO 2023. ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, AO CASTELO DA MAIA GINÁSIO CLUBE, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NAS COMEMORAÇÕES E GALA DO 50º ANIVERSÁRIO DO CLUBE.	501140581	Castelo da Maia Ginasio Clube	4 964 550,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE	-DESPESAS DE PESSOAL PREVISTAS PARA O ANO ECONÓMICO DE 2024	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	5,00 €	5,00 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	CABIMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 18 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO A 1 DE ABRIL DE 2024, PARA EXERCER FUNÇÕES NO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDA	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	20 412,00 €	4 314,00 €	16 098,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	CABIMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 18 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO A 1 DE ABRIL DE 2024, PARA EXERCER FUNÇÕES NO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENERGIA E MOBILIDA	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	16 499,70 €	3 839,80 €	12 659,90 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	CABIMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO A 1 DE MARÇO DE 2024, PARA APOIO A COMUNIDADE ESCOLAR - SECRETARIAS, NO DEPARTAMENTO DE EDUCA	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	5 040,00 €	3 330,00 €	1 710,00 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	(MUNICÍPIO DA MAIA)	Visualização de registos sem execução	Não	Ano
	31/12/2024				2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [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.	CABIMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO A 1 DE MARÇO DE 2024, PARA APOIO À COMUNIDADE ESCOLAR - SECRETARIAS, NO DEPARTAMENTO DE EDUCA	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	20,00 €	20,00 €			
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.	CABIMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO A 1 DE MARÇO DE 2024, PARA APOIO À COMUNIDADE ESCOLAR - SECRETARIAS, NO DEPARTAMENTO DE EDUCA	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	4 074,00 €	2 933,29 €	1 140,71 €		
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.	CABIMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTES TÉCNICOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO A 15 DE MAIO DE 2024, PARA APOIO À BIBLIOTECA MUNICIPAL, NA DIVISÃO DE CULTURA.	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	3 082,68 €	1 826,52 €	1 256,16 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.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.	CABIMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTES TÉCNICOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO A 15 DE MAIO DE 2024, PARA APOIO À BIBLIOTECA MUNICIPAL, NA DIVISÃO DE CULTURA.	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	3 816,00 €	2 112,00 €	1 704,00 €		
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.	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA EXERCER FUNÇÕES NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CIENCIA - (COMPLEMENTO PARA RMEC)	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	39,60 €	39,60 €			
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.	Compromisso para a contração de dívida:13067,2024 (CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA EXERCER FUNÇÕES NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CIENCIA)	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	25,16 €	25,16 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.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.	Compromisso para a contração de dívida:13067,2024 (CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA EXERCER FUNÇÕES NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CIENCIA)	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	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.	Compromisso para a contração de dívida:13334,2024 (CONTRATAÇÃO DE 2 TÉCNICOS SUPERIORES, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA EXERCER FUNÇÕES NA DIVISÃO DA CONTABILIDADE, CUJO INICIO SE PREVÊ PARA 1 DE JUL)	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	504,00 €	504,00 €			
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.	Compromisso para a contração de dívida:13334,2024 (CONTRATAÇÃO DE 2 TÉCNICOS SUPERIORES, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA EXERCER FUNÇÕES NA DIVISÃO DA CONTABILIDADE, CUJO INICIO SE PREVÊ PARA 1 DE JUL)	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	510,58 €	510,58 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.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.	Compromisso para a contração de dívida:13335,2024 (CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE OPERACIONAL, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA EXERCER FUNÇÕES NA DIVISÃO DA CONTABILIDADE, CUJO INICIO SE PREVÊ PARA 1 DE)	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	398,48 €	398,48 €			
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.	Compromisso para a contração de dívida:13335,2024 (CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE OPERACIONAL, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA EXERCER FUNÇÕES NA DIVISÃO DA CONTABILIDADE, CUJO INICIO SE PREVÊ PARA 1 DE)	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	384,00 €	384,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [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.	Compromisso para a contração de dívida:13416,2024 (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, PELO PERÍODO DE 11)	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	14 341,72 €	14 341,72 €			
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.	Compromisso para a contração de dívida:13416,2024 (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, PELO PERÍODO DE 11)	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	15 234,00 €	15 234,00 €			
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.	Compromisso para a contração de dívida:13417,2024 (CABIMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 65 (39) ASSISTENTES OPERACIONAIS - AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, NO AMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO-INserÇÃO, PELO PERÍODO DE 11 MESES)	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	19 705,79 €	19 705,79 €			
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.	Compromisso para a contração de dívida:13417,2024 (CABIMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 65 (39) ASSISTENTES OPERACIONAIS - AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, NO AMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO-INserÇÃO, PELO PERÍODO DE 11 MESES)	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	21 186,00 €	21 186,00 €		101,85 €	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.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.	Compromisso para a contração de dívida:13420,2024 (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.)	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	682,40 €	682,40 €		132,00 €	
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.	Compromisso para a contração de dívida:13420,2024 (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.)	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	672,00 €	672,00 €		101,85 €	
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.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.	Compromisso para a contração de dívida:13420,2024 (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.) - COMPLEMENTO PARA "RCEI" REGISTO	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	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.	Compromisso para a contração de dívida:13641,2024 (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, CUJO INICIO SE PREV)	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	4 536,00 €	792,00 €	3 744,00 €		
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.	Compromisso para a contração de dívida:13641,2024 (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, CUJO INICIO SE PREV)	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	3 459,24 €	870,40 €	2 588,84 €		
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.	DESPESAS COM PESSOAL	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	85,00 €	55,00 €	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.	DESPESAS COM PESSOAL	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	35,00 €	35,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	DESPESAS COM PESSOAL	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	65,00 €	65,00 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	DESPESAS COM PESSOAL 2024	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	130,00 €	130,00 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PEDIDO DE FUNDOS DISPONÍVEIS E RESPETIVA CABIMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 70 ASSISTENTES OPERACIONAIS - AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, NO AMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO-INserÇÃO, PELO PERÍODO DE 11 MESES, COM INÍCIO A 1 DE SETEMBRO DE 2024, PARA APOIO À COMU	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	13 444,20 €	10 473,67 €	2 970,53 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PEDIDO DE FUNDOS DISPONÍVEIS E RESPETIVA CABIMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 70 ASSISTENTES OPERACIONAIS - AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, NO AMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO-INserÇÃO, PELO PERÍODO DE 11 MESES, COM INÍCIO A 1 DE SETEMBRO DE 2024, PARA APOIO À COMU	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	185,00 €	185,00 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PEDIDO DE FUNDOS DISPONÍVEIS E RESPETIVA CABIMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 70 ASSISTENTES OPERACIONAIS - AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, NO AMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO-INserÇÃO, PELO PERÍODO DE 11 MESES, COM INÍCIO A 1 DE SETEMBRO DE 2024, PARA APOIO À COMU	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	15 073,80 €	9 533,29 €	5 540,51 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PEDIDO DE FUNDOS DISPONÍVEIS E RESPETIVA CABIMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 70 ASSISTENTES OPERACIONAIS - AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, NO AMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO-INserÇÃO, PELO PERÍODO DE 11 MESES, COM INÍCIO A 1 DE SETEMBRO DE 2024, PARA APOIO À COMU	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	165,00 €	165,00 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PEDIDO DE FUNDOS DISPONÍVEIS E RESPETIVA CABIMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 70 ASSISTENTES OPERACIONAIS - AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, NO AMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO-INserÇÃO, PELO PERÍODO DE 11 MESES, COM INÍCIO A 1 DE SETEMBRO DE 2024, PARA APOIO À COMU	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	16 632,00 €	12 054,00 €	4 578,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	PEDIDO DE FUNDOS DISPONÍVEIS E RESPETIVA CABIMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 70 ASSISTENTES OPERACIONAIS - AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, NO AMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO-INserÇÃO, PELO PERÍODO DE 11 MESES, COM INÍCIO A 1 DE SETEMBRO DE 2024, PARA APOIO À COMU	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	18 648,00 €	10 836,00 €	7 812,00 €		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	REQUISICÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 1.048,36	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	24,00 €	24,00 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	REQUISICÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 1.572,54	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	402,00 €	402,00 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	REQUISICÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 1.572,54	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	304,29 €	304,29 €			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	REQUISICÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 2.698,19	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	379,20 €	379,20 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não		Ano	
31/12/2024													2024	
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]				
			NIF	Nome / designação										
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 2.698,19	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	419,59 €	419,59 €							
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 26.867,36	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	3 714,00 €	3 714,00 €							
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 26.867,36	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	2 113,94 €	2 113,94 €		114,00 €					
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 3.073,08	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	960,00 €	960,00 €		84,87 €					
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 3.073,08	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	701,46 €	701,46 €							
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 3.145,08	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	1 153,08 €	1 153,08 €							
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 3.145,08	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	1 512,00 €	1 512,00 €							
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 40.301,04	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	6 389,91 €	6 389,91 €							
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PORT.N.º 128/09 DE 30 DE JANEIRO,ALTERADA PELA PORT.N.º 294/10 DE 31 DE MAIO E PELA PORT. N.º 164/11 DE 18 DE ABRIL.	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 40.301,04	505387131	Município da Maia	455 995,00 €	9 456,00 €	9 456,00 €		47,54 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA EE) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	30,60 €	4 185,77 €	85,02 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA EE) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	29,36 €	4 187,01 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA EE) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	54,95 €	4 161,42 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA EE) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	140,80 €	4 075,57 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €							

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)										Visualização de registos sem execução			Não		Ano	
31/12/2024																	2024	
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]								
			NIF	Nome / designação														
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €											
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €											
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €											
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €											
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €											
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €											
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €											
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €											
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €											
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €											
04080202 - OUTRAS	ALINEA HH) N.º1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS DOTADOS DE TALENTO ARTISTICO E MÉRITO ACADÉMICO.	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €											
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) DO N.º1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	69,00 €	4 147,37 €										
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	-ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025.	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	937,17 €	937,17 €											
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	1 876,04 €	1 876,04 €											
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	1 673,41 €	1 673,41 €											
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	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	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 727,57 €	9 727,57 €											
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	300,00 €	9 110,27 €										
04080202 - OUTRAS	ALINEA O) E V) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	150,00 €	19 668,16 €										
04080202 - OUTRAS	ALINEA U) DO N.º1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A TÍTULO EXCECIONAL, À ATLETA LEONOR DOS SANTOS MAGALHÃES, COMO COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA NOS CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DO MUNDO DE KICKBOXING, REALIZADO EM MUNIQUE, ALEMANHA.	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	1 146,45 €	1 146,45 €											

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	350,00 €	23 751,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	350,00 €	29 684,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 3º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	5 112,30 €	320,00 €	4 792,30 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	530,00 €	14 483,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	265,00 €	10 853,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	457,80 €	17 336,33 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	500,00 €	14 513,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	250,00 €	6 414,44 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	100,00 €	15 646,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	31,72 €	4 184,65 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	180,00 €	22 890,01 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não	Ano	
31/12/2024													2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]			
			NIF	Nome / designação									
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	300,00 €	14 985,57 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	800,00 €	22 270,01 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	24,53 €	4 191,84 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	150,00 €	13 561,73 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	150,00 €	13 377,45 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	300,00 €	32 788,64 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	150,00 €	15 596,22 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	150,00 €	13 568,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	150,00 €	19 668,16 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	150,00 €	14 427,70 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	150,00 €	13 368,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	9,78 €	4 206,59 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º E 2º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	3 587,50 €	150,00 €	3 437,50 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 4º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 834,14 €	795,00 €	6 039,14 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	100,00 €	14 830,99 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	200,00 €	14 813,45 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	22,67 €	4 193,70 €					

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
											2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	100,00 €	13 427,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	150,00 €	14 780,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	150,00 €	15 596,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	180,00 €	13 538,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	196,00 €	13 331,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	237,25 €	32 851,39 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	237,25 €	19 580,91 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 3º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	5 112,30 €	237,25 €	4 875,05 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	40,69 €	4 175,68 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	487,50 €	14 090,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	100,00 €	15 646,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	100,00 €	13 618,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	30,00 €	30 004,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	700,00 €	14 585,57 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	190,00 €	13 521,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	250,00 €	23 851,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	100,00 €	15 646,22 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não	Ano
31/12/2024												2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]		
			NIF	Nome / designação								
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	150,00 €	13 568,20 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	190,00 €	29 844,24 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	50,00 €	24 051,77 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	50,00 €	16 174,06 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	40,00 €	15 706,22 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	40,00 €	13 678,20 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	50,00 €	29 984,24 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	38,70 €	4 177,67 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	130,00 €	13 397,45 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	100,00 €	15 646,22 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	100,00 €	13 618,20 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	130,00 €	19 688,16 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	130,00 €	13 388,20 €				

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências/ [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	100,00 €	13 427,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	60,00 €	24 041,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	100,00 €	15 646,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	100,00 €	13 618,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	75,00 €	29 959,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	50,00 €	19 768,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	100,00 €	13 418,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	120,00 €	13 591,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	300,00 €	9 110,27 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	120,00 €	23 981,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	120,00 €	14 810,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	120,00 €	15 626,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	120,00 €	13 598,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	120,00 €	29 914,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	100,00 €	13 427,45 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não	Ano
31/12/2024												2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]		
			NIF	Nome / designação								
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	100,00 €	15 646,22 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	100,00 €	14 477,70 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	125,00 €	13 586,73 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	125,00 €	13 402,45 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	125,00 €	32 963,64 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	125,00 €	23 976,77 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	125,00 €	16 099,06 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	125,00 €	15 621,22 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	125,00 €	13 593,20 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	125,00 €	29 909,24 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	125,00 €	19 693,16 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	125,00 €	13 393,20 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	75,00 €	13 636,73 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	75,00 €	13 452,45 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	120,00 €	32 968,64 €				

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não	Ano	
31/12/2024													2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]			
			NIF	Nome / designação									
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	75,00 €	24 026,77 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	75,00 €	16 149,06 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	75,00 €	15 671,22 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	75,00 €	13 643,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	75,00 €	29 959,24 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	120,00 €	19 698,16 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	120,00 €	14 457,70 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	120,00 €	13 398,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	80,00 €	33 008,64 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	250,00 €	22 820,01 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	228,71 €	6 721,50 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	457,42 €	14 556,03 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	100,00 €	13 427,45 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	100,00 €	15 646,22 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	100,00 €	13 618,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €					

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não	Ano	
31/12/2024													2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]			
			NIF	Nome / designação									
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	100,00 €	13 418,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	150,00 €	13 568,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 359,38 €	350,00 €	2 009,38 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 5º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 731,11 €	350,00 €	6 381,11 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	530,00 €	14 400,99 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	265,00 €	10 853,14 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 3º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	5 112,30 €	425,00 €	4 687,30 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	250,00 €	32 838,64 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	200,00 €	19 618,16 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	80,00 €	22 990,01 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	80,00 €	6 584,44 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	160,00 €	10 655,52 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	250,00 €	19 568,16 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	960,00 €	22 110,01 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	240,00 €	6 710,21 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 4º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 834,14 €	480,00 €	6 354,14 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 3º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	5 112,30 €	392,80 €	4 719,50 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	430,00 €	32 658,64 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €					

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não	Ano	
31/12/2024													2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]			
			NIF	Nome / designação									
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	200,00 €	13 318,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	260,00 €	22 810,01 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	360,00 €	11 357,14 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	180,00 €	6 484,44 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	100,00 €	15 646,22 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	100,00 €	13 618,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	100,00 €	13 418,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	70,00 €	15 676,22 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	120,00 €	13 598,20 €					

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não	Ano
												2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]		
			NIF	Nome / designação								
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	105,00 €	32 983,64 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	105,00 €	19 713,16 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	110,00 €	13 601,73 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	150,00 €	13 377,45 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	150,00 €	14 780,99 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	130,00 €	15 616,22 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	130,00 €	13 588,20 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	150,00 €	19 668,16 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	150,00 €	14 427,70 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	150,00 €	13 368,20 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	626,01 €	17 168,12 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	200,00 €	19 618,16 €				

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	200,00 €	14 377,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1ª, 2ª, 3ª E 4ª	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	428,49 €	10 689,65 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	49,90 €	4 166,47 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	REQUISICÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 500,00	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	415,54 €	82,13 €	333,41 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	130,00 €	13 397,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	120,00 €	15 626,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	120,00 €	13 598,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	130,00 €	19 688,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	130,00 €	14 447,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	130,00 €	13 388,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1ª E 2ª REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	3 587,50 €	130,00 €	3 457,50 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	20,00 €	19 798,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	20,00 €	14 557,70 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS										
(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024 31/12/2024						Visualização de registos sem execução	Não	Ano 2024	
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	20,00 €	13 498,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	26,00 €	4 190,37 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10ª REUNIÃO 2024 E 2ª MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	799,95 €	22 270,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	250,00 €	13 461,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	125,00 €	13 402,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	125,00 €	32 963,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	120,00 €	16 104,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	250,00 €	14 680,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	250,00 €	15 496,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	250,00 €	13 468,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	125,00 €	19 693,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	125,00 €	14 452,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	125,00 €	13 393,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	43,97 €	4 172,40 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	100,00 €	13 427,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €	100,00 €	

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
											2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]	
			NIF	Nome / designação							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	100,00 €	15 646,22 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	100,00 €	100,00 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	871,21 €	18 946,95 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	1 498,00 €	13 079,70 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	32,72 €	4 183,65 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	200,00 €	13 327,45 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	198,52 €	23 903,25 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	198,52 €	16 025,54 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	200,00 €	15 546,22 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	200,00 €	13 518,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	198,51 €	29 835,73 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	200,00 €	19 618,16 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	200,00 €	13 318,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	400,00 €	32 688,64 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	400,00 €	19 418,16 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	400,00 €	11 317,14 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 274,57 €	400,00 €	1 874,57 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	380,00 €	11 337,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	190,00 €	6 474,44 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	195,00 €	17 599,13 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	230,00 €	13 481,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	90,00 €	13 437,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	50,00 €	33 038,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	230,00 €	23 871,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	230,00 €	15 994,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	90,00 €	14 840,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	90,00 €	15 656,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	130,00 €	13 588,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	230,00 €	29 804,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	80,00 €	19 738,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	80,00 €	14 497,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	80,00 €	13 438,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	500,00 €	11 217,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 274,57 €	250,00 €	2 024,57 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	140,60 €	14 790,39 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não		Ano
											2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações			
			NIF	Nome / designação									
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2ª MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	183,00 €	22 887,01 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	183,00 €	6 481,44 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2ª TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	366,00 €	10 449,52 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	75,00 €	13 452,45 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	75,00 €	14 855,99 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	75,00 €	15 671,22 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	75,00 €	13 643,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	75,00 €	14 502,70 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	75,00 €	13 443,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	200,00 €	13 327,45 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	250,00 €	9 160,27 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	250,00 €	19 568,16 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	250,00 €	13 268,20 €					

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	150,00 €	32 938,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	150,00 €	19 668,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	150,00 €	14 427,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	150,00 €	13 368,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10ª REUNIÃO 2024 E 2ª MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	408,00 €	22 662,01 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	200,00 €	13 511,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2ª MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	212,43 €	6 737,78 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 5ª REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 731,11 €	424,86 €	6 306,25 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9ª REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	563,20 €	17 230,93 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	200,00 €	16 024,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9ª REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	630,00 €	17 164,13 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	300,00 €	13 411,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	250,00 €	13 277,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	150,00 €	32 938,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	300,00 €	23 801,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	300,00 €	15 446,22 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)						Visualização de registos sem execução		Não	Ano 2024
	02/01/2024 31/12/2024										

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	300,00 €	13 418,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	300,00 €	29 734,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	150,00 €	19 668,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	467,50 €	17 326,63 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	500,00 €	32 588,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2ª MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	763,77 €	22 306,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	150,00 €	32 938,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	150,00 €	19 668,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	150,00 €	14 427,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2ª MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	171,00 €	22 899,01 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	100,00 €	14 477,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	54,95 €	4 161,42 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências/ [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	230,00 €	13 297,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	300,00 €	32 788,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	80,00 €	14 497,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	200,00 €	19 618,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	30,00 €	33 058,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	30,00 €	19 788,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	30,00 €	14 547,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	100,00 €	15 646,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	150,00 €	19 668,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	118,17 €	4 098,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	135,00 €	17 659,13 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	250,00 €	13 461,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	250,00 €	13 277,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	250,00 €	15 496,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	250,00 €	13 468,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	125,00 €	19 693,16 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	(MUNICÍPIO DA MAIA)	Visualização de registos sem execução	Não	Ano
	31/12/2024				2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	125,00 €	14 452,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	125,00 €	13 393,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1ª E 2ª REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	3 587,50 €	250,00 €	3 337,50 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	200,00 €	16 024,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	384,00 €	14 546,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	40,40 €	4 175,97 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	210,00 €	23 891,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	210,00 €	16 014,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	210,00 €	29 824,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7ª REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	663,24 €	14 622,33 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	47,98 €	4 168,39 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2ª REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	525,00 €	14 488,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências/ [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2ª MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	356,10 €	22 713,91 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2ª MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	182,40 €	22 887,61 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	150,00 €	13 561,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	150,00 €	13 377,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	250,00 €	9 160,27 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	150,00 €	14 780,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	150,00 €	15 596,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	150,00 €	13 568,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	150,00 €	19 668,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	150,00 €	14 427,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	150,00 €	13 368,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	230,00 €	15 516,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 3º REUNIÃO 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	5 112,30 €	230,00 €	4 882,30 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	25,18 €	4 191,19 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	170,00 €	32 918,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	170,00 €	23 931,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	170,00 €	29 864,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	34,28 €	4 182,09 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	132,71 €	6 817,50 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	265,42 €	10 550,10 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	256,62 €	15 028,95 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	50,00 €	13 661,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	50,00 €	24 051,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	50,00 €	16 174,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	50,00 €	29 984,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	150,00 €	13 377,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	150,00 €	32 938,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	150,00 €	15 596,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	150,00 €	19 668,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	150,00 €	14 427,70 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não	Ano	
31/12/2024													2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]			
			NIF	Nome / designação									
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	150,00 €	13 368,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	330,00 €	6 620,21 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	660,00 €	10 458,14 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	265,00 €	6 685,21 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	530,00 €	14 483,45 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	130,00 €	14 883,45 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	200,00 €	13 511,73 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	200,00 €	16 024,06 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €					

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)									
02/01/2024 31/12/2024		Visualização de registos sem execução						Não	Ano 2024		
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]	
			NIF	Nome / designação							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	100,00 €	13 427,45 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	100,00 €	15 646,22 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	100,00 €	13 618,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	100,00 €	13 418,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	1 000,00 €	9 815,52 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	50,00 €	13 477,45 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	50,00 €	33 038,64 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	100,00 €	14 830,99 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	100,00 €	15 646,22 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	50,00 €	19 768,16 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	50,00 €	13 468,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	119,20 €	10 998,94 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	150,00 €	13 377,45 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)									
Período	02/01/2024 31/12/2024	Visualização de registos sem execução						Não	Ano		
									2024		
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]	
			NIF	Nome / designação							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	300,00 €	15 446,22 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	80,00 €	13 631,73 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	80,00 €	13 447,45 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	80,00 €	33 008,64 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	80,00 €	14 850,99 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	80,00 €	15 666,22 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	80,00 €	13 638,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	80,00 €	29 954,24 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	80,00 €	19 738,16 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	80,00 €	14 497,70 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	80,00 €	13 438,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	289,00 €	32 799,64 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	250,00 €	13 461,73 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	250,00 €	29 784,24 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	250,00 €	13 268,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	263,77 €	14 749,68 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	(MUNICÍPIO DA MAIA)	Visualização de registos sem execução	Não	Ano
	31/12/2024				2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências/ [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	330,00 €	14 600,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 359,38 €	165,00 €	2 194,38 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	86,62 €	4 129,75 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	40,00 €	24 061,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	40,00 €	16 184,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	50,00 €	15 696,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	50,00 €	13 668,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	40,00 €	29 994,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	45,00 €	19 773,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	45,00 €	14 532,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	43,50 €	4 172,87 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	168,46 €	6 495,98 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 5º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 731,11 €	336,92 €	6 394,19 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	105,40 €	15 180,17 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	75,00 €	19 743,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	75,00 €	14 502,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	300,00 €	29 734,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	200,00 €	19 618,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	200,00 €	13 318,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	440,00 €	22 630,01 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	260,00 €	6 404,44 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 5º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 731,11 €	520,00 €	6 211,11 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	210,12 €	22 859,89 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	40,00 €	13 671,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	40,00 €	33 048,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	40,00 €	24 061,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	50,00 €	16 174,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	30,00 €	13 688,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	40,00 €	29 994,24 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)					Visualização de registos sem execução		Não	Ano
										2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	40,00 €	19 778,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7ª REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	214,95 €	15 070,62 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	25,42 €	4 190,95 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	100,00 €	13 427,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	100,00 €	14 830,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	100,00 €	14 477,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	100,00 €	13 418,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €	150,00 €	
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €	150,00 €	
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	PAGAMENTO EM VIRTUDE DE A UTENTE NÃO TER RECEBIDO E NÃO TER LAVANTADO O VALE POSTAL DE DEZEMBRO DE 2023	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	200,00 €	16 024,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	210,00 €	14 803,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 359,38 €	105,00 €	2 254,38 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	80,00 €	13 447,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	80,00 €	33 008,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	80,00 €	14 850,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	80,00 €	19 738,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	80,00 €	14 497,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	80,00 €	13 438,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	200,00 €	6 750,21 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 5º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 731,11 €	400,00 €	6 331,11 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	63,38 €	14 867,61 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	150,00 €	13 368,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	31,69 €	6 918,52 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	102,00 €	17 692,13 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	150,00 €	13 561,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	200,00 €	13 327,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	300,00 €	9 110,27 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	150,00 €	14 780,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	150,00 €	15 596,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	150,00 €	13 568,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	200,00 €	19 618,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	200,00 €	14 377,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	200,00 €	13 318,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	100,00 €	13 427,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	100,00 €	15 646,22 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	(MUNICÍPIO DA MAIA)						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024										2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]	
			NIF	Nome / designação							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	100,00 €	13 618,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	100,00 €	13 418,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	260,00 €	6 404,44 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	520,00 €	10 295,52 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	90,00 €	13 437,45 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	120,00 €	32 968,64 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	50,00 €	24 051,77 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	50,00 €	16 174,06 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	90,00 €	14 840,99 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	90,00 €	15 656,22 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	50,00 €	29 984,24 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	90,00 €	19 728,16 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	90,00 €	14 487,70 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	90,00 €	13 428,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	50,00 €	33 038,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	50,00 €	19 768,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	240,00 €	14 690,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	480,00 €	11 237,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	40,00 €	13 487,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	40,00 €	14 890,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	40,00 €	15 706,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	50,00 €	19 768,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	50,00 €	14 527,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	40,00 €	13 478,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	REQUISICÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 500,00	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	415,54 €	22,27 €	393,27 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	135,00 €	23 966,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	135,00 €	16 089,06 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	135,00 €	29 899,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	125,00 €	13 586,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	250,00 €	23 851,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	250,00 €	15 974,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	250,00 €	29 784,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	250,00 €	17 544,13 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	795,00 €	22 275,01 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	795,00 €	16 999,13 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	30,00 €	13 681,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	20,00 €	24 081,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	30,00 €	16 194,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	30,00 €	15 716,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	30,00 €	13 688,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	20,00 €	30 014,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	188,00 €	14 825,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	20,18 €	4 196,19 €	188,00 €	
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	22,08 €	33 066,56 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	200,00 €	19 618,16 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	(MUNICÍPIO DA MAIA)	Visualização de registos sem execução	Não	Ano
	31/12/2024				2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	77,46 €	4 138,91 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	800,00 €	16 994,13 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	150,00 €	32 938,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	654,00 €	14 631,57 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	180,00 €	13 531,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	180,00 €	13 347,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	180,00 €	23 921,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	180,00 €	16 044,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	180,00 €	15 566,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	180,00 €	13 538,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	180,00 €	29 854,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	100,00 €	13 418,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	200,00 €	13 511,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	140,00 €	11 577,14 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)									
		02/01/2024 31/12/2024		Visualização de registos sem execução				Não		Ano 2024	
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]	
			NIF	Nome / designação							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 274,57 €	70,00 €	2 204,57 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	580,48 €	10 235,04 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	300,00 €	13 227,45 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	250,00 €	15 496,22 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	250,00 €	13 468,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 3º REUNIÃO 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	5 112,30 €	250,00 €	4 862,30 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	280,00 €	13 247,45 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	300,00 €	32 788,64 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	280,00 €	14 650,99 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	280,00 €	15 466,22 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	280,00 €	13 438,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	290,00 €	19 528,16 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	280,00 €	14 297,70 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	280,00 €	13 238,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	140,00 €	13 571,73 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	140,00 €	13 387,45 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não	Ano
												2024
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]		
			NIF	Nome / designação								
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	140,00 €	15 606,22 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	140,00 €	13 578,20 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	140,00 €	19 678,16 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	140,00 €	13 378,20 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	100,00 €	13 427,45 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	100,00 €	14 830,99 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	100,00 €	15 646,22 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	100,00 €	13 618,20 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	130,00 €	13 397,45 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	130,00 €	14 800,99 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	120,00 €	15 626,22 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	120,00 €	13 598,20 €				

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	130,00 €	19 688,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	130,00 €	14 447,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	130,00 €	13 388,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10ª REUNIÃO 2024 E 2ª MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	645,00 €	22 425,01 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	50,00 €	33 038,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	46,00 €	4 170,37 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	20,00 €	13 507,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	20,00 €	14 910,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	20,00 €	19 798,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	20,00 €	14 557,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	450,00 €	32 638,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	250,00 €	19 568,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	250,00 €	14 327,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	800,00 €	14 130,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências/ [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º E 2º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	3 587,50 €	200,00 €	3 387,50 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	150,00 €	13 561,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	150,00 €	13 377,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	150,00 €	14 780,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	150,00 €	15 596,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	150,00 €	13 568,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	150,00 €	19 668,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	150,00 €	14 427,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	150,00 €	13 368,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	150,00 €	13 377,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	300,00 €	32 788,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	150,00 €	14 780,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	150,00 €	15 596,22 €	150,00 €	
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	150,00 €	19 668,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	150,00 €	14 427,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	150,00 €	13 368,20 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	14,32 €	4 202,05 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM MATÉRIA DE AÇÃO SOCIAL: ATRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CARÁTER EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE CARÊNCIA ECONÓMICA E RISCO SOCIAL. (PARA O ANO 2024)	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	400,00 €	32 688,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	175,00 €	14 402,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	137,50 €	13 574,23 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	137,50 €	23 964,27 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	137,50 €	16 086,56 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	232,99 €	15 513,23 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	137,50 €	13 580,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	137,50 €	29 896,74 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	650,00 €	32 438,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	130,00 €	13 581,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	130,00 €	13 397,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	175,00 €	32 913,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não		Ano	
									31/12/2024				2024	
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]				
			NIF	Nome / designação										
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	130,00 €	14 800,99 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	130,00 €	15 616,22 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	130,00 €	13 588,20 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	130,00 €	19 688,16 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	130,00 €	14 447,70 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	130,00 €	13 388,20 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	150,00 €	13 561,73 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	150,00 €	13 377,45 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	150,00 €	32 938,64 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	200,00 €	16 024,06 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	150,00 €	14 780,99 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	150,00 €	15 596,22 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	150,00 €	13 568,20 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	150,00 €	19 668,16 €						

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	150,00 €	14 427,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	150,00 €	13 368,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	80,00 €	33 008,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	90,00 €	14 840,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	90,00 €	15 656,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	100,00 €	13 618,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	80,00 €	19 738,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	80,00 €	14 497,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	250,00 €	9 160,27 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	300,00 €	29 734,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	600,00 €	22 470,01 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	150,00 €	13 561,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	840,00 €	8 570,27 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)									
02/01/2024 31/12/2024		Visualização de registos sem execução					Não	Ano 2024			
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]	
			NIF	Nome / designação							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	150,00 €	15 596,22 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	150,00 €	13 568,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	150,00 €	13 368,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	55,00 €	24 046,77 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	55,00 €	16 169,06 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	152,28 €	23 949,49 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	152,28 €	16 071,78 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	152,28 €	29 881,96 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	690,00 €	14 595,57 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	795,00 €	16 999,13 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2ª MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	620,88 €	22 449,13 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	50,00 €	13 661,73 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	80,00 €	24 021,77 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	50,00 €	13 668,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	80,00 €	29 954,24 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	45,00 €	13 666,73 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não		Ano	
													2024	
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]				
			NIF	Nome / designação										
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	45,00 €	24 056,77 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	45,00 €	16 179,06 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	20,00 €	15 726,22 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	45,00 €	29 989,24 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	100,00 €	13 427,45 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	100,00 €	15 646,22 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	500,00 €	32 588,64 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	200,00 €	14 730,99 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	360,00 €	19 458,16 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	360,00 €	14 217,70 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	300,00 €	32 788,64 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	200,00 €	19 618,16 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	150,00 €	13 377,45 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	110,00 €	14 820,99 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	150,00 €	13 368,20 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	124,78 €	4 091,59 €						

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	1 000,00 €	9 815,52 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	REQUISICÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 500,00	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	415,54 €	23,39 €	392,15 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	80,00 €	15 666,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	75,00 €	13 452,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	75,00 €	19 743,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	250,00 €	13 461,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	250,00 €	15 496,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	250,00 €	13 468,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	250,00 €	29 784,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	250,00 €	14 327,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	250,00 €	13 268,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	729,18 €	17 064,95 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	500,00 €	22 570,01 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	879,14 €	14 406,43 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	300,00 €	32 788,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	276,18 €	17 517,95 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 3º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	5 112,30 €	220,00 €	4 892,30 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)										Visualização de registos sem execução		Não	Ano
31/12/2024															2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]					
			NIF	Nome / designação											
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	530,00 €	11 187,14 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	265,00 €	10 853,14 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	610,00 €	11 107,14 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	150,00 €	32 938,64 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	80,00 €	13 631,73 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	80,00 €	13 447,45 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	80,00 €	14 850,99 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	80,00 €	15 666,22 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	80,00 €	13 638,20 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	80,00 €	14 497,70 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	80,00 €	13 438,20 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	400,00 €	14 613,45 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	400,00 €	10 718,14 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €							

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências/ [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	75,00 €	13 452,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	33,33 €	24 068,44 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	33,33 €	16 190,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	100,00 €	14 830,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	100,00 €	15 646,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	100,00 €	13 618,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	150,00 €	19 668,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	795,00 €	14 490,57 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	120,00 €	13 591,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	150,00 €	32 938,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	120,00 €	23 981,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	120,00 €	15 626,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	120,00 €	13 598,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	120,00 €	29 914,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	120,00 €	19 698,16 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	120,00 €	14 457,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	240,00 €	13 278,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	190,00 €	32 898,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	178,00 €	14 752,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	356,00 €	11 361,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	200,00 €	13 318,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º E 2º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	3 587,50 €	200,00 €	3 387,50 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	150,00 €	13 377,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	151,03 €	4 065,34 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	200,00 €	13 518,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	141,76 €	4 074,61 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	200,00 €	19 618,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	190,00 €	23 911,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	190,00 €	16 034,06 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)						Visualização de registos sem execução		Não	
										2024	
Tipo de despesa		Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e	Devolução de transferências e	Observações
		[1]	[2]	NIF	Nome / designação	[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 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	190,00 €	29 844,24 €		
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €		
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	100,00 €	13 427,45 €		
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	80,00 €	24 021,77 €		
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	100,00 €	15 646,22 €		
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	100,00 €	13 618,20 €		
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	80,00 €	29 954,24 €		
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º E 2º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	3 587,50 €	100,00 €	3 487,50 €		
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	587,73 €	14 697,84 €		
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	595,00 €	15 629,06 €		
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 500,00	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	415,54 €	20,00 €	395,54 €		
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €		
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	100,00 €	13 427,45 €		
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €		
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €		
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	100,00 €	15 646,22 €		
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	100,00 €	13 618,20 €		
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências/ [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	100,00 €	14 477,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	100,00 €	13 418,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º E 2º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	3 587,50 €	100,00 €	3 487,50 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	150,00 €	13 561,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	70,00 €	13 648,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	220,00 €	29 814,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	160,00 €	19 658,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	798,00 €	16 996,13 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	805,79 €	32 282,85 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	630,48 €	14 382,97 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	315,24 €	6 349,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	175,50 €	13 536,23 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	175,50 €	13 351,95 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	175,50 €	32 913,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	175,50 €	23 926,27 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	175,50 €	16 048,56 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	175,50 €	14 755,49 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	175,50 €	15 570,72 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	175,50 €	13 542,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	175,50 €	29 858,74 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	175,50 €	19 642,66 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	175,50 €	14 402,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	175,50 €	13 342,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	21,00 €	14 909,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	113,75 €	4 102,62 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	120,00 €	23 981,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	120,00 €	16 104,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	120,00 €	29 914,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	799,98 €	22 270,03 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	45,00 €	14 885,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	50,00 €	29 984,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	90,00 €	14 923,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	120,00 €	23 981,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	120,00 €	29 914,24 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	117,02 €	6 547,42 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 4º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 834,14 €	234,04 €	6 600,10 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	1 080,00 €	32 008,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	750,00 €	14 535,57 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	210,76 €	23 891,01 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	250,00 €	29 784,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	275,43 €	22 794,58 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	300,00 €	32 788,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	795,00 €	22 275,01 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	45,00 €	13 482,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	30,00 €	24 071,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	30,00 €	16 194,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	45,00 €	15 701,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	30,00 €	30 004,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	200,00 €	19 618,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	45,00 €	14 532,70 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	45,00 €	13 473,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º E 2º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	3 587,50 €	45,00 €	3 542,50 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	100,00 €	13 618,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	425,00 €	14 860,57 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	103,00 €	13 415,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	200,00 €	6 464,44 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 5º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 731,11 €	400,00 €	6 331,11 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	80,00 €	13 447,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	150,00 €	15 596,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	150,00 €	13 568,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	80,00 €	13 438,20 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências/ [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º E 2º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	3 587,50 €	150,00 €	3 437,50 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	150,53 €	6 799,68 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 5º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 731,11 €	301,06 €	6 430,05 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	3,00 €	4 213,37 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	530,00 €	14 483,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	265,00 €	10 853,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	50,00 €	13 477,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	45,00 €	24 056,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	45,00 €	29 989,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	50,00 €	14 527,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	285,87 €	14 999,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	150,00 €	13 561,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	150,00 €	13 377,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	200,00 €	14 730,99 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024							Visualização de registos sem execução	Não	Ano
	31/12/2024									2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	250,00 €	15 496,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	150,00 €	13 568,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	150,00 €	19 668,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	150,00 €	14 427,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	150,00 €	13 368,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	300,00 €	11 417,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 359,38 €	300,00 €	2 059,38 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	61,68 €	4 154,69 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	250,00 €	6 414,44 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	500,00 €	10 618,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	285,93 €	13 425,80 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	285,93 €	9 124,34 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	200,00 €	19 618,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	200,00 €	14 377,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	448,96 €	14 564,49 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	224,48 €	10 893,66 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024 31/12/2024						Visualização de registos sem execução	Não	Ano 2024	
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	46,55 €	4 169,82 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	261,95 €	29 772,29 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	300,00 €	23 801,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	300,00 €	15 924,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	300,00 €	29 734,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	28,89 €	4 187,48 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	50,15 €	4 166,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	799,47 €	16 994,66 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	630,00 €	14 655,57 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	100,00 €	13 427,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	150,00 €	14 780,99 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	200,00 €	15 546,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	150,00 €	13 568,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	100,00 €	14 477,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	100,00 €	13 418,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	220,00 €	32 868,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	230,00 €	13 288,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	270,00 €	11 447,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 274,57 €	135,00 €	2 139,57 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	265,00 €	6 399,44 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	530,00 €	10 285,52 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	250,00 €	6 700,21 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	500,00 €	10 315,52 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	150,00 €	32 938,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	80,00 €	24 021,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	80,00 €	29 954,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	100,00 €	14 477,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	100,00 €	13 418,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	460,00 €	11 257,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	230,00 €	10 888,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	525,00 €	15 221,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 3º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	5 112,30 €	525,00 €	4 587,30 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	174,91 €	14 756,08 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	349,82 €	14 663,63 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	100,00 €	13 427,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	100,00 €	14 830,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	100,00 €	15 646,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	100,00 €	13 618,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	300,00 €	14 277,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	100,00 €	13 418,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	125,00 €	32 963,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	46,07 €	4 170,30 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	350,00 €	23 751,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	350,00 €	15 874,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	375,00 €	14 555,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	375,00 €	13 343,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	100,00 €	13 427,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	100,00 €	14 477,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	100,00 €	13 418,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	10,09 €	4 206,28 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	PACAMENTO EM VIRTUDE DE A UTENTE NÃO TER RECEBIDO E NÃO TER LAVANTADO O VALE POSTAL DE NOVEMBRO DE 2023	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	150,00 €	150,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	250,00 €	9 160,27 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	200,00 €	16 024,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	300,00 €	19 518,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	675,00 €	14 610,57 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	360,00 €	29 674,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	265,00 €	6 685,21 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	530,00 €	10 285,52 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	800,00 €	32 288,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	300,00 €	14 277,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	66,20 €	13 461,25 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	66,20 €	33 022,44 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	66,20 €	14 864,79 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	66,20 €	15 680,02 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	66,20 €	13 652,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	66,20 €	19 751,96 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	66,20 €	14 511,50 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não	Ano
												2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]		
			NIF	Nome / designação								
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	66,20 €	13 452,00 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	50,00 €	13 477,45 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	42,00 €	24 059,77 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	42,00 €	16 182,06 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	42,00 €	29 992,24 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	320,30 €	13 391,43 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	320,30 €	9 089,97 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	200,00 €	19 618,16 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	200,00 €	14 377,70 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	200,00 €	13 318,20 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	530,00 €	11 187,14 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 274,57 €	265,00 €	2 009,57 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	200,00 €	13 511,73 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	200,00 €	16 024,06 €				

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	200,00 €	15 546,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	200,00 €	13 518,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	300,00 €	32 788,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	225,00 €	23 876,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	450,00 €	14 480,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	225,00 €	29 809,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 500,00	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	415,54 €	26,00 €	389,54 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	100,00 €	13 427,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	150,00 €	32 938,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	100,00 €	14 477,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	100,00 €	13 418,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	150,00 €	13 377,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	152,00 €	15 594,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024 31/12/2024						Visualização de registos sem execução	Não	Ano 2024	
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	185,00 €	29 849,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	218,34 €	6 731,87 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	480,00 €	10 335,52 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	50,00 €	24 051,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	20,00 €	16 204,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	50,00 €	29 984,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	40,00 €	14 537,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	799,98 €	16 994,15 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	140,00 €	14 790,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	260,00 €	14 670,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	520,00 €	14 493,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	300,00 €	13 418,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	300,00 €	29 734,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	14,95 €	4 201,42 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
											2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	360,00 €	6 590,21 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	360,00 €	10 455,52 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	266,00 €	6 684,21 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	532,00 €	10 283,52 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	100,00 €	14 830,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	200,00 €	14 813,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	270,00 €	22 800,01 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	REQUISICÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 500,00	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	415,54 €	46,00 €	369,54 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	395,00 €	32 693,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	65,06 €	4 151,31 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	99,81 €	6 850,40 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	199,62 €	10 615,90 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	58,71 €	4 157,66 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	250,00 €	32 838,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	240,00 €	32 848,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	120,00 €	13 598,20 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências/ [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	240,00 €	29 794,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	120,00 €	19 698,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	250,00 €	6 414,44 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 4º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 834,14 €	250,00 €	6 584,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 5º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 731,11 €	250,00 €	6 481,11 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	396,00 €	14 889,57 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	1*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	328,00 €	14 685,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	100,00 €	14 830,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	100,00 €	15 646,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	100,00 €	13 618,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	75,00 €	19 743,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	75,00 €	14 502,70 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não		Ano	
31/12/2024													2024	
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]				
			NIF	Nome / designação										
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 4º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 834,14 €	176,00 €	6 658,14 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	255,00 €	14 675,99 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	510,00 €	11 207,14 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	350,00 €	29 684,24 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	250,00 €	23 851,77 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	375,00 €	32 713,64 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	350,00 €	29 684,24 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	125,00 €	13 402,45 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	260,00 €	32 828,64 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	240,00 €	23 861,77 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	375,00 €	15 371,22 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	200,00 €	19 618,16 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	60,00 €	4 156,37 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º E 2º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	3 587,50 €	125,00 €	3 462,50 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	24,74 €	4 191,63 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	47,28 €	4 169,09 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	125,00 €	13 586,73 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	125,00 €	13 402,45 €						

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não	Ano	
31/12/2024													2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]			
			NIF	Nome / designação									
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	125,00 €	14 805,99 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	125,00 €	15 621,22 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	125,00 €	13 593,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	125,00 €	19 693,16 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	125,00 €	14 452,70 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	125,00 €	13 393,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	60,00 €	4 156,37 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	488,00 €	22 582,01 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	250,00 €	32 838,64 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	250,00 €	14 680,99 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	500,00 €	11 217,14 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	400,00 €	6 264,44 €					

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09ª	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	400,00 €	10 415,52 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09ª	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09ª	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09ª	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	260,00 €	6 404,44 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09ª	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 4º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 834,14 €	520,00 €	6 314,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09ª	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	304,00 €	14 981,57 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09ª	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	472,82 €	14 458,17 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09ª	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	236,41 €	10 881,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09ª	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	1 050,66 €	32 037,98 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09ª	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	190,00 €	32 898,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09ª	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09ª	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	195,00 €	14 735,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09ª	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09ª	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	390,00 €	11 327,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09ª	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	125,21 €	4 091,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09ª	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	200,00 €	13 518,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09ª	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	165,00 €	22 905,01 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09ª	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	366,21 €	10 751,93 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)									
02/01/2024 31/12/2024		Visualização de registos sem execução					Não	Ano 2024			
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]	
			NIF	Nome / designação							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	388,08 €	6 562,13 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	390,00 €	10 425,52 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	220,00 €	23 881,77 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	220,00 €	16 004,06 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	220,00 €	29 814,24 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	530,00 €	11 187,14 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024 - 2º MENSALIDADES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 274,57 €	265,00 €	2 009,57 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	266,00 €	14 664,99 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	532,00 €	14 481,45 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	200,00 €	13 318,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	160,00 €	32 928,64 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	450,00 €	32 638,64 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	116,00 €	13 411,45 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	441,00 €	14 136,70 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	147,00 €	13 371,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	359,00 €	22 711,01 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	200,00 €	16 024,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	30,22 €	4 186,15 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	273,00 €	6 677,21 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	273,00 €	10 542,52 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	500,00 €	14 513,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	250,00 €	6 414,44 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	170,00 €	23 931,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	200,00 €	16 024,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	105,00 €	32 983,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 5º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 731,11 €	680,00 €	6 051,11 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	110,00 €	13 417,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	150,00 €	32 938,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	120,00 €	23 981,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	120,00 €	16 104,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	110,00 €	14 820,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	110,00 €	15 636,22 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)						Visualização de registos sem execução		Não		Ano	
												2024	
Tipo de despesa		Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]		
		[1]	[2]	NIF	Nome / designação								
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	110,00 €	13 608,20 €				
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	120,00 €	29 914,24 €				
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	150,00 €	19 668,16 €				
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	150,00 €	14 427,70 €				
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	150,00 €	13 368,20 €				
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	501,00 €	17 293,13 €				
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	240,00 €	23 861,77 €				
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	650,00 €	17 144,13 €				
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €				
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €				
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	251,22 €	14 679,77 €				
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	100,00 €	13 618,20 €				
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €				
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	125,61 €	6 538,83 €				
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	255,66 €	15 029,91 €				
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €				
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	200,00 €	19 618,16 €				
04080202 - OUTRAS		ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	64,74 €	4 151,63 €				

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024							Visualização de registos sem execução	Não	Ano
	31/12/2024									2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	530,00 €	11 187,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	265,00 €	6 685,21 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	110,80 €	4 105,57 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	400,00 €	9 010,27 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	200,00 €	15 546,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 3º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	5 112,30 €	200,00 €	4 912,30 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	445,29 €	17 348,84 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	300,00 €	13 411,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	200,00 €	13 327,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	200,00 €	15 546,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	200,00 €	13 518,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	200,00 €	13 318,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	58,47 €	4 157,90 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º E 2º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	3 587,50 €	200,00 €	3 387,50 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	650,00 €	32 438,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	300,00 €	9 110,27 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não		Ano	
31/12/2024													2024	
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]				
			NIF	Nome / designação										
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	200,00 €	15 546,22 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	266,66 €	6 397,78 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 5º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 731,11 €	533,32 €	6 197,79 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	150,00 €	13 561,73 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	150,00 €	19 668,16 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	150,00 €	14 427,70 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	259,00 €	22 811,01 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	800,00 €	14 485,57 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €						

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	(MUNICÍPIO DA MAIA)	Visualização de registos sem execução	Não	Ano
	31/12/2024				2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	70,00 €	13 457,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	110,00 €	14 820,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	70,00 €	19 748,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	70,00 €	14 507,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	70,00 €	13 448,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	800,00 €	32 288,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	250,00 €	13 461,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	250,00 €	23 851,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	250,00 €	15 974,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	60,00 €	15 686,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	125,00 €	13 593,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	250,00 €	29 784,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	462,30 €	11 254,84 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 274,57 €	231,15 €	2 043,42 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	993,09 €	32 095,55 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	200,00 €	19 618,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	386,52 €	17 407,61 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	250,00 €	23 851,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	250,00 €	29 784,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	150,00 €	15 596,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	400,00 €	19 418,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	250,00 €	6 414,44 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	500,00 €	10 618,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	64,49 €	4 151,88 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 359,38 €	197,00 €	2 162,38 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 5º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 731,11 €	394,00 €	6 337,11 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	400,00 €	14 613,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	200,00 €	10 918,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	20,00 €	13 498,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	20,00 €	4 196,37 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não	Ano	
31/12/2024													2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]			
			NIF	Nome / designação									
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	760,00 €	22 310,01 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 e					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	265,00 €	6 685,21 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	530,00 €	10 588,14 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	400,00 €	14 530,99 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	400,00 €	14 613,45 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	26,00 €	4 190,37 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	250,00 €	13 268,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	1 000,00 €	14 013,45 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	800,00 €	22 270,01 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	223,36 €	22 846,65 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 359,38 €	116,38 €	2 243,00 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 4º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 834,14 €	232,76 €	6 601,38 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	59,13 €	4 157,24 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 359,38 €	230,00 €	2 129,38 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	230,00 €	10 888,14 €					

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	795,00 €	22 275,01 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	200,00 €	16 024,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	240,00 €	14 690,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	800,00 €	16 994,13 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	35,00 €	13 676,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	35,00 €	24 066,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	35,00 €	16 189,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	35,00 €	29 999,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	744,00 €	22 326,01 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	55,00 €	14 875,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	110,00 €	11 607,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	175,00 €	13 536,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	175,00 €	13 352,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	175,00 €	32 913,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	525,00 €	23 576,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não	Ano	
31/12/2024													2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]			
			NIF	Nome / designação									
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	175,00 €	15 571,22 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	175,00 €	13 543,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	350,00 €	29 684,24 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	175,00 €	19 643,16 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	175,00 €	14 402,70 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	175,00 €	13 343,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º E 2º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	3 587,50 €	175,00 €	3 412,50 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	220,00 €	32 868,64 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	300,00 €	9 110,27 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	100,00 €	14 477,70 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	300,00 €	23 801,77 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	500,00 €	32 588,64 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	250,00 €	14 680,99 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	500,00 €	14 513,45 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	87,53 €	24 014,24 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	87,53 €	16 136,53 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	103,00 €	19 715,16 €					

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	103,00 €	14 474,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	400,00 €	10 415,52 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	228,00 €	32 860,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	705,00 €	22 365,01 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	87,45 €	6 576,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 4º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 834,14 €	87,45 €	6 746,69 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 5º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 731,11 €	87,45 €	6 643,66 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	600,00 €	8 810,27 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	200,00 €	16 024,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	800,00 €	10 917,14 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
02/01/2024 31/12/2024											2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	400,00 €	11 317,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 274,57 €	200,00 €	2 074,57 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	200,00 €	6 464,44 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 4º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 834,14 €	200,00 €	6 634,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	300,00 €	13 227,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	300,00 €	14 630,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	200,00 €	19 618,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	150,00 €	14 427,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	150,00 €	13 368,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	200,00 €	16 024,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	700,00 €	15 524,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	600,00 €	17 194,13 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	250,00 €	6 700,21 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 4º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 834,14 €	500,00 €	6 334,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	290,00 €	6 374,44 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	580,00 €	10 538,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	87,14 €	4 129,23 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2ª MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	645,00 €	22 425,01 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	200,00 €	19 618,16 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências/ [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	900,00 €	12 618,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	200,00 €	14 730,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	100,00 €	13 427,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	864,66 €	14 066,33 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	200,00 €	15 546,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	200,00 €	13 518,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	100,00 €	14 477,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	100,00 €	13 418,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	150,00 €	32 938,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	209,00 €	10 606,52 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	150,00 €	13 377,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não	Ano
												2024
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]		
			NIF	Nome / designação								
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	150,00 €	19 668,16 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	150,00 €	14 427,70 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	150,00 €	13 368,20 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	520,00 €	11 197,14 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024 - 2º MENSALIDADES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 274,57 €	260,00 €	2 014,57 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	350,00 €	32 738,64 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	18,00 €	4 198,37 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	400,00 €	10 718,14 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	75,00 €	13 452,45 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	702,00 €	22 368,01 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	130,00 €	19 688,16 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	130,00 €	14 447,70 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	60,00 €	24 041,77 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	90,00 €	29 944,24 €				
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	REQUISICÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 500,00	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	415,54 €	58,72 €	356,82 €				

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	150,00 €	13 377,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	150,00 €	13 568,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	150,00 €	14 427,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	150,00 €	13 368,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2ª MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	719,02 €	22 350,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º E 2º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	3 587,50 €	200,00 €	3 387,50 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	200,00 €	14 730,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	400,00 €	14 613,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	PAGAMENTO EM VIRTUDE DE A UTENTE NÃO TER RECEBIDO E NÃO TER LAVANTANDO O VALE POSTAL DE DEZEMBRO DE 2023	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	100,00 €	100,00 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	175,00 €	13 536,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	175,00 €	13 352,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	566,68 €	8 843,59 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024 31/12/2024						Visualização de registos sem execução	Não	Ano 2024	
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	175,00 €	15 571,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	175,00 €	13 543,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	200,00 €	19 618,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	200,00 €	14 377,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	175,00 €	13 343,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º E 2º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	3 587,50 €	175,00 €	3 412,50 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	700,00 €	14 585,57 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	330,00 €	6 620,21 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	660,00 €	10 458,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	125,00 €	13 586,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	150,00 €	13 377,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	125,00 €	14 805,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	125,00 €	15 621,22 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	125,00 €	13 593,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	100,00 €	19 718,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	150,00 €	14 427,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	150,00 €	13 368,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	250,00 €	32 838,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	200,00 €	14 377,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	700,00 €	32 388,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	350,00 €	19 468,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	350,00 €	14 227,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	101,42 €	4 114,95 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	200,00 €	13 327,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	125,00 €	13 586,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	200,00 €	13 327,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	2º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	247,36 €	9 162,91 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	2º*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2,64 €	2,64 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	500,00 €	23 601,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	125,00 €	15 621,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	125,00 €	13 593,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	125,00 €	29 909,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	200,00 €	19 618,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	200,00 €	14 377,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	200,00 €	13 318,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 3º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	5 112,30 €	125,00 €	4 987,30 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	175,00 €	13 536,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	140,00 €	16 084,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	250,00 €	29 784,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	225,00 €	19 593,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	150,00 €	13 368,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	131,51 €	4 084,86 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	350,00 €	23 751,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	250,00 €	15 974,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	350,00 €	29 684,24 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	100,00 €	13 427,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	600,00 €	17 194,13 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	265,00 €	6 399,44 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	530,00 €	10 285,52 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	60,00 €	13 651,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	60,00 €	33 028,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	60,00 €	24 041,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	92,40 €	16 131,66 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	60,00 €	14 870,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	60,00 €	15 686,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	60,00 €	13 658,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	60,00 €	29 974,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	60,00 €	19 758,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	200,00 €	13 511,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	70,00 €	13 457,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	250,00 €	23 851,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	250,00 €	15 974,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	70,00 €	15 676,22 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
31/12/2024											2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]	
			NIF	Nome / designação							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09*	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	100,00 €	13 618,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09*	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	250,00 €	29 784,24 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09*	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	70,00 €	13 448,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09*	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	200,00 €	13 511,73 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09*	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	20,00 €	4 196,37 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09*	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7ª REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	1 000,00 €	14 285,57 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09*	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	265,00 €	14 665,99 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09*	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2ª REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	530,00 €	14 483,45 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09*	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	300,00 €	13 227,45 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09*	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09*	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	59,34 €	4 157,03 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09*	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	180,00 €	14 750,99 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09*	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2ª REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	360,00 €	14 653,45 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09*	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	86,00 €	4 130,37 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09*	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9ª REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	990,00 €	16 804,13 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09*	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2ª MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	245,00 €	6 705,21 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09*	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2ª REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	490,00 €	14 523,45 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09*	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	29,66 €	4 186,71 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	396,84 €	11 320,30 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 274,57 €	198,42 €	2 076,15 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	85,50 €	24 016,27 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	REQUISICÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 500,00	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	415,54 €	48,20 €	367,34 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	70,00 €	13 457,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	130,00 €	14 800,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	70,00 €	19 748,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	70,00 €	14 507,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	70,00 €	13 448,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	200,00 €	13 511,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	200,00 €	13 518,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	600,00 €	8 810,27 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	300,00 €	19 518,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	250,00 €	15 035,57 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	21,88 €	4 194,49 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	126,00 €	14 804,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	300,00 €	19 518,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	350,00 €	14 227,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	252,00 €	11 465,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	252,00 €	17 542,13 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	67,93 €	4 148,44 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	40,00 €	13 671,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	40,00 €	13 487,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	40,00 €	33 048,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	40,00 €	24 061,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	40,00 €	16 184,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	40,00 €	14 890,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	40,00 €	15 706,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	40,00 €	13 678,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	40,00 €	29 994,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	40,00 €	19 778,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	40,00 €	14 537,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	40,00 €	13 478,20 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
31/12/2024											2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]	
			NIF	Nome / designação							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 359,38 €	300,00 €	2 059,38 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 4º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 834,14 €	600,00 €	6 234,14 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 717,14 €	1 000,00 €	10 717,14 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	300,00 €	9 110,27 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	150,00 €	15 596,22 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	150,00 €	13 568,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º E 2º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	3 587,50 €	150,00 €	3 437,50 E			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	150,00 €	17 644,13 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2ª MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	800,00 €	22 270,01 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 3º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	5 112,30 €	900,00 €	4 212,30 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	270,00 €	32 818,64 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	44,00 €	29 990,24 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	15,86 €	4 200,51 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	487,50 €	13 224,23 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	162,50 €	15 583,72 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	325,00 €	13 393,20 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	487,50 €	29 546,74 €			
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	81,00 €	4 135,37 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	(MUNICÍPIO DA MAIA)					Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º E 2º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	3 587,50 €	162,50 €	3 425,00 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	500,00 €	15 246,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	200,00 €	13 511,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	200,00 €	13 327,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	109,00 €	13 609,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	200,00 €	19 618,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 359,38 €	330,00 €	2 029,38 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2ª TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	660,00 €	10 458,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	250,00 €	23 851,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	250,00 €	29 784,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	400,00 €	6 264,44 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2ª TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	400,00 €	10 415,52 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	500,00 €	15 724,06 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)					Visualização de registos sem execução		Não	Ano
02/01/2024 31/12/2024										2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	516,70 €	14 414,29 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	117,03 €	15 629,19 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	258,35 €	10 859,79 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	370,00 €	6 294,44 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 5º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 731,11 €	370,00 €	6 361,11 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	520,00 €	14 493,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	260,00 €	10 858,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	55,00 €	14 875,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	110,00 €	14 903,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	300,00 €	29 734,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	261,35 €	23 840,42 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	174,98 €	6 775,23 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 4º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 834,14 €	349,96 €	6 484,18 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	2 359,38 €	266,00 €	2 093,38 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 5º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 731,11 €	532,00 €	6 199,11 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	22,15 €	4 194,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	250,00 €	15 496,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	800,00 €	16 994,13 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	191,70 €	23 910,07 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 4º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 834,14 €	1 000,00 €	5 834,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	800,00 €	22 270,01 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	350,00 €	9 060,27 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	175,00 €	29 859,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	390,00 €	14 623,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	390,00 €	10 728,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	175,00 €	29 859,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	1 000,00 €	16 794,13 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	746,07 €	32 342,57 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	450,00 €	13 268,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	450,00 €	19 368,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º E 2º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	3 587,50 €	450,00 €	3 137,50 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	378,93 €	6 571,28 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 4º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 834,14 €	378,93 €	6 455,21 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	150,00 €	13 561,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	150,00 €	13 377,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	150,00 €	32 938,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	100,00 €	16 124,06 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)										Visualização de registos sem execução		Não	Ano
31/12/2024															2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]					
			NIF	Nome / designação											
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	150,00 €	15 596,22 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	150,00 €	13 568,20 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	150,00 €	19 668,16 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	150,00 €	14 427,70 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	150,00 €	13 368,20 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 3º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	5 112,30 €	150,00 €	4 962,30 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	250,00 €	13 461,73 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	799,98 €	14 485,59 €	250,00 €						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	O UTENTE NÃO RECEBEU PORQUE NÃO LAVANTOU O VALE POSTAL DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	250,00 €	250,00 €								
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	300,00 €	32 788,64 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	300,00 €	13 418,20 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	330,00 €	6 620,21 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	660,00 €	10 155,52 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	700,00 €	32 388,64 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	400,00 €	19 418,16 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	250,00 €	9 160,27 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	265,00 €	6 399,44 €							
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º E 5º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	10 815,52 €	530,00 €	10 285,52 €							

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não	Ano	
31/12/2024													2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]			
			NIF	Nome / designação									
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	300,00 €	32 788,64 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	650,00 €	10 468,14 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	2,74 €	4 213,63 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	143,40 €	4 072,97 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	570,00 €	14 715,57 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	206,50 €	13 320,95 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	206,50 €	14 371,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	206,50 €	13 311,70 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 5º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 731,11 €	619,50 €	6 111,61 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	600,00 €	17 194,13 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	250,00 €	15 496,22 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	150,00 €	13 561,73 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	90,00 €	13 437,45 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	150,00 €	14 780,99 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	150,00 €	15 596,22 €					

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não	Ano	
31/12/2024													2024
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]			
			NIF	Nome / designação									
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	150,00 €	13 568,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	799,98 €	14 485,59 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	350,00 €	14 227,70 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2ª MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	1 000,00 €	22 070,01 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	700,00 €	13 011,73 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	350,00 €	13 177,45 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	350,00 €	15 396,22 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	92,52 €	4 123,85 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º E 2º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	3 587,50 €	350,00 €	3 237,50 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	REQUISICÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 500,00	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	415,54 €	14,41 €	401,13 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	REQUISICÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 500,00	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	415,54 €	15,32 €	400,22 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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) -	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	34,42 €	4 181,95 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	REQUISICÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 500,00	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	415,54 €	29,10 €	386,44 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	100,00 €	13 611,73 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	100,00 €	14 830,99 €					

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)							Visualização de registos sem execução		Não	Ano	
31/12/2024													2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]			
			NIF	Nome / designação									
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	400,00 €	14 613,45 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	400,00 €	10 718,14 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	36,00 €	4 180,37 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	200,00 €	15 546,22 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,80 €	24 000,97 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	REQUISICÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 500,00	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	415,54 €	30,00 €	385,54 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	175,00 €	13 352,45 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	175,00 €	32 913,64 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	175,00 €	15 571,22 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	175,00 €	13 543,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	175,00 €	29 859,24 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	175,00 €	19 643,16 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	175,00 €	14 402,70 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	175,00 €	13 343,20 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º E 2º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	3 587,50 €	175,00 €	3 412,50 €					
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	12,39 €	4 203,98 €					

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024							Visualização de registos sem execução	Não	Ano
	31/12/2024									2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	500,00 €	8 910,27 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	220,00 €	23 881,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	350,00 €	29 684,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	250,00 €	14 327,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	300,00 €	15 446,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	500,00 €	13 218,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º TRANCHE DAS REUNIÕES 1º,2º,3º,4º,5º,6º E 7º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 664,44 €	266,00 €	6 398,44 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 5º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 731,11 €	532,00 €	6 199,11 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	3,00 €	4 213,37 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	150,00 €	13 561,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	300,00 €	23 801,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	300,00 €	15 924,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	300,00 €	15 924,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	29,64 €	4 186,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	530,00 €	14 483,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	265,00 €	10 853,14 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências/ [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 3º REUNIÃO 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	5 112,30 €	250,00 €	4 862,30 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	250,00 €	29 784,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	75,00 €	13 452,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	100,00 €	32 988,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	100,00 €	15 646,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	100,00 €	13 618,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	75,00 €	19 743,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	75,00 €	14 502,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	75,00 €	13 443,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 1º E 2º REUNIÃO 2024 - 2ª MENSALIDADES	2*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	3 587,50 €	100,00 €	3 487,50 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	400,00 €	9 010,27 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	250,00 €	19 568,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	520,00 €	14 493,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	260,00 €	10 858,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 4º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 834,14 €	500,00 €	6 334,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	250,00 €	10 868,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	450,00 €	8 960,27 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	85,70 €	4 130,67 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	150,00 €	14 427,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	160,00 €	29 874,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 711,73 €	150,00 €	13 561,73 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	150,00 €	13 377,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	150,00 €	32 938,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	150,00 €	23 951,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	150,00 €	16 074,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	150,00 €	14 780,99 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	150,00 €	15 596,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	150,00 €	13 568,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	150,00 €	19 668,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	150,00 €	14 427,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	150,00 €	13 368,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	50,00 €	13 477,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 930,99 €	50,00 €	14 880,99 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	50,00 €	13 468,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 7º REUNIÃO 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 285,57 €	798,00 €	14 487,57 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 4º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 834,14 €	530,00 €	6 304,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	250,00 €	23 851,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	16 224,06 €	250,00 €	15 974,06 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	250,00 €	29 784,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	237,25 €	13 290,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	760,00 €	22 310,01 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	760,00 €	22 310,01 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	300,00 €	9 110,27 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	300,00 €	19 518,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	14 577,70 €	300,00 €	14 277,70 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	100,00 €	13 418,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	200,00 €	23 901,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	200,00 €	29 834,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	300,00 €	29 734,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	300,00 €	13 227,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	300,00 €	13 218,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	150,00 €	29 884,24 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	400,00 €	6 550,21 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 6º REUNIÃO 2024 - 1º TRANCHE E 2º TRANCHES DAS REUNIÕES 1º,2º,3º E 4º	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	11 118,14 €	400,00 €	10 718,14 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	6 950,21 €	400,00 €	6 550,21 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 2º REUNIÃO 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 013,45 €	400,00 €	14 613,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	41,27 €	4 175,10 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	300,00 €	32 788,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 9º REUNIÃO 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	17 794,13 €	800,00 €	16 994,13 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 3º REUNIÃO 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	5 112,30 €	250,00 €	4 862,30 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	24 101,77 €	100,00 €	24 001,77 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	100,00 €	29 934,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (2ºGRUPO) DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	9 410,27 €	500,00 €	8 910,27 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	300,00 €	19 518,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 10º REUNIÃO 2024 E 2º MENSALIDADES DE TODAS DE REUNIÕES	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	23 070,01 €	1 000,00 €	22 070,01 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 3º REUNIÃO 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	5 112,30 €	237,25 €	4 875,05 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	185,00 €	32 903,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	19 818,16 €	370,00 €	19 448,16 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	350,00 €	13 177,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	350,00 €	13 168,20 €		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONSTITUIÇÃO 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 - 11.8.46.01	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	4 216,37 €	46,00 €	4 170,37 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 718,20 €	250,00 €	13 468,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	30 034,24 €	250,00 €	29 784,24 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO (1ºGRUPO) DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	33 088,64 €	200,00 €	32 888,64 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 527,45 €	300,00 €	13 227,45 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	15 746,22 €	600,00 €	15 146,22 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	APOIO PECUNIÁRIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	13 518,20 €	300,00 €	13 218,20 €		
04080202 - OUTRAS	ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 2024 - 3º REUNIÃO 2024	3*****	Contribuinte Individual	607 160,00 €	5 112,30 €	400,00 €	4 712,30 €		
Total transferências correntes					7 994 370,00 €	6 504 606,17 €	6 402 815,49 €	101 790,68 €	4 255,93 €	
Transferências de capital										
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA 3) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	COMPARTICIPAÇÕES PARA INVESTIMENTO - ANO 2024	501394192	Lipor-associação Municípios Para Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto	890 800,00 €	767 197,89 €	727 564,96 €	39 632,93 €		
08010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA 3) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	COMPARTICIPAÇÕES PARA INVESTIMENTO - ANO 2023	501394192	Lipor-associação Municípios Para Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto	890 800,00 €	9 690,69 €	9 690,69 €			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRA À JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO FINS PARA AS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E REATAURO DA SUA CRECHE INFANTÁRIO.	501158596	Junta de Freguesia de S. Pedro Fins	1 025 079,00 €	50 224,15 €	50 224,15 €			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE MILHEIROS, TENDO EM VISTA A ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA A ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE ANEXO AO AUDITÓRIO DA JUNTA DE FREGUESIA DE MILHEIROS.	506953319	Freguesia de Milheiros	1 025 079,00 €	65 007,27 €	65 007,27 €			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NOS ENCARGOS DA JUNTA DE FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA, COM A EMPREITADA PARA O AJARDINAMENTO DOS ESPAÇOS EXTERIORES CONTÍGUOS	510833020	Junta Freguesia do Castelo da Maia	1 025 079,00 €	25 428,47 €	22 460,46 €	2 968,01 €		
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA PARA AS OBRAS DE ADAPTAÇÃO DO SEU PAVILHÃO POLIVALENTE À CRIAÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE SÉNIOR - 2º APOIO.	510833365	Freguesia de Nogueira e Silva Escura	1 025 079,00 €	128 475,92 €	128 475,92 €			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA PARA AS OBRAS DE ADAPTAÇÃO DO SEU PAVILHÃO POLIVALENTE À CRIAÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE SÉNIOR.	510833365	Freguesia de Nogueira e Silva Escura	1 025 079,00 €	46 734,00 €	46 734,00 €			
08050102 - Freguesias	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA PARA AS OBRAS DE ADAPTAÇÃO DO SEU PAVILHÃO POLIVALENTE À CRIAÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE SÉNIOR.	510833365	Freguesia de Nogueira e Silva Escura	1 025 079,00 €	52 089,60 €	52 089,60 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
08050102 - Freguesias	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE MILHEIROS, TENDO EM VISTA, A ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA ANTIGA JUNTA DE MILHEIROS.	506953319	Freguesia de Milheiros	1 025 079,00 €	241 352,23 €	14 735,28 €	226 616,95 €		
08050102 - Freguesias	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO EXTRAORDINÁRIO À JUNTA DE FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA, NO VALOR DE 50.000,00 EUROS (CINQUENTA MIL EUROS), TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE HABITAT'S E ESPAÇOS ENVOLVENTES NO PARQUE ZOOLOGICO DA MAIA	510833039	Junta Freguesia da Cidade da Maia	1 025 079,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MAIA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE VILA NOVA DA TELHA.	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	1 756 070,00 €	232 500,00 €	232 500,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MAIA PARA A INSTALAÇÃO DE UM CENTRO DE DIA NO EDIFÍCIO DO CENTRO CÍVICO DE GEMUNDE - FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA.	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	1 756 070,00 €	43 922,96 €	43 922,96 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	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.	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	1 756 070,00 €	6 611,56 €	6 611,56 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS 2023-2024 / ASSOCIAÇÃO BANDA DE MÚSICA DE MOREIRA DA MAIA.	501322400	Associação Banda de Musica de Moreira da Maia	1 756 070,00 €	2 079,10 €	2 079,10 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO EXCECIONAL TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS. (REG.ATE-26608/2024)	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	1 756 070,00 €	48 808,00 €	48 808,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR AO CENTRO PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE DE PEDROUÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UM TERRO DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL.	501955941	Centro Paroquial de Nossa Senhora da Natividade de Pedrouços	1 756 070,00 €	172 500,00 €	172 500,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À APPACDM DA MAIA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO COM DEFICIÊNCIA MENTAL PARA AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA DE 7 LUGARES.	502200979	Appacdm da Maia - Associação Port. de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental	1 756 070,00 €	11 215,40 €	11 215,40 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SALVADOR DE MOREIRA, NA FREGUESIA DE MOREIRA, PARA AS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ADRO CONTÍGUO À CAPELA DE SANTO ANTÓNIO LOCALIZADA NO LUGAR DA GUARDA.	502640715	Fabrica da Igreja Paroquial da Freg. de Salvador de Moreira	1 756 070,00 €	17 995,19 €	17 995,19 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À ASMAN - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL MOUTA AZENHA NOVA PARA A CONSTRUÇÃO DA ERPI CIBES - CENTRO INTEGRADO DE BEM ESTAR E SAÚDE.	502981482	Associação de Solidariedade Social Mouta Azenha Nova "asman"	1 756 070,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À CRIANÇA DIFERENTE - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS PARA A CONSTRUÇÃO DE LAR RESIDENCIAL - FREGUESIA DE MILHEIROS.	504226487	Criança Diferente - Associação de Amigos	1 756 070,00 €	154 316,36 €	8 705,57 €	145 610,79 €		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À CRIANÇA DIFERENTE - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS PARA A CONSTRUÇÃO DE LAR RESIDENCIAL - FREGUESIA DE MILHEIROS.	504226487	Criança Diferente - Associação de Amigos	1 756 070,00 €	154 316,36 €	145 610,79 €	8 705,57 €		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À ENTIDADE A CAUSA DA CRIANÇA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E JUVENTUDE DESTINADA À AQUISIÇÃO DE UMA CALDEIRA A GÁS E À COLOCAÇÃO DE UMA BARREIRA VOLUMÉTRICA DE CABINE NO ELEVADOR.	505428652	a Causa da Criança - Ass. Protecção à Infância e Juventude	1 756 070,00 €	1 406,33 €	1 406,33 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	(ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2023/2024)- CAPITAL	500739056	Grupo Cultural e Recreativo de Ardegães	1 756 070,00 €	307,50 €	307,50 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	(ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2023/2024)-DESPESA DE CAPITAL	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	1 756 070,00 €	732,98 €	732,98 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2023/2024) - POR CONTA DA PC 820 DE 2024 - CAPITAL	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	1 756 070,00 €	249,80 €	249,80 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	(ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2023/2024)-1.ºTRANCHE 23/24 - CAPITAL	503897620	Arsenal Clube da Maia	1 756 070,00 €	1 352,52 €	1 352,52 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	(ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2023/2024)-1.ºTRANCHE 23/24 - CAPITAL	504733168	UNIAO CICLISTA DA MAIA	1 756 070,00 €	5 699,25 €	5 699,25 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024. - CAPITAL	506023583	Clube de Karaté da Maia	1 756 070,00 €	726,98 €	726,98 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2023/2024 - CAPITAL	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	1 756 070,00 €	501,00 €	501,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	APOIO FINANCEIRO À BOMPORTO - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, PARA LIMPEZA DO TERRENO ADJACENTE AO EDIFÍCIO DA ENTIDADE E CONSTRUÇÃO DO CACI BOMPORTO, REGISTO NO ATE 55612.	508947863	BOMPORTO, COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL	1 756 070,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	APOIO FINANCEIRO À BOMPORTO - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, PARA LIMPEZA DO TERRENO ADJACENTE AO EDIFÍCIO DA ENTIDADE E CONSTRUÇÃO DO CACI BOMPORTO, REGISTO NO ATE 55612.	508947863	BOMPORTO, COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL	1 756 070,00 €	636,00 €	636,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	(ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2022/2023)-1.ºTRANCHE 23/24 - CAPITAL	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	1 756 070,00 €	8 707,17 €	8 707,17 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	(ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORT PARA A ÉPOCA 2023/2024) - CAPITAL	515123285	Descobre Destreza - Associação Desportiva	1 756 070,00 €	186,99 €	186,99 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	515837946	Maiastars - Clube de Desporto, Cultura, Ambiente e Solidariedade Social	1 756 070,00 €	229,90 €	229,90 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DA MAIA)						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
											2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA O) E U) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024.	515837946	Maiastars - Clube de Desporto, Cultura, Ambiente e Solidariedade Social	1 756 070,00 €	129,90 €	129,90 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE SUBSÍDIO À CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DA MAIA, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO; AQUISIÇÃO DE RÁDIOS DA REDE SIRESP E AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DE BORDO PARA VIATURA DE EMERGÊNCIA.	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	1 756 070,00 €	7 042,90 €	7 042,90 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À ANSE - ABRIGO NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA - PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA.	500868557	Abrigo de Nossa Senhora da Esperança	1 756 070,00 €	24 400,00 €	24 400,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO DESTINADA ÀS INSTALAÇÕES DO LAR DE SANTO ANTÓNIO PARA AQUISIÇÃO DE: TRÊS CALDEIRAS A GÁS E RESPETIVA INSTALAÇÃO; UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA E UMA MÁQUINA DESCASCA	500874875	Associação Das Obras Sociais de São Vicente de Paulo	1 756 070,00 €	2 159,49 €	2 159,49 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO DESTINADA ÀS INSTALAÇÕES DO LAR DE SANTO ANTÓNIO PARA AQUISIÇÃO DE: TRÊS CALDEIRAS A GÁS E RESPETIVA INSTALAÇÃO; UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA E UMA MÁQUINA DESCASCA	500874875	Associação Das Obras Sociais de São Vicente de Paulo	1 756 070,00 €	34 157,76 €	34 157,76 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO DESTINADA ÀS INSTALAÇÕES DO LAR DE SANTO ANTÓNIO PARA AQUISIÇÃO DE: TRÊS CALDEIRAS A GÁS E RESPETIVA INSTALAÇÃO; UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA E UMA MÁQUINA DESCASCA	500874875	Associação Das Obras Sociais de São Vicente de Paulo	1 756 070,00 €	13 439,52 €	13 439,52 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO EXCEPCIONAL, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, (REG.ATE-26608/2024)	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	1 756 070,00 €	65 678,00 €	65 678,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO, A TÍTULO EXCEPCIONAL, A 5 COLETIVIDADES DESPORTIVAS MAIATAS, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO SUPORTE DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS E SUA DECORAÇÃO.	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	1 756 070,00 €	7 750,00 €	7 750,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO, A TÍTULO EXCEPCIONAL, A 5 COLETIVIDADES DESPORTIVAS MAIATAS, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO SUPORTE DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS E SUA DECORAÇÃO.	502503939	UNIÃO COLUMBÓFILA DA AREOSA	1 756 070,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO AO GRUPO DESPORTIVO OS LEÕES DA GUARDA, COMO COMPARTICIPAÇÃO NO SUPORTE DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE SOCIAL DO CLUBE.	503691852	Grupo Desportivo Leões da Guarda Sport Clube	1 756 070,00 €	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 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO, A TÍTULO EXCEPCIONAL, A 5 COLETIVIDADES DESPORTIVAS MAIATAS, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO SUPORTE DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS E SUA DECORAÇÃO.	503897620	Arsenal Clube da Maia	1 756 070,00 €	7 730,00 €	7 730,00 €			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO, A TÍTULO EXCEPCIONAL, A 5 COLETIVIDADES DESPORTIVAS MAIATAS, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO SUPORTE DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS E SUA DECORAÇÃO.	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	1 756 070,00 €	15 500,00 €	15 500,00 €			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DA MAIA)										
Período	02/01/2024						Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
080701 - Instituições sem fins lucrativos	ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09º	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO, A TÍTULO EXCECIONAL, A 5 COLETIVIDADES DESPORTIVAS MAIATAS, TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO SUPORTE DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS E SUA DECORAÇÃO.	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	1 756 070,00 €	16 250,00 €	16 250,00 €			
Total transferências de capital					3 671 949,00 €	2 494 122,78 €	2 224 904,89 €	269 217,89 €		
Subsídios										
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ALINEA CCC) N.º 1 ART.º 33 DO ANEXO I; ALINEA K) N.º 1 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 DE APOIO À EXPLORAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2024.	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m, S.a.	5 540 597,00 €	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ARTIGO 109.º E 110.º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12/09º	CABIMENTO PARA A COBERTURA DE PREJUÍZOS DA LIPOR DO ANO 2023	501394192	Lipor-associação Municípios Para Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto	5 540 597,00 €	290 982,38 €	290 982,38 €			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	ART.º 40.º DA LEI N.º 50/2012 DE 31 DE AGOSTO NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA EQUILIBRIO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO - ANO 2023, AO ABRIGO ART. 40 DA LEI 50/2012.	504475606	MUNICÍPIA - EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	5 540 597,00 €	40 106,90 €	40 106,90 €			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º 7º DO ART.º 47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA DOS RESÍDUOS URBANOS COM A "MAIAMBIENTE, E.M.", NO ÂMBITO DA REVISÃO EXTRAORDINÁRIA DE PREÇOS (REP) AO ABRIGO DO DL N.º 36/2022, DE 20 DE MAIO. - COMPLEMENTO AO PC-2830/2023.	505060868	Maiambiente,e.m.	5 540 597,00 €	22 389,57 €	22 389,57 €			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º 7º DO ART.º 47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA DOS RESÍDUOS URBANOS COM A "MAIAMBIENTE, E.M".	505060868	Maiambiente,e.m.	5 540 597,00 €	1 283 000,00 €	1 283 000,00 €			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º 7º DO ART.º 47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	CONTRATTO PROGRAMA - LIMPEZA PÚBLICA COM A "MAIAMBIENTE, EM."	505060868	Maiambiente,e.m.	5 540 597,00 €	2 351 506,68 €	2 351 506,68 €			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º 7º DO ART.º 47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA DOS RESÍDUOS URBANOS COM A "MAIAMBIENTE, E.M.", NO ÂMBITO DA REVISÃO EXTRAORDINÁRIA DE PREÇOS (REP) AO ABRIGO DO DL N.º 36/2022, DE 20 DE MAIO.	505060868	Maiambiente,e.m.	5 540 597,00 €	376 928,76 €	376 928,76 €			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º 7º DO ART.º 47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATTO PROGRAMA - LIMPEZA PÚBLICA COM A "MAIAMBIENTE, EM."	505060868	Maiambiente,e.m.	5 540 597,00 €	66 294,72 €	66 294,72 €			
05010101 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	N.º 7º DO ART.º 47 DA LEI 50/2012 DE 31/8	SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATTO PROGRAMA - LIMPEZA PÚBLICA COM A "MAIAMBIENTE, EM." - COMPLEMENTO À RED-3542/2024	505060868	Maiambiente,e.m.	5 540 597,00 €	9 241,49 €	9 241,49 €			
05010102 - Outras	ALINEA CCC) N.º 1 ART.º 33 DO ANEXO I; ALINEA K) N.º 1 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.	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PARTILHA DE COMPETÊNCIAS ENTRE A AMPE OS 6 MUNICIPIOS DA REDE STCP E RESPECTIVO COMPROMISSO PLURIANUAL, CONFORME MINUTAS DOS CONTRATOS.	500246467	Stcp - Sociedade de Transportes Colectivos do Porto	2 709 144,00 €	2 051 280,74 €	2 051 280,22 €	0,52 €		
05010102 - Outras	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	PROGRAMA DE APOIO Á REDUÇÃO TARIFÁRIA (PART); PASSE ÚNICO, COMPARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NO PART REFERENTE AO ANO 2022 E 2023.	502823305	Área Metropolitana do Porto	2 709 144,00 €	328 571,90 €	328 571,90 €			
05010102 - Outras	ALINEA O) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09º	PROGRAMA DE APOIO Á REDUÇÃO TARIFÁRIA (PART); PASSE ÚNICO, COMPARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NO PART REFERENTE AO ANO 2022 E 2023.	502823305	Área Metropolitana do Porto	2 709 144,00 €	328 571,90 €	328 571,90 €			
Total subsídios					8 249 741,00 €	8 248 875,04 €	8 248 874,52 €	0,52 €		

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	2.394.069,00	39.901,00	2.354.168,00		GUIA ADICIONAL À GUIA N.º 2024/3/14148, RELATIVA À TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 GUIA ADICIONAL À GUIA N.º 2024/3/15885, RELATIVA À TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. GUIA ADICIONAL À GUIA N.º 2024/3/17422, RELATIVA À TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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	2.394.069,00	39.901,00	2.354.168,00		
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	2.394.069,00	39.902,00	2.354.167,00		
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	2.394.069,00	199.505,00	2.194.564,00		
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	2.394.069,00	159.604,00	2.234.465,00		
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	2.394.069,00	159.612,00	2.234.457,00		
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	2.394.069,00	199.505,00	2.194.564,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
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	2.394.069,00	199.505,00	2.194.564,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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	2.394.069,00	199.505,00	2.194.564,00		
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	2.394.069,00	199.505,00	2.194.564,00		
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	2.394.069,00	199.505,00	2.194.564,00		
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	2.394.069,00	199.505,00	2.194.564,00		
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	2.394.069,00	159.604,00	2.234.465,00		
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	2.394.069,00	159.604,00	2.234.465,00		
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	2.394.069,00	199.505,00	2.194.564,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
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	2.394.069,00	39.901,00	2.354.168,00		GUIA ADICIONAL À GUIA N.º 2024/3/11359, RELATIVA À TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO CORRENTE(FEF), DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 30.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 30.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 30.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 30.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 30.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 30.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 30.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 30.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 30.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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	3.713.685,00	309.473,00	3.404.212,00		
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	3.713.685,00	309.473,00	3.404.212,00		
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	3.713.685,00	309.473,00	3.404.212,00		
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	3.713.685,00	309.473,00	3.404.212,00		
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	3.713.685,00	309.473,00	3.404.212,00		
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	3.713.685,00	309.473,00	3.404.212,00		
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	3.713.685,00	309.473,00	3.404.212,00		
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	3.713.685,00	309.473,00	3.404.212,00		
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	3.713.685,00	618.946,00	3.094.739,00		
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	3.713.685,00	309.473,00	3.404.212,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
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	3.713.685,00	309.482,00	3.404.203,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM), DE ACORDO COM O ARTIGO 30.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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	11.699.407,00	974.950,00	10.724.457,00		
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	11.699.407,00	974.957,00	10.724.450,00		
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	11.699.407,00	974.950,00	10.724.457,00		
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	11.699.407,00	974.950,00	10.724.457,00		
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	11.699.407,00	974.950,00	10.724.457,00		
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	11.699.407,00	974.950,00	10.724.457,00		
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	11.699.407,00	974.950,00	10.724.457,00		
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	11.699.407,00	974.950,00	10.724.457,00		
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	11.699.407,00	1.949.900,00	9.749.507,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
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	11.699.407,00	974.950,00	10.724.457,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2024. TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM LEI N.º 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAAP - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAAP - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM O LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - EDUCAÇÃO - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	11.699.407,00	974.950,00	10.724.457,00		
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	13.985.538,00	364.492,00	13.621.046,00		
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	13.985.538,00	52.162,00	13.933.376,00		
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	13.985.538,00	58.753,00	13.926.785,00		
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	13.985.538,00	10.222,00	13.975.316,00		
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	13.985.538,00	73.009,00	13.912.529,00		
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	13.985.538,00	22.550,00	13.962.988,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
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	13.985.538,00	85.122,00	13.900.416,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	13.984,00	13.971.554,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - AÇÃO SOCIAL - SUBSIDIOS EVENTUAIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	122,00	13.985.416,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - AÇÃO SOCIAL - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	21.548,00	13.963.990,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	34.997,00	13.950.541,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	1.591,00	13.983.947,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - AÇÃO SOCIAL - INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	6.099,00	13.979.439,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - AÇÃO SOCIAL - ACORDOS SAAS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUDAGO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	122,00	13.985.416,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - SAÚDE - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.

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	13.985.538,00	17.859,00	13.967.679,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - SAÚDE - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	128.837,00	13.856.701,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - SAÚDE - CUSTOS LOGÍSTICOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	8.777,00	13.976.761,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - SAÚDE - CONSERV. E MANUTENÇÃO IMÓVEIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	6.025,00	13.979.513,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - EDUCAÇÃO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	6.025,00	13.979.513,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - EDUCAÇÃO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	52.162,00	13.933.376,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAAP - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	58.753,00	13.926.785,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAAP - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM O LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	10.222,00	13.975.316,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.

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	13.985.538,00	73.009,00	13.912.529,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - EDUCAÇÃO - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - AÇÃO SOCIAL - SUBSÍDIOS EVENTUAIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - AÇÃO SOCIAL - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - AÇÃO SOCIAL - INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	22.550,00	13.962.988,00		
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	13.985.538,00	85.122,00	13.900.416,00		
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	13.985.538,00	13.984,00	13.971.554,00		
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	13.985.538,00	122,00	13.985.416,00		
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	13.985.538,00	21.548,00	13.963.990,00		
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	13.985.538,00	34.997,00	13.950.541,00		
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	13.985.538,00	1.591,00	13.983.947,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
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	13.985.538,00	6.099,00	13.979.439,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - AÇÃO SOCIAL - ACORDOS SAAS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - SAÚDE - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - SAÚDE - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - SAÚDE - CUSTOS LOGÍSTICOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - SAÚDE - CONSERV. E MANUTENÇÃO IMÓVEIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - EDUCAÇÃO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM LEI N.º 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAAP - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	122,00	13.985.416,00		
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	13.985.538,00	17.859,00	13.967.679,00		
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	13.985.538,00	128.837,00	13.856.701,00		
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	13.985.538,00	8.777,00	13.976.761,00		
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	13.985.538,00	6.025,00	13.979.513,00		
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	13.985.538,00	597.582,00	13.387.956,00		
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	13.985.538,00	52.162,00	13.933.376,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
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	13.985.538,00	8.777,00	13.976.761,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - SAÚDE - CONSERV. E MANUTENÇÃO IMÓVEIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - SAÚDE - CUSTOS LOGÍSTICOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - SAÚDE - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO - SAÚDE - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - AÇÃO SOCIAL - ACORDOS SAAS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUDAGO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - AÇÃO SOCIAL - INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	128.837,00	13.856.701,00		
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	13.985.538,00	17.859,00	13.967.679,00		
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	13.985.538,00	122,00	13.985.416,00		
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	13.985.538,00	6.099,00	13.979.439,00		
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	13.985.538,00	1.591,00	13.983.947,00		
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	13.985.538,00	34.997,00	13.950.541,00		
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	13.985.538,00	21.548,00	13.963.990,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
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	13.985.538,00	122,00	13.985.416,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - AÇÃO SOCIAL - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	13.984,00	13.971.554,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - AÇÃO SOCIAL - SUBSIDIOS EVENTUAIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	85.122,00	13.900.416,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	22.550,00	13.962.988,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	73.009,00	13.912.529,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - EDUCAÇÃO - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	10.222,00	13.975.316,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	58.753,00	13.926.785,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAAP - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM O LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	52.162,00	13.933.376,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAAP - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.

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	13.985.538,00	597.582,00	13.387.956,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM LEI N.º 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	6.025,00	13.979.513,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - EDUCAÇÃO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	8.777,00	13.976.761,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - SAÚDE - CONSERV. E MANUTENÇÃO IMÓVEIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	128.837,00	13.856.701,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - SAÚDE - CUSTOS LOGÍSTICOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	17.859,00	13.967.679,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - SAÚDE - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	122,00	13.985.416,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO - SAÚDE - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	233.090,00	13.752.448,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO RELATIVO AO MES DE AGOSTO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM LEI N.º 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	233.090,00	13.752.448,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM LEI N.º 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.

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	13.985.538,00	233.090,00	13.752.448,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM LEI N.º 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	26.091,00	13.959.447,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, DO MÊS DE ABRIL - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES -ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	26.091,00	13.959.447,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, DO MÊS DE AGOSTO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES -ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	26.099,00	13.959.439,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, DO MÊS DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES -ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	26.091,00	13.959.447,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, DO MÊS DE FEVEREIRO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES - CONFORME DESPACHO N.º 7754-A/2023 DE 26 DE JULHO, CONJUGADO COM O ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO
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	13.985.538,00	26.091,00	13.959.447,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, DO MÊS DE JULHO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES -ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOST
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	13.985.538,00	26.091,00	13.959.447,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, DO MÊS DE JUNHO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES -ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOST
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	13.985.538,00	26.091,00	13.959.447,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, DO MÊS DE MAIO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES -ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO

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	13.985.538,00	26.091,00	13.959.447,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, DO MÊS DE MARÇO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES -ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, DO MÊS DE NOVEMBRO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES -ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, DO MÊS DE OUTUBRO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES -ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, DO MÊS DE SETEMBRO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES -ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO, REFORÇO DE JANEIRO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTES - CONFORME DESPACHO N.º 7754-A/2023 DE 26 DE JULHO, CONJUGADO COM O ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM LEI N.º 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - AÇÃO SOCIAL - ACORDOS SAAS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUDAGO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - AÇÃO SOCIAL - INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	26.091,00	13.959.447,00		
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	13.985.538,00	26.091,00	13.959.447,00		
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	13.985.538,00	26.091,00	13.959.447,00		
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	13.985.538,00	26.091,00	13.959.447,00		
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	13.985.538,00	364.492,00	13.621.046,00		
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	13.985.538,00	6.099,00	13.979.439,00		
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	13.985.538,00	1.591,00	13.983.947,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
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	13.985.538,00	34.997,00	13.950.541,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - AÇÃO SOCIAL - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - AÇÃO SOCIAL - SUBSÍDIOS EVENTUAIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - EDUCAÇÃO - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	21.548,00	13.963.990,00		
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	13.985.538,00	122,00	13.985.416,00		
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	13.985.538,00	13.984,00	13.971.554,00		
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	13.985.538,00	85.122,00	13.900.416,00		
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	13.985.538,00	22.550,00	13.962.988,00		
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	13.985.538,00	73.009,00	13.912.529,00		
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	13.985.538,00	10.222,00	13.975.316,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
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	13.985.538,00	58.753,00	13.926.785,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAAF - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM O LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAAF - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM LEI N.º 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - EDUCAÇÃO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - SAÚDE - CONSERV. E MANUTENÇÃO IMÓVEIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - SAÚDE - CUSTOS LOGÍSTICOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - SAÚDE - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE ABRIL - SAÚDE - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	52.162,00	13.933.376,00		
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	13.985.538,00	597.582,00	13.387.956,00		
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	13.985.538,00	6.025,00	13.979.513,00		
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	13.985.538,00	8.777,00	13.976.761,00		
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	13.985.538,00	128.837,00	13.856.701,00		
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	13.985.538,00	17.859,00	13.967.679,00		
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	13.985.538,00	122,00	13.985.416,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
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	13.985.538,00	6.099,00	13.979.439,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - AÇÃO SOCIAL - ACORDOS SAAS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	1.591,00	13.983.947,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - AÇÃO SOCIAL - INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	34.997,00	13.950.541,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	21.548,00	13.963.990,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	122,00	13.985.416,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - AÇÃO SOCIAL - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	13.984,00	13.971.554,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - AÇÃO SOCIAL - SUBSIDIOS EVENTUAIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	85.122,00	13.900.416,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	22.550,00	13.962.988,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.

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	13.985.538,00	73.009,00	13.912.529,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - EDUCAÇÃO - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAAF - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM O LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM LEI N.º 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - EDUCAÇÃO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - SAÚDE - CONSERV. E MANUTENÇÃO IMÓVEIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - SAÚDE - CUSTOS LOGÍSTICOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	10.222,00	13.975.316,00		
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	13.985.538,00	58.753,00	13.926.785,00		
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	13.985.538,00	52.162,00	13.933.376,00		
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	13.985.538,00	364.492,00	13.621.046,00		
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	13.985.538,00	6.025,00	13.979.513,00		
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	13.985.538,00	8.777,00	13.976.761,00		
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	13.985.538,00	128.837,00	13.856.701,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
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	13.985.538,00	17.859,00	13.967.679,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - SAÚDE - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	122,00	13.985.416,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO - SAÚDE - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	6.104,00	13.979.434,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - AÇÃO SOCIAL - ACORDOS SAAS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUDAGO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	1.602,00	13.983.936,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - AÇÃO SOCIAL - INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	34.997,00	13.950.541,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	21.552,00	13.963.986,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	122,00	13.985.416,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - AÇÃO SOCIAL - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	13.988,00	13.971.550,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - AÇÃO SOCIAL - SUBSIDIOS EVENTUAIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.

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	13.985.538,00	85.123,00	13.900.415,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	22.560,00	13.962.978,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	73.011,00	13.912.527,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	10.232,00	13.975.306,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	58.764,00	13.926.774,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAAP - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM O LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	285.281,00	13.700.257,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAAP - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	364.474,00	13.621.064,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM LEI N.º 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	6.031,00	13.979.507,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.

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	13.985.538,00	8.786,00	13.976.752,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - SAÚDE - CONSERV. E MANUTENÇÃO IMÓVEIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	128.847,00	13.856.691,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - SAÚDE - CUSTOS LOGÍSTICOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	17.870,00	13.967.668,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - SAÚDE - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	122,00	13.985.416,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - SAÚDE - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO CO A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	123,00	13.985.415,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO - SAÚDE - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	6.099,00	13.979.439,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - AÇÃO SOCIAL - ACORDOS SAAS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUDAGO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	1.591,00	13.983.947,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - AÇÃO SOCIAL - INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	34.997,00	13.950.541,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.

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	13.985.538,00	21.548,00	13.963.990,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - AÇÃO SOCIAL - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - AÇÃO SOCIAL - SUBSIDIOS EVENTUAIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - EDUCAÇÃO - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAAF - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM O LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	122,00	13.985.416,00		
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	13.985.538,00	13.984,00	13.971.554,00		
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	13.985.538,00	85.122,00	13.900.416,00		
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	13.985.538,00	22.550,00	13.962.988,00		
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	13.985.538,00	73.009,00	13.912.529,00		
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	13.985.538,00	10.222,00	13.975.316,00		
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	13.985.538,00	58.753,00	13.926.785,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
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	13.985.538,00	52.162,00	13.933.376,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAAF - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM LEI N.º 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - EDUCAÇÃO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - SAÚDE - CONSERV. E MANUTENÇÃO IMÓVEIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO CO A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - SAÚDE - CUSTOS LOGÍSTICOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - SAÚDE - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COMA LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO - SAÚDE - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO CO A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JANEIRO - AÇÃO SOCIAL - ACORDOS SAAS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUDAGO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	597.582,00	13.387.956,00		
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	13.985.538,00	6.025,00	13.979.513,00		
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	13.985.538,00	8.777,00	13.976.761,00		
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	13.985.538,00	128.837,00	13.856.701,00		
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	13.985.538,00	17.859,00	13.967.679,00		
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	13.985.538,00	122,00	13.985.416,00		
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	13.985.538,00	6.099,00	13.979.439,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
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	13.985.538,00	1.591,00	13.983.947,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JANEIRO - AÇÃO SOCIAL - INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JANEIRO - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JANEIRO - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JANEIRO - AÇÃO SOCIAL - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JANEIRO - AÇÃO SOCIAL - SUBSÍDIOS EVENTUAIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JANEIRO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JANEIRO - EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JANEIRO - EDUCAÇÃO - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	34.997,00	13.950.541,00		
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	13.985.538,00	21.548,00	13.963.990,00		
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	13.985.538,00	122,00	13.985.416,00		
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	13.985.538,00	13.984,00	13.971.554,00		
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	13.985.538,00	85.122,00	13.900.416,00		
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	13.985.538,00	22.550,00	13.962.988,00		
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	13.985.538,00	73.009,00	13.912.529,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
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	13.985.538,00	10.222,00	13.975.316,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JANEIRO - EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	58.753,00	13.926.785,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JANEIRO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAAF - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM O LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	52.162,00	13.933.376,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JANEIRO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAAF - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	597.582,00	13.387.956,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JANEIRO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM LEI N.º 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	6.025,00	13.979.513,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JANEIRO - EDUCAÇÃO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	8.777,00	13.976.761,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JANEIRO - SAÚDE - CONSERV. E MANUTENÇÃO IMÓVEIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO CO A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	128.837,00	13.856.701,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JANEIRO - SAÚDE - CUSTOS LOGÍSTICOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	17.859,00	13.967.679,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JANEIRO - SAÚDE - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COMA LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.

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	13.985.538,00	1.591,00	13.983.947,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - AÇÃO SOCIAL - INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - AÇÃO SOCIAL - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - AÇÃO SOCIAL - SUBSÍDIOS EVENTUAIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAAF - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM O LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	21.548,00	13.963.990,00		
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	13.985.538,00	122,00	13.985.416,00		
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	13.985.538,00	13.984,00	13.971.554,00		
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	13.985.538,00	85.122,00	13.900.416,00		
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	13.985.538,00	22.550,00	13.962.988,00		
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	13.985.538,00	10.222,00	13.975.316,00		
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	13.985.538,00	58.753,00	13.926.785,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
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	13.985.538,00	52.162,00	13.933.376,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAAF - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM LEI N.º 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - EDUCAÇÃO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - SAÚDE - CONSERV. E MANUTENÇÃO IMÓVEIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - SAÚDE - CUSTOS LOGÍSTICOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - AÇÃO SOCIAL - ACORDOS SAAS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUDAGO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - AÇÃO SOCIAL - INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	597.582,00	13.387.956,00		
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	13.985.538,00	6.025,00	13.979.513,00		
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	13.985.538,00	8.777,00	13.976.761,00		
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	13.985.538,00	128.837,00	13.856.701,00		
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	13.985.538,00	6.099,00	13.979.439,00		
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	13.985.538,00	1.591,00	13.983.947,00		
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	13.985.538,00	34.997,00	13.950.541,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
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	13.985.538,00	21.548,00	13.963.990,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - AÇÃO SOCIAL - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - AÇÃO SOCIAL - SUBSIDIOS EVENTUAIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - EDUCAÇÃO - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAAF - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM O LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	122,00	13.985.416,00		
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	13.985.538,00	13.984,00	13.971.554,00		
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	13.985.538,00	85.122,00	13.900.416,00		
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	13.985.538,00	22.550,00	13.962.988,00		
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	13.985.538,00	146.018,00	13.839.520,00		
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	13.985.538,00	10.222,00	13.975.316,00		
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	13.985.538,00	58.753,00	13.926.785,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
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	13.985.538,00	52.162,00	13.933.376,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAAF - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM LEI N.º 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - EDUCAÇÃO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - SAÚDE - CONSERV. E MANUTENÇÃO IMÓVEIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - SAÚDE - CUSTOS LOGÍSTICOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - SAÚDE - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JUNHO - SAÚDE - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - AÇÃO SOCIAL - ACORDOS SAAS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUDAGO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	597.582,00	13.387.956,00		
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	13.985.538,00	6.025,00	13.979.513,00		
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	13.985.538,00	8.777,00	13.976.761,00		
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	13.985.538,00	128.837,00	13.856.701,00		
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	13.985.538,00	35.718,00	13.949.820,00		
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	13.985.538,00	244,00	13.985.294,00		
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	13.985.538,00	6.099,00	13.979.439,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
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	13.985.538,00	34.997,00	13.950.541,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	6.099,00	13.979.439,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - AÇÃO SOCIAL - ACORDOS SAAS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUDAGO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	1.591,00	13.983.947,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - AÇÃO SOCIAL - INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	34.997,00	13.950.541,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	21.548,00	13.963.990,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	122,00	13.985.416,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - AÇÃO SOCIAL - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	13.984,00	13.971.554,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - AÇÃO SOCIAL - SUBSIDIOS EVENTUAIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	85.122,00	13.900.416,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.

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	13.985.538,00	22.550,00	13.962.988,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - EDUCAÇÃO - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAAP - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM O LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAAP - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM LEI N.º 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - EDUCAÇÃO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - SAÚDE - CONSERV. E MANUTENÇÃO IMÓVEIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	73.009,00	13.912.529,00		
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	13.985.538,00	10.222,00	13.975.316,00		
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	13.985.538,00	58.753,00	13.926.785,00		
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	13.985.538,00	52.162,00	13.933.376,00		
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	13.985.538,00	597.582,00	13.387.956,00		
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	13.985.538,00	6.025,00	13.979.513,00		
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	13.985.538,00	8.777,00	13.976.761,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
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	13.985.538,00	128.837,00	13.856.701,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - SAÚDE - CUSTOS LOGÍSTICOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - SAÚDE - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MAIO - SAÚDE - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - AÇÃO SOCIAL - ACORDOS SAAS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUDAGO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - AÇÃO SOCIAL - INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - AÇÃO SOCIAL - PROTOCOLOS RSI - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - AÇÃO SOCIAL - RECURSOS HUMANOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - AÇÃO SOCIAL - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO.
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	13.985.538,00	17.859,00	13.967.679,00		
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	13.985.538,00	122,00	13.985.416,00		
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	13.985.538,00	6.099,00	13.979.439,00		
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	13.985.538,00	1.591,00	13.983.947,00		
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	13.985.538,00	34.997,00	13.950.541,00		
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	13.985.538,00	21.548,00	13.963.990,00		
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	13.985.538,00	122,00	13.985.416,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
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	13.985.538,00	13.984,00	13.971.554,00		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - AÇÃO SOCIAL - SUBSIDIOS EVENTUAIS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - EDUCAÇÃO - APOIOS ALIMENTARES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - EDUCAÇÃO - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM A LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE MARÇO - EDUCAÇÃO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAAP - ARTIGO 30-A DA LEI 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO CONJUGADO COM O LEI 50/2018 DE 16 DE AGOSTO. TRANSFERÊNCIA DO IVA, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º -A, DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO IVA, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º -A, DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO IVA, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º -A, DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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	13.985.538,00	85.122,00	13.900.416,00		
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	13.985.538,00	22.550,00	13.962.988,00		
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	13.985.538,00	73.009,00	13.912.529,00		
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	13.985.538,00	10.222,00	13.975.316,00		
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	13.985.538,00	58.753,00	13.926.785,00		
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	1.339.235,00	111.602,00	1.227.633,00		
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	1.339.235,00	111.602,00	1.227.633,00		
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	1.339.235,00	111.613,25	1.227.621,75		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26-A DA LEI 73/2013	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	1.339.235,00	111.602,00	1.227.633,00		TRANSFERÊNCIA DO IVA, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º -A, DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO IVA, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º -A, DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO IVA, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º -A, DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO IVA, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º -A, DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO IVA, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º -A, DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO IVA, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º -A, DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO IVA, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º -A, DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. TRANSFERÊNCIA DO IVA, DE ACORDO COM O ARTIGO 26.º -A, DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO EXCEDENTE CAPITAL/CORRENTE (N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013), ATINENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO EXCEDENTE CAPITAL/CORRENTE (N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013), ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO EXCEDENTE CAPITAL/CORRENTE (N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013), ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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	1.339.235,00	111.602,00	1.227.633,00		
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	1.339.235,00	111.602,00	1.227.633,00		
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	1.339.235,00	111.602,00	1.227.633,00		
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	1.339.235,00	111.602,00	1.227.633,00		
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	1.339.235,00	111.602,00	1.227.633,00		
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	1.339.235,00	223.204,00	1.116.031,00		
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	1.339.235,00	111.602,00	1.227.633,00		
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - ARTIGO 35.º DA LEI 73/2013	600035972	Dgal - Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.655.926,00	137.993,00	1.517.933,00		
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - ARTIGO 35.º DA LEI 73/2013	600035972	Dgal - Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.655.926,00	275.986,00	1.379.940,00		
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - ARTIGO 35.º DA LEI 73/2013	600035972	Dgal - Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.655.926,00	137.993,00	1.517.933,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - ARTIGO 35.º DA LEI 73/2013	600035972	Dgal - Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.655.926,00	137.993,00	1.517.933,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO EXCEDENTE CAPITAL/CORRENTE (N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013), ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO EXCEDENTE CAPITAL/CORRENTE (N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013), ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO EXCEDENTE CAPITAL/CORRENTE (N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013), ATINENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO EXCEDENTE CAPITAL/CORRENTE (N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013), ATINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO EXCEDENTE CAPITAL/CORRENTE (N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013), ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO EXCEDENTE CAPITAL/CORRENTE (N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013), RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO EXCEDENTE CAPITAL/CORRENTE (N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013), RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO EXCEDENTE CORRENTE (N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013), ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. COMPENSAÇÃO A ATRIBUIR AOS MEMBROS DE MESA DE VOTO, NOS TERMOS DO ART.º 10º. DA LEI Nº. 22/99 DE 21 DE ABRIL:"ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - 10/03/2023". COMPENSAÇÃO DE DESPESAS ELEITORAIS RELATIVAS, A APOIO INFORMÁTICO, NOS TERMOS DO N.º 2 DO DECRETO-LEI N.º 410-B/79 DE 27 DE SETEMBRO EXCECIONAL PARA AS ELEIÇÕES DO PARLAMENTO EUROPEU DE 09/06/2024. TRANSFERÊNCIA DE VERBA, RELATIVA À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - ELEIÇÕES LEGISLATIVAS REALIZADAS EM 10/03/2024.
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - ARTIGO 35.º DA LEI 73/2013	600035972	Dgal - Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.655.926,00	137.993,00	1.517.933,00		
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - ARTIGO 35.º DA LEI 73/2013	600035972	Dgal - Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.655.926,00	137.993,00	1.517.933,00		
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - ARTIGO 35.º DA LEI 73/2013	600035972	Dgal - Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.655.926,00	137.993,00	1.517.933,00		
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - ARTIGO 35.º DA LEI 73/2013	600035972	Dgal - Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.655.926,00	137.993,00	1.517.933,00		
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - ARTIGO 35.º DA LEI 73/2013	600035972	Dgal - Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.655.926,00	138.003,33	1.517.922,67		
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - ARTIGO 35.º DA LEI 73/2013	600035972	Dgal - Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.655.926,00	137.993,00	1.517.933,00		
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	artigo 35.º N.º 3 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, na redação atual	DGAL - ARTIGO 35.º DA LEI 73/2013	600035972	Dgal - Direcção Geral Das Autarquias Locais	1.655.926,00	137.993,00	1.517.933,00		
06030199 - Outros	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ATO ELEITORAL - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	600014665	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	24.500,00	40.990,95	-16.490,95		
06030199 - Outros	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ATO ELEITORAL - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	600014665	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	24.500,00	36.799,24	-12.299,24		
06030199 - Outros	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ATO ELEITORAL - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	600014665	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	24.500,00	2.955,42	21.544,58		

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	ATO ELEITORAL - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	600014665	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	24.500,00	59.386,60	-34.886,60		COMPENSAÇÃO A ATRIBUIR AOS MEMBROS DE MESA DE VOTO QUE PRESTARAM FUNÇÕES NOS DIAS 1, 2 E 9 DE JUNHO,NAS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU, NOS TERMOS DO ARTº. 10º. DA LEI Nº. 22/99 DE 21 DE ABRIL. TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS DE ACORDO COM O N.º 2 DO ART.º 2.º DO DECRETO-LEI N.º 162/79, RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RECENSEAMENTO ELEITORAL - 2024. TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO DESAFIO NA ESCOLA E EM FÉRIAS"\\PRR - OPERAÇÕES INTEGRADAS EM ÁREAS DESFAVORECIDAS - DECRETO-LEI N.º 29-B/2021 E DEMAIS LEGISLAÇÃO EUROPEIA" TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO ESTRATÉGIA DE CAPACITAÇÃO FINANCEIRA "\\PRR - OPERAÇÕES INTEGRADAS EM ÁREAS DESFAVORECIDAS - DECRETO-LEI N.º 29-B/2021 E DEMAIS LEGISLAÇÃO EUROPEIA" TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO MAIA CUIDA + "\\PRR - OPERAÇÕES INTEGRADAS EM ÁREAS DESFAVORECIDAS - DECRETO-LEI N.º 29-B/2021 E DEMAIS LEGISLAÇÃO EUROPEIA" MAIA MELHOR "\\PRR - OPERAÇÕES INTEGRADAS EM ÁREAS DESFAVORECIDAS - DECRETO-LEI N.º 29-B/2021 E DEMAIS LEGISLAÇÃO EUROPEIA" TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE 07-5141- FEDER-000793 - Percursos na Maia - GAL LITORAL RURAL - \NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, BEM COMO DOS NORMATIVOS EMANADOS NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020, TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-07-4230-FSE-000054 - Cultura para Todos \NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, BEM COMO DOS NORMATIVOS EMANADOS NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020, LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA E
06030199 - Outros	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	RECENSEAMENTO ELEITORAL - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	600014665	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	24.500,00	890,24	23.609,76		
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 - PRR	502823305	Área Metropolitana do Porto	1.468.222,49	45.162,00	1.423.060,49		
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 - PRR	502823305	Área Metropolitana do Porto	1.468.222,49	69.930,00	1.398.292,49		
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 - PRR	502823305	Área Metropolitana do Porto	1.468.222,49	31.663,12	1.436.559,37		
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 - PRR	502823305	Área Metropolitana do Porto	1.468.222,49	14.878,80	1.453.343,69		
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	1.468.222,49	9.387,34	1.458.835,15		
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	1.468.222,49	64.754,06	1.403.468,43		

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	FSE - FUNDO SOCIAL EUROPEU	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	1.468.222,49	225.123,34	1.243.099,15		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-07-4234-FSE-000017 - Projetos Inovadores de Inclusão Social de âmbito Territorial\NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, BEM COMO DOS NORMATIVOS EMANADOS NO ÂMBITO DO
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	1.468.222,49	11.584,62	1.456.637,87		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO - NORTE-06-3118-FSE-000075 - PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.\NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, BEM COMO DOS NORMATIVOS EMANADOS NO ÂMBITO
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 - PROGRAMA POISE	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	1.468.222,49	-11.900,00	1.480.122,49		NOTIFICAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PROJETO COM REFERÊNCIA POISE-01-3422-FSE-000048 ç PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO ç MAIA EQUAL+. (GR 2021/3/7470)
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	IEFP - GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	66.358,00	5.605,90	60.752,10		ENCERRAMENTO DO PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2023 DA CANDIDATURA N.º 1258533 (MAIA NASCENTE)APROVADA NO ÂMBITO DA CRIAÇÃO DE GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL - ADITAMENTO AO CONTRATO "\\\PORTARIA 140/2015 DE 20 DE MAIO.
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	IEFP - GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	66.358,00	6.485,81	59.872,19		ENCERRAMENTO DO PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2023 DA CANDIDATURA N.º 1258536 (MAIA SUL)APROVADA NO ÂMBITO DA CRIAÇÃO DE GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL - ADITAMENTO AO CONTRATO "\\\PORTARIA 140/2015 DE 20 DE MAIO.
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	IEFP - GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	66.358,00	5.989,74	60.368,26		ENCERRAMENTO DO PERÍODO MARÇO A FEVEREIRO DE 2023 DA CANDIDATURA N.º 1258537 (MAIA NORTE) APROVADA NO ÂMBITO DA CRIAÇÃO DE GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL - ADITAMENTO AO CONTRATO "\\\PORTARIA 140/2015 DE 20 DE MAIO

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	LEI QUADRO DA POLITICA DE EMPREGO - PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS COM DEFIC	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	66.358,00	20.145,54	46.212,46		MONTANTE CONCEDIDO NO ÂMBITO DA MEDIDA/ PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E INCAPACIDADE. EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO. DECRETO-LEI N.º 290/2009, de 12 de OUTUBRO, ALTERADO LEI n.º 24/2011, de 16 de JUNHO, E PELOS
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 Formação Profissional	66.358,00	4.173,48	62.184,52		MONTANTE CONCEDIDO NO ÂMBITO DA MEDIDA/ PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E INCAPACIDADE. EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO. DECRETO-LEI N.º 290/2009, de 12 de OUTUBRO, ALTERADO LEI N.º 24/2011, de 16 de JUNHO, E PELOS
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 Formação Profissional	66.358,00	1.921,72	64.436,28		VERBA PARA MERCADINHO DE NATAL 2023, REFERENTE À CANDIDATURA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DAS ARTES E OFÍCIOS, APOIO À ORGANIZAÇÃO DE PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO D ARTESANATO - PROC.N.º 0002/OF/24 "D.L. 122/2015, 30 JUNHO.
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 Formação Profissional	66.358,00	9.608,60	56.749,40		VERBA PARA 26.ª FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA (2024), REFERENTE À CANDIDATURA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ORGANIZAÇÃO DE INICIATIVAS DE PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO (D.L. 122/2015, 30 JUNHO).
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.	66.358,00	11.434,20	54.923,80		RECEITA PROVENIENTE DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FRUTA E LEITE ESCOLAR - REGIME ESCOLAR, REFERENTE AO 1.º PERÍODO ANO LETIVO 2023/2024 - "PORTARIA N.º 113/2018 DE 30 DE ABRIL"
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ICNF - CAMPANHA DE APOIO A ANIMAIS DE COMPANHIA	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas, Ip	66.358,00	1.491,00	64.867,00		PAGAMENTO RELATIVO AO "AVISO 4/2024 ICNF-DBEAC-0181 - CAMPANHA DE APOIO À IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA E REGISTO DE ANIMAIS DE COMPANHIA - ALÍNEA B), ARTIGO 200º DA LEI N.º 24-D/2022, DE 27 JUNHO".

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	ICNF - CAMPANHA DE APOIO A ANIMAIS DE COMPANHIA	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas, Ip	66.358,00	5.000,00	61.358,00		PAGAMENTO RELATIVO AO "\\AVISO 6/2024 ICNF-DBEAC-0109 - CAMPANHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS E ALIMENTAÇÃO ANIMAIS DE COMPANHIA DETIDOS POR FAMILIAS CARENCIADAS - ARTIGO 200º DA LEI N.º 24-D/2022, DE 27 JUNHO". PAGAMENTO RELATIVO AO AVISO 3/2023 ICNF-DBEAC-0276 - CAMPANHAS DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS DE COMPANHIA - LEI N.º 27/2016 DE 23 DE AGOSTO. PAGAMENTO RELATIVO AO AVISO 4/2023 ICNF-DBEAC-0244 - CAMPANHA DE APOIO À IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA E REGISTO DE ANIMAIS DE COMPANHIA - LEI N.º 27/2016 DE 23 DE AGOSTO. PAGAMENTO RELATIVO AO AVISO ° AVISO 3/2024 ICNF-DBEAC-0192 - CAMPANHAS DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS DE COMPANHIA - LEI N.º 27/2016 DE 23 DE AGOSTO. PAGAMENTO RELATIVO AO "\\AVISO 2/2024 ICNF-DBEAC-0129 - CAMPANHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS DE ASSISTÊNCIA A ANIMAIS - ALÍNEA B), ARTIGO 200º DA LEI N.º 24-D/2022, DE 27 JUNHO". PAGAMENTO DAS DEPESAS DE FUNCIONAMENTO DA CPCJ DA MAIA RELATIVAS AO 1.º SEMESTRE DE 2024 EM CONFORMIDADE COM O PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ASSINADO ENTRE O MUNICÍPIO E A COMISSÃO PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO. "\\ARTIGO 14.º DA LEI 147/99 DE 1 DE SET PAGAMENTO DAS DEPESAS DE FUNCIONAMENTO DA CPCJ DA MAIA RELATIVAS AO 2.º SEMESTRE DE 2024 EM CONFORMIDADE COM O PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ASSINADO ENTRE O MUNICÍPIO E A COMISSÃO PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO. "\\ARTIGO 14.º DA LEI 147/99 DE 1 DE SET PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO N.º 02/FD/CAR/A1/2024 CONFORME AVISO N.º AVISO N.º 01/2024/CAR-PROJETOS DESPORTIVOS (CAR) .
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ICNF - CAMPANHA DE APOIO A ANIMAIS DE COMPANHIA	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas, Ip	66.358,00	20.129,86	46.228,14		
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ICNF - CAMPANHA DE APOIO A ANIMAIS DE COMPANHIA	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas, Ip	66.358,00	700,00	65.658,00		
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ICNF - CAMPANHA DE APOIO A ANIMAIS DE COMPANHIA	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas, Ip	66.358,00	38.020,00	28.338,00		
06030799 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	ICNF - CAMPANHA DE APOIO A ANIMAIS DE COMPANHIA	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas, Ip	66.358,00	8.564,84	57.793,16		
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	50.000,00	15.461,70	34.538,30		
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	50.000,00	15.461,70	34.538,30		
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	100,00	27.500,00	-27.400,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
060901 - União Europeia - Instituições	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	CENTRE FOR EUROPEAN VOLUNTEERING - cohesive, sustainable and inclusive society based on solidarity and active citizenship.	446777248	Centre For European Volunteering	76.932,00	1.300,00	75.632,00		COMPARTICIPACAO DA DESLOCAO, ALOJAMENTO DO DE DUAS TECNICAS E DUAS VOLUNTARIAS DA DESLOCAO AO EXPENSES FOR VERA 2024 - 10 DE SETEMBRO.
060901 - União Europeia - Instituições	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS - SPARCS	FI26473754	Teknologian Tutkimuskeskus Vtt Oy (vtt)	76.932,00	104.471,98	-27.539,98		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO SUSTAINABLE ENERGY POSITIVE & ZERO CARBON COMMUNITIES-SPARCS "\\NOS TERMOS DA ALÍNEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 E DO GRANT AGREEMENT NUMBER 864242-SPARCS DA COMISSÃO EUROPEIA"
060901 - União Europeia - Instituições	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	GEIE GECOTTI - EUROPEAN URBAN INITIATIVE	FR4451382287	Geie Gecotti-pe	76.932,00	6.472,00	70.460,00		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO EUI - EUROPEAN URBAN INITIATIVE\\NOS TERMOS DA ALÍNEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, BEM COMO DOS NORMATIVOS EMANADOS POR LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA."
060901 - União Europeia - Instituições	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	LIVING FUTURE EUROPE - SOBROTHERHOOD	IT03129510214	Living Future Europe Ets	76.932,00	6.797,00	70.135,00		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO Sobrotherhood ; Rebuild the lost sense of community in the neighbourhood of Sobreiro by reconnecting with nature through biophilic design \\NOS TERMOS DA ALÍNEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 E LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA APLICÁ
Total transferências correntes					36.473.972,49	35.706.201,38	767.771,11		
Transferências de capital									
10030101 - Fundo 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	266.008,00	22.167,00	243.841,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
10030101 - Fundo 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	266.008,00	22.167,00	243.841,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
10030101 - Fundo 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	266.008,00	44.334,00	221.674,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
10030101 - Fundo 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	266.008,00	22.167,00	243.841,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	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	266.008,00	22.167,00	243.841,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
10030101 - Fundo 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	266.008,00	22.167,00	243.841,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
10030101 - Fundo 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	266.008,00	22.167,00	243.841,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
10030101 - Fundo 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	266.008,00	22.167,00	243.841,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
10030101 - Fundo 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	266.008,00	22.171,00	243.837,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
10030101 - Fundo 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	266.008,00	22.167,00	243.841,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
10030101 - Fundo 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	266.008,00	22.167,00	243.841,00		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO - CAPITAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 27.º DA LEI N.º 73/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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	1.655.927,00	137.993,00	1.517.934,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO EXCEDENTE CAPITAL (N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013), ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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	1.655.927,00	137.993,00	1.517.934,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO EXCEDENTE CAPITAL/CORRENTE (N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013), RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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	1.655.927,00	138.003,34	1.517.923,66		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO EXCEDENTE CAPITAL/CORRENTE (N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013), RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
10030105 - Art.º 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	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	1.655.927,00	137.993,00	1.517.934,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO EXCEDENTE CAPITAL/CORRENTE (N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013), ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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	1.655.927,00	137.993,00	1.517.934,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO EXCEDENTE CAPITAL/CORRENTE (N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013), ATINENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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	1.655.927,00	275.986,00	1.379.941,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO EXCEDENTE CAPITAL/CORRENTE (N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013), ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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	1.655.927,00	137.993,00	1.517.934,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO EXCEDENTE CAPITAL/CORRENTE (N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013), ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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	1.655.927,00	137.993,00	1.517.934,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO EXCEDENTE CAPITAL/CORRENTE (N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013), ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
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	1.655.927,00	137.993,00	1.517.934,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO EXCEDENTE CAPITAL/CORRENTE (N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013), ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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	1.655.927,00	137.993,00	1.517.934,00		TRANSFERÊNCIA RELATIVA AO EXCEDENTE CAPITAL/CORRENTE (N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013), ATINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
10030199 - Outros	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	FEM - CHEIAS E INUNDAÇÕES DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023	600035972	Dgal - Direcção Geral Das Autarquias Locais	153.488,00	153.488,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO "\\DESPACHO N.º 8217-A/2023, DE 10/08, QUE AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM VÁRIOS MUNICÍPIOS AFETADOS PELAS CHEIAS E INUNDAÇÕES OCORRIDAS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023".
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 - PRR - HABITAÇÃO ACESSÍVEL	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	15.713.985,81	651.080,62	15.062.905,19		Reabilitação de frações ou de prédios habitacionais - 40 fogos - Blocos 43 a 47, Bairro do Sobreiro "\\Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, nas suas atuais redações, do normativo comunitário aplicável ao Plano

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	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA - PRR - HABITAÇÃO ACESSÍVEL	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	15.713.985,81	179.553,56	15.534.432,25		Projeto SIGA N.º 63245-Aquisição de frações ou prédios para destinar a habitação - 1 fogo - Rua Mário Cal Brandão, n.º 338, 4.º Esquerdo Frente, Águas Santas"\\Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, nas suas atua
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 - PRR - HABITAÇÃO ACESSÍVEL	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	15.713.985,81	1.746.835,72	13.967.150,09		PROJETO CONSTRUÇÃO DE 58 FOGOS NA RUA CENTRAL DO SOBREIRO "O Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, nas suas atuais redações, do normativo comunitário aplicável ao Plano de Recuperação e Resiliência, da Portari
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 - PRR - HABITAÇÃO ACESSÍVEL	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	15.713.985,81	23.367,60	15.690.618,21		Aquisição de 1 fogo na Rua de Gil Vicente, n.º 41 Rch, Pedrouços"\\Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, nas suas atuais redações, do normativo comunitário aplicável ao Plano de Recuperação e Resiliência, da P
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 - PRR - HABITAÇÃO ACESSÍVEL	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	15.713.985,81	640.278,70	15.073.707,11		Aquisição de terrenos e construção de 19 fogos na Rua Dom Afonso Henriques, Águas Santas"\\Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, nas suas atuais redações, do normativo comunitário aplicável ao Plano de Recuperação e Resiliê
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 - PRR - HABITAÇÃO ACESSÍVEL	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	15.713.985,81	163.474,40	15.550.511,41		Aquisição de terrenos e construção de 5 fogos - Rua de Timor, Águas Santas"\\Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, nas suas atuais redações, do normativo comunitário aplicável ao Plano de Recuperação e Resiliê

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	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA - PRR - HABITAÇÃO ACESSÍVEL	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	15.713.985,81	798.672,48	14.915.313,33		Aquisição de terrenos e construção de prédio ou de empreendimento habitacional - 22 fogos - Rua de Alvura, Milheirós"\\Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, nas suas atuais redações, do normativo comunitário a
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 - PRR - HABITAÇÃO ACESSÍVEL	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	15.713.985,81	1.034.835,09	14.679.150,72		Aquisição de terrenos e construção de prédio ou de empreendimento habitacional - 24 fogos - Rua Alvarim Vieira - Lote 1, Águas Santas"\\Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, nas suas atuais redações, do normat
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 - PRR - HABITAÇÃO ACESSÍVEL	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	15.713.985,81	873.676,09	14.840.309,72		Aquisição de terrenos e construção de prédio ou de empreendimento habitacional - 24 fogos - Rua Nova da Ribela, Castelo da Maia"\\Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, nas suas atuais redações, do normativo co
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 - PRR - HABITAÇÃO ACESSÍVEL	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	15.713.985,81	1.079.853,35	14.634.132,46		Aquisição de terrenos e construção de prédio ou de empreendimento habitacional - 26 fogos - Monte das Cruzes, Milheirós"\\Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, nas suas atuais redações, do normativo comunitári
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 - PRR - HABITAÇÃO ACESSÍVEL	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	15.713.985,81	1.279.554,86	14.434.430,95		Aquisição de terrenos e construção de prédio ou de empreendimento habitacional - 32 fogos - Travessa do Pisão, Águas Santas"\\Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, nas suas atuais redações, do normativo comuni
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 - PRR - HABITAÇÃO ACESSÍVEL	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	15.713.985,81	1.812.691,44	13.901.294,37		Aquisição de terrenos e construção de prédio ou de empreendimento habitacional - 42 fogos - Rua Joaquim Carvalho da Costa, Águas Santas"\\Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, nas suas atuais redações, do norm

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	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA - PRR - HABITAÇÃO ACESSÍVEL	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	15.713.985,81	1.953.587,06	13.760.398,75		Aquisição de terrenos e construção de prédio ou de empreendimento habitacional - 48 fogos - Rua da Prosela, Vila Nova da Telha"\\Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, nas suas atuais redações, do normativo com
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 - PRR - HABITAÇÃO ACESSÍVEL	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	15.713.985,81	2.217.700,08	13.496.285,73		Aquisição de terrenos e construção de prédio ou de empreendimento habitacional - 54 fogos - Rua Central de Ardegães, Águas Santas"\\Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, nas suas atuais redações, do normativo
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 - PRR - HABITAÇÃO ACESSÍVEL	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	15.713.985,81	262.052,09	15.451.933,72		Aquisição e reabilitação de frações ou prédios para destinar a habitação - 6 fogos - Rua Alvarim Vieira - Lote 2, Águas Santas"\\Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, nas suas atuais redações, do normativo com
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 - PRR - HABITAÇÃO ACESSÍVEL	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	15.713.985,81	262.417,12	15.451.568,69		Construção de 6 fogos - Rua do Regado, Águas Santas"\\Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, nas suas atuais redações, do normativo comunitário aplicável ao Plano de Recuperação e Resiliência, da Portaria n.º 1
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 - PRR - HABITAÇÃO ACESSÍVEL	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	15.713.985,81	843.854,62	14.870.131,19		Construção de prédios ou empreendimentos habitacionais - 24 fogos - Rua Eusébio da Silva Ferreira, Nogueira e Silva Escura "\\Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, nas suas atuais redações, do normativo comuni
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 - PRR - HABITAÇÃO ACESSÍVEL	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	15.713.985,81	1.101.602,19	14.612.383,62		Construção de prédios ou empreendimentos habitacionais - 29 fogos - Rua do Outeiro, Cidade da Maia"\\Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, nas suas atuais redações, do normativo comunitário aplicável ao Plano

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	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA - PRR - HABITAÇÃO ACESSÍVEL	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	15.713.985,81	1.229.611,25	14.484.374,56		Construção de prédios ou empreendimentos habitacionais - 30 fogos - Rua do Seixido, Rua Bairro da Brisa, Pedrouços, Maia - Lugar da Arroiteia"\\Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, nas suas atuais redações, do
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	PRR - OPERAÇÕES INTEGRADAS EM ÁREAS DESFAVORECIDAS	502823305	Área Metropolitana do Porto	15.713.985,81	93.384,33	15.620.601,48		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO 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"\\PRR - OPERAÇÕES INTEGRADAS EM ÁREAS DESFAVORECIDAS - 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	PRR - OPERAÇÕES INTEGRADAS EM ÁREAS DESFAVORECIDAS	502823305	Área Metropolitana do Porto	15.713.985,81	8.460,00	15.705.525,81		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO MAIA CUIDA + "\\PRR - OPERAÇÕES INTEGRADAS EM ÁREAS DESFAVORECIDAS - DECRETO-LEI N.º 29-B/2021 E DEMAIS
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	PRR - OPERAÇÕES INTEGRADAS EM ÁREAS DESFAVORECIDAS	502823305	Área Metropolitana do Porto	15.713.985,81	92.949,03	15.621.036,78		LEGISLAÇÃO EUROPEIA" REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURAS DO BAIRO DO SOBREIRO 4.ª FASE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO PICOTO, FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA"\\PRR - OPERAÇÕES INTEGRADAS EM ÁREAS DESFAVORECIDAS - DECRETO-LEI N.º 29-B/2021 E DEMAIS
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	PRR - OPERAÇÕES INTEGRADAS EM ÁREAS DESFAVORECIDAS	502823305	Área Metropolitana do Porto	15.713.985,81	137.172,00	15.576.813,81		LEGISLAÇÃO EUROPE TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO REQUALIFICAÇÃO DA VIA LIDADOR IGREJA E PROLONGAMENTO DA CICLOVIA DE MOREIRA ATÉ À JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA "\\PRR - OPERAÇÕES INTEGRADAS EM ÁREAS DESFAVORECIDAS - DECRETO-LEI N.º 29-B/2021 E DEMAIS
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	15.713.985,81	50.684,36	15.663.301,45		LEGISLAÇÃO E TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-2316-FEDER-000038 - Reabilitação Urbana da Praça 5 de Outubro e Arruamentos Convergentes - Castelo da Maia "\\NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA

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	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	15.713.985,81	2.716,69	15.711.269,12		TRANSFERÊNCIA PARA O \\\"PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000218 - Rua 5 de Outubro\" NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, BEM COMO DOS NORMATIVOS EMANADOS NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020, LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA
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	15.713.985,81	27.833,54	15.686.152,27		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000225 - Avenida do Doutor José Vieira de Carvalho\\NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, BEM COMO DOS NORMATIVOS EMANADOS NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020, TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO
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	15.713.985,81	60.908,49	15.653.077,32		NORTE-05-1406-FEDER-000032 - Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Av. D. Manuel II, Freguesia Cidade da Maia, desde a R. José Rodrigues da Silva Júnior até à rotunda do Monumento Triunfo Gentes da
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	15.713.985,81	89.580,34	15.624.405,47		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE 05-2316- FEDER-000254 - Arranjo Urbanístico da Represa do Ribeiro\\NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, BEM COMO DOS NORMATIVOS EMANADOS NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020,
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	15.713.985,81	46.182,14	15.667.803,67		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE 07-5141- FEDER-000793 - Percursos na Maia - GAL LITORAL RURAL - \\NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, BEM COMO DOS NORMATIVOS EMANADOS NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020,
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	15.713.985,81	48.813,92	15.665.171,89		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000110 - Criação de percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Av. Altino Coelho entre a rotunda do Monumento ao Triunfo das Gentes da Maia e a Travessa da Quinta Nova\\NOS TERMOS DA AL

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	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	15.713.985,81	6.827,80	15.707.158,01		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000120 - Promoção de Segurança e Inclusão nos Circuitos pedonais no acesso aos principais equipamentos escolares"\\NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000215 - Rua do Souto\\NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, BEM COMO DOS NORMATIVOS EMANADOS NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020, LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA E PORT TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000219 - Corredor Verde do Leça - Fase I - Entre Ponte da Pedra e Ponte de Moreira - Município da Maia \\NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, BEM COMO TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000222 - Requalificação da Avenida D. Mendo\\NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, BEM COMO DOS NORMATIVOS EMANADOS NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020, LEGISLA TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-1406-FEDER-000224 - Rua das Escolas \\NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, BEM COMO DOS NORMATIVOS EMANADOS NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020, LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA E TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-08-5673-FEDER-000450 - Ampliação da Escola EB1/JI da Prozela\\NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, BEM COMO DOS NORMATIVOS EMANADOS NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020, LEGI
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	15.713.985,81	44.178,35	15.669.807,46		
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	15.713.985,81	93.567,31	15.620.418,50		
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	15.713.985,81	40.984,96	15.673.000,85		
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	15.713.985,81	24.359,31	15.689.626,50		
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	15.713.985,81	189.980,47	15.524.005,34		

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	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	15.713.985,81	54.033,89	15.659.951,92		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-2316-FEDER-000065 - Reabilitação do espaço urbano no setor norte do Bairro do Sobreiro, correspondente às obras de urbanização do loteamento de iniciativa municipal UI-1/Praça do Oxigénio - 1.ª fase "\NOS TERMOS DA A TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-2316-FEDER-000105 - Maia Smart Lab\\NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, BEM COMO DOS NORMATIVOS EMANADOS NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020, LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA E PO TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-2316-FEDER-000216 - PRACETA DO FÓRUM - REORDENAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO - CRIAÇÃO DE CENTRO DE CARREGAMENTO DE VEICULOS ELÉTRICOS\\NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE A TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-2316-FEDER-000236 - Reabilitação dos espaços públicos e infraestruturas do Bairro do Sobreiro- 3ªfase\\NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, BEM COMO DOS NORMATIV TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-2316-FEDER-000262 - Pavimentação das Vias Municipais - Vias em Cubo\\NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, BEM COMO DOS NORMATIVOS EMANADOS NO ÂMBITO DO PORTUGAL TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-2316-FEDER-000263 - Reformulação do Mercado Feira da Maia\\NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, BEM COMO DOS NORMATIVOS EMANADOS NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020, LEGI
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	15.713.985,81	37.951,70	15.676.034,11		
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	15.713.985,81	24.486,00	15.689.499,81		
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	15.713.985,81	177.815,56	15.536.170,25		
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	15.713.985,81	127.418,12	15.586.567,69		
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	15.713.985,81	432.224,58	15.281.761,23		

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	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	15.713.985,81	2.618,01	15.711.367,80		TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-05-4943-FEDER-000220 - RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO"\\NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, BEM COMO DOS NORMATIVOS EMANADOS NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020, LEGISLAÇÃO C TRANSFERÊNCIA PARA O PROJETO NORTE-07-4230-FSE-000054 - Cultura para Todos \\NOS TERMOS DA ALINEA O) DO ARTIGO 14.º DA LEI 51/2018, QUE ALTERA E REPUBLICA A LEI 73/2013, BEM COMO DOS NORMATIVOS EMANADOS NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020, LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA E ADIANTAMENTO PARA O PROJETO Requalificação e Modernização da Escola Básica e Secundária Dr. José Vieira de Carvalho (2.ª fase)\\\" NOS TERMOS DEC DA UE DE 17/10/2023, E DEMAIS LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA APLICÁVEL, ALINEA B) DO N.º 5 DO ARTIGO 9.º DO DL 29-B/20 TRANFERÊNCIA DE CAPITAL RELATIVA AO PERÍODO MARÇO/2023 A DEZEMBRO/2023 DA CANDIDATURA N.º 1258533 (MAIA NASCENTE) APROVADA NO ÂMBITO DA CRIAÇÃO DE GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL - ADITAMENTO AO CONTRATO "\\\\\\PORTARIA 140/2015 DE 20 DE MAIO. PROJETO PILOTO DE REGA SUSTENTÁVEL \"ARTIGO 67.º, N.º 1 ALÍNEA B)DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO\" \\PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO N.º 02/FD/CAR/A2/2024 CONFORME AVISO N.º 02/2024/CAR- APETRECHAMENTO E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS NO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DA MAIA (CAR).
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	15.713.985,81	24.498,49	15.689.487,32		
100307 - Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	PRR - ESCOLAS	517713233	Comissão de Corrdenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Ip	15.713.985,81	283.232,20	15.430.753,61		
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 Formação Profissional	100,00	179,99	-79,99		
10030899 - Outras	alínea o) do art.º 14 da Lei n.º 73/2013 de 03/09	AMP - AMBIENTE URBANO	502823305	Área Metropolitana do Porto	100,00	8.530,00	-8.430,00		
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	100,00	13.000,00	-12.900,00		
Total transferências de capital Subsídios Total subsídios					17.789.608,81	22.474.692,24	-4.685.083,43		

Período : 2024/01/012024/12/31

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	225.048,73	216.944,30		8.104,43						225.048,73		225.048,73
Despesas de pessoal												
Remunerações certas e permanentes												
Abonos variáveis ou eventuais												
SS - Encargos com saúde	723,85	723,85								723,85		723,85
ADSE e outros da AP	723,85	723,85								723,85		723,85
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	221.068,98	213.426,63		7.642,35						221.068,98		221.068,98
Aquisições de bens e serviços	221.068,98	213.426,63		7.642,35						221.068,98		221.068,98
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes												
Administrações públicas												
Outras transferências correntes												
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	3.255,90	2.793,82		462,08						3.255,90		3.255,90
Outras despesas correntes	3.255,90	2.793,82		462,08						3.255,90		3.255,90
Despesas de capital	3.092.709,16	55.636,39	3.037.072,77							55.636,39	3.037.072,77	3.092.709,16
Aquisições de bens de capital	55.636,39	55.636,39								55.636,39		55.636,39
Aquisições de bens de capital	55.636,39	55.636,39								55.636,39		55.636,39
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	3.037.072,77		3.037.072,77								3.037.072,77	3.037.072,77
Reembolsos de passivos financeiros	3.037.072,77		3.037.072,77								3.037.072,77	3.037.072,77
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	3.317.757,89	272.580,69	3.037.072,77	8.104,43						280.685,12	3.037.072,77	3.317.757,89

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 248	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2024/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2025/03/14	2024	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		Caixa	163.517.416,08	163.001.384,59	714.853,41	697.772,76	164.232.269,49	163.699.157,35	533.112,14	
11.1		Caixa A	163.398.585,87	162.882.554,38	714.853,41	697.772,76	164.113.439,28	163.580.327,14	533.112,14	
11.1.01		Caixas tesouraria	157.069.562,75	156.553.936,32	697.772,76	697.772,76	157.767.335,51	157.251.709,08	515.626,43	
	CX	CX - CAIXA COFRE	742.997,79	229.807,79			742.997,79	229.807,79	513.190,00	
	CXE	CXE - Cx tesoureiro Elisa	133.018.019,77	133.016.772,44	697.772,76	697.772,76	133.715.792,53	133.714.545,20	1.247,33	
	CXF	CXF - Cx tesoureiro Francisco	15.605.253,89	15.604.421,56			15.605.253,89	15.604.421,56	832,33	
	CXJ	CXJ - Cx tesoureiro M Joao	289.004,91	289.004,91			289.004,91	289.004,91		
	CXM	CXM - Cx tesoureiro Manuela	7.414.286,39	7.413.929,62			7.414.286,39	7.413.929,62	356,77	
11.1.02		Caixas postos externos	1.027.247,33	1.026.847,33	1.043,33		1.028.290,66	1.026.847,33	1.443,33	
11.1.02.01		Caixa Piscina Municipal Águas Santas	171.615,23	171.565,23	296,27		171.911,50	171.565,23	346,27	
	CX3	CX3 - Piscina Municipal Águas Santas	171.615,23	171.565,23	296,27		171.911,50	171.565,23	346,27	
11.1.02.02		Caixa Piscina Municipal Folgosa	173.802,33	173.752,33	371,02		174.173,35	173.752,33	421,02	
	CX4	CX4 - Piscina Municipal Folgosa	173.802,33	173.752,33	371,02		174.173,35	173.752,33	421,02	
11.1.02.03		Caixa Piscina Municipal Gueifães	250.784,67	250.734,67	272,09		251.056,76	250.734,67	322,09	
	CX5	CX5 - Piscina Municipal Gueifaes	250.784,67	250.734,67	272,09		251.056,76	250.734,67	322,09	
11.1.02.04		Caixa Complexo Municipal Ginástica	110.094,95	110.044,95			110.094,95	110.044,95	50,00	
	CX6	CX6 - Complexo Municipal Ginástica	110.094,95	110.044,95			110.094,95	110.044,95	50,00	
11.1.02.05		Caixa Complexo Municipal Ténis	227.158,73	227.108,73	103,95		227.262,68	227.108,73	153,95	
	CX7	CX7 - Complexo Municipal Ténis	227.158,73	227.108,73	103,95		227.262,68	227.108,73	153,95	
11.1.02.06		Caixa Complexo Piscinas Quinta da Gruta	3.907,21	3.907,21			3.907,21	3.907,21		
	CX8	CX8 - Complexo Piscinas Quinta Gruta	3.907,21	3.907,21			3.907,21	3.907,21		
11.1.02.07		Caixa Biblioteca Municipal	7.307,24	7.257,24			7.307,24	7.257,24	50,00	
	X01	X01 - Biblioteca Municipal	7.307,24	7.257,24			7.307,24	7.257,24	50,00	
11.1.02.08		Caixa Maia Welcome Center	69.629,00	69.579,00			69.629,00	69.579,00	50,00	
	X02	X02 - Maia Welcome Center	69.629,00	69.579,00			69.629,00	69.579,00	50,00	
11.1.02.09		Caixa Posto Atendimento de Águas Santas	100,00	100,00			100,00	100,00		
	X03	X03 - Posto Atendimento Aguas Santas	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.1.02.10		Caixa Forum da Maia	12.777,00	12.727,00			12.777,00	12.727,00	50,00	
	X04	X04 - Forum da Maia	12.777,00	12.727,00			12.777,00	12.727,00	50,00	
11.1.02.11		Caixa Quinta da Gruta (Ed. Ambiental)	70,97	70,97			70,97	70,97		
	CX2	CX2 - Caixa Quinta da Gruta	70,97	70,97			70,97	70,97		
11.1.03		Caixas Multibanco	1.216.781,60	1.216.776,54			1.216.781,60	1.216.776,54	5,06	
11.1.03.01		Tesouraria Municipal	241.084,46	241.084,46			241.084,46	241.084,46		
	C01	C01 - Tesour. - Post01-TPA 391221	139.166,75	139.166,75			139.166,75	139.166,75		
	C02	C02 - Tesour. - Post02-TPA XXXXXXXX	98.679,98	98.679,98			98.679,98	98.679,98		
	C03	C03 - Tesour. - Post03-TPA 391221	3.237,73	3.237,73			3.237,73	3.237,73		
11.1.03.02		Gabinete do Municípe	953.744,09	953.744,09			953.744,09	953.744,09		
	C08	C08 - Gab.Mun - Posto6-TPA bermudes	253.339,45	253.339,45			253.339,45	253.339,45		
	C09	C09 - Gab.Mun - Posto3-TPA claudiam	26.986,11	26.986,11			26.986,11	26.986,11		
	C10	C10 - Gab.Mun - Posto10-TPA vventur	142.263,84	142.263,84			142.263,84	142.263,84		
	C11	C11 - Gab.Mun - Posto10-TPA filipa	146.679,73	146.679,73			146.679,73	146.679,73		
	C12	C12 - Gab.Mun - Posto7-TPA Gomes	35.605,05	35.605,05			35.605,05	35.605,05		
	C13	C13 - Gab.Mun - Posto11-TPA albina	348.869,91	348.869,91			348.869,91	348.869,91		
11.1.03.04		Biblioteca Municipal	626,06	626,06			626,06	626,06		
	C20	C20 - Bibl. Mun.(Forúm) - TPA 400410	626,06	626,06			626,06	626,06		
11.1.03.08		Aeródromo Vilar de Luz	8.167,65	8.162,59			8.167,65	8.162,59	5,06	
	C27	C27 - Aeródromo V.Luz - TPA 451652	8.167,65	8.162,59			8.167,65	8.162,59	5,06	

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			159.300.432,34	158.784.400,85	698.816,09	697.772,76	159.999.248,43	159.482.173,61	517.074,82	
11.1.03.09	C28	Polícia Municipal	13.159,34	13.159,34			13.159,34	13.159,34		
		C28 - Polícia Municipal	13.159,34	13.159,34			13.159,34	13.159,34		
11.1.04		Pagamento de Serviços Multibanco	4.080.161,49	4.080.161,49	16.037,32		4.096.198,81	4.080.161,49	16.037,32	
11.1.04.01	MTB	MTB MULTIBANCO (MTB-MTB)	104,07	104,07			104,07	104,07		
		MTB - MULTIBANCO	104,07	104,07			104,07	104,07		
11.1.04.02	PAY	PAY - PAYSHOP-CTT (SON-SON)	2.439.883,71	2.439.883,71	15.729,96		2.455.613,67	2.439.883,71	15.729,96	
		PAY - Payshop/CTT	2.439.883,71	2.439.883,71	15.729,96		2.455.613,67	2.439.883,71	15.729,96	
11.1.04.03	SON	SON - SERVICOS ONLINE (PAY-PAY)	1.640.173,71	1.640.173,71	307,36		1.640.481,07	1.640.173,71	307,36	
		SON - Serviços Online	1.640.173,71	1.640.173,71	307,36		1.640.481,07	1.640.173,71	307,36	
11.1.06	TCK	Caixa Tickets (em trânsito)	4.832,70	4.832,70			4.832,70	4.832,70		
		TCK - Caixa Tickets (em transito)	4.832,70	4.832,70			4.832,70	4.832,70		
11.8		Fundo fixo	118.830,21	118.830,21			118.830,21	118.830,21		
11.8.01		F.M.-Depart. de Finanças e de Património	1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		
11.8.01.01	F01	F.M. - Outros serviços (02022599)	200,00	200,00			200,00	200,00		
		F01 - F.M. - D.F.P.	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.01.02	F02	F.M. - Outros bens (020121)	1.100,00	1.100,00			1.100,00	1.100,00		
		F02 - F.M. - D.F.P.	1.100,00	1.100,00			1.100,00	1.100,00		
11.8.01.04	M01	F.M. - Comunicações (020209)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		M01 - F.M. - D.F.P	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.02		F.M. - Divisão Administração Geral	175,00	175,00			175,00	175,00		
11.8.02.01	F03	F.M. - Comunicações (020209)	50,00	50,00			50,00	50,00		
		F03 - F.M. - D.A.G.	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.02.02	F04	F.M. - Outros serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00		
		F04 - F.M. - D.A.G.	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.02.05	M22	F.M. - Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		M22 - F.M. - D.A.G.	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.03		F.M.-Unidade de Gestão Arq. Municipal	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.03.01	F78	F.M. - Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		F78 - F.M. - Un. Gest. Arquivo Mun.	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.03.02	F79	F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
		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	175,00	175,00			175,00	175,00		
11.8.04.01	F49	F.M. - Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		F49 - F. de Maneio - DRH	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.04.02	M73	F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
		M73 - F. de Maneio - DRH	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.04.03	M74	F.M. - Deslocações e estadas (020213)	25,00	25,00			25,00	25,00		
		M74 - F. de Maneio - DRH	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.05		F.M. - Dep. Educação, Ciencia e Cultura	585,00	585,00			585,00	585,00		
11.8.05.02	F18	F.M. - Outros bens (020121)	420,00	420,00			420,00	420,00		
		F18 - F.M. - DECC	420,00	420,00			420,00	420,00		
11.8.05.03	F19	F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
		F19 - F.M. - DECC	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.05.04	F66	F.M. - Comunicações (020209)	15,00	15,00			15,00	15,00		
		F66 - F.M. - DECC	15,00	15,00			15,00	15,00		
11.8.05.05	F67	F.M. - Transportes (020210)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		F67 - F.M. - DECC	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.06		F.M. - Divisão de Cultura	4.800,04	4.800,04			4.800,04	4.800,04		
11.8.06.02	F39	F.M. - Outros bens (020121)	2.750,04	2.750,04			2.750,04	2.750,04		
		F39 - F. de Maneio - Resp. Chefe Div	2.750,04	2.750,04			2.750,04	2.750,04		

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 248	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2024/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2025/03/14	2024	3

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			163.403.820,91	162.887.789,42	714.853,41	697.772,76	164.118.674,32	163.585.562,18	533.112,14	
11.8.06.03	F40	F.M. - Outros serviços (02022599)	1.750,00	1.750,00			1.750,00	1.750,00		
		F40 - F. de Maneio - Resp. Chefe Div	1.750,00	1.750,00			1.750,00	1.750,00		
11.8.06.04	M56	F.M. - Transportes (020210)	300,00	300,00			300,00	300,00		
		M56 - F. de Maneio - Resp. Chefe Div	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.07		F.M. - Divisão de Cultura - Férias Culturais	1.408,54	1.408,54			1.408,54	1.408,54		
11.8.07.02	F27	F.M. - Outros bens (020121)	1.408,54	1.408,54			1.408,54	1.408,54		
		F27 - F.M. - Férias Culturais	1.408,54	1.408,54			1.408,54	1.408,54		
11.8.08		F. de Maneio - Unidade de Turismo	3.475,00	3.475,00			3.475,00	3.475,00		
11.8.08.01	F41	F.M. - Outros bens (020121)	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
		F41 - F.M. - Unidade de Turismo	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
11.8.08.02	M77	F.M. - Outros serviços (02022599)	1.925,00	1.925,00			1.925,00	1.925,00		
		M77 - F.M. - Unidade de Turismo	1.925,00	1.925,00			1.925,00	1.925,00		
11.8.08.03	M78	F.M. - Transportes (020210)	50,00	50,00			50,00	50,00		
		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	4.400,00	4.400,00			4.400,00	4.400,00		
11.8.09.01	F77	F.M. - Outros bens (020121)	2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00		
		F77 - F.M.- Div Fom Despor Juventude	2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00		
11.8.09.02	M75	F.M. - Outros serviços (02022599)	2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00		
		M75 - F.M.- Div Fom Despor Juventude	2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00		
11.8.10		F.M.-Div.de Gestão de Equip. Desportivos	7.820,00	7.820,00			7.820,00	7.820,00		
11.8.10.02	F37	F.M. - Outros bens (020121)	1.640,00	1.640,00			1.640,00	1.640,00		
		F37 - F.M. - DFD	1.640,00	1.640,00			1.640,00	1.640,00		
11.8.10.04	F71	F.M. - Outros serviços (02022599)	5.720,00	5.720,00			5.720,00	5.720,00		
		F71 - F.M. - DFD	5.720,00	5.720,00			5.720,00	5.720,00		
11.8.10.05	F91	F.M. - Material de limpeza e higiene (020104)	30,00	30,00			30,00	30,00		
		F91 - F.M. - DFD	30,00	30,00			30,00	30,00		
11.8.10.06	M04	F.M. - Deslocações e estadas (020213)	80,00	80,00			80,00	80,00		
		M04 - F.M. - DFD	80,00	80,00			80,00	80,00		
11.8.10.07	M05	F.M. - Produtos químicos e farmacêuticos (020109)	350,00	350,00			350,00	350,00		
		M05 - F.M. - DFD	350,00	350,00			350,00	350,00		
11.8.11		F.M. - DFDJ - Ferias desportivas	5.450,00	5.450,00			5.450,00	5.450,00		
11.8.11.02	M49	F.M. - Material de Edu.Cultura e Recreio(020120)	2.400,00	2.400,00			2.400,00	2.400,00		
		M49 - F.M. - FeriasDesp MatConshotel	2.400,00	2.400,00			2.400,00	2.400,00		
11.8.11.03	F51	F.M. - Outros Bens (020121)	400,00	400,00			400,00	400,00		
		F51 - F.M. - Ferias desp-Mat.Edu.Cul	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.11.04	F52	F.M. - Outros serviços (02022599)	1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00		
		F52 - F.M. - Ferias desp-Outros Bens	1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00		
11.8.11.06	F54	F.M. - Material de Consumo Clinico (020111)	700,00	700,00			700,00	700,00		
		F54 - F.M. - Ferias desp-Alimen.Ref.	700,00	700,00			700,00	700,00		
11.8.11.07		F.M. - Material de Limpeza e higiene (020104)	250,00	250,00			250,00	250,00		

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 248	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2024/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2025/03/14	2024	4

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			163.428.324,45	162.912.292,96	714.853,41	697.772,76	164.143.177,86	163.610.065,72	533.112,14	
11.8.11.10	F85	F85 - F.M. - Ferias desp-Mat C.Clini	250,00	250,00			250,00	250,00		
		F.M. - Material de Consumo Hoteleiro-(020113)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M06	M06 - F.M.- Feriasdesp-Tran.Pes. n/	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.12		F.M. - DFDJ - Ferias Ativas Jovens	3.450,00	3.450,00			3.450,00	3.450,00		
11.8.12.01		F.M. - Outros Bens (020121)	2.030,00	2.030,00			2.030,00	2.030,00		
11.8.12.03	M62	M62 - F.M. - Ferias Ativas Jovens	2.030,00	2.030,00			2.030,00	2.030,00		
		F.M. - Outros Serviços (02022599)	1.270,00	1.270,00			1.270,00	1.270,00		
11.8.12.04	M71	M71 - F.M. - Ferias Ativas Jovens	1.270,00	1.270,00			1.270,00	1.270,00		
		F.M. - Transportes (020210)	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.13	M93	M93 - F.M. - Ferias Ativas Jovens	150,00	150,00			150,00	150,00		
		F.M. - Divisão de Desenvolvimento Social	1.100,00	1.100,00			1.100,00	1.100,00		
11.8.13.01		F.M. - Outros bens (020121)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
11.8.13.02	F62	F62 - F.M - Ação Social	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
		F.M. - Outros serviços (02022599)	75,00	75,00			75,00	75,00		
11.8.13.05	F63	F63 - F.M - Ação Social	75,00	75,00			75,00	75,00		
		F.M. - Transportes (020210)	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.14	M69	M69 - F.M - Ação Social	25,00	25,00			25,00	25,00		
		F.M.-Depart.Sustentabilidade Territorial	2.564,00	2.564,00			2.564,00	2.564,00		
11.8.14.02		F.M. - Outros bens (020121)	2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00		
11.8.14.03	F08	F08 - F.M.- DST	2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00		
		F.M. - Outros serviços (02022599)	231,00	231,00			231,00	231,00		
11.8.14.04	F42	F42 - F.M.- DST	231,00	231,00			231,00	231,00		
		F.M. - Produtos químicos e farmaceuticos (020109)	33,00	33,00			33,00	33,00		
11.8.14.05	F90	F90 - F.M.- DST	33,00	33,00			33,00	33,00		
		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.15	M07	M07 - F.M.- DST	100,00	100,00			100,00	100,00		
		F.M. - Divisão de Gestão Operacional e Logistica	4.470,00	4.470,00			4.470,00	4.470,00		
11.8.15.02		F.M. - Outros bens (020121)	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.15.03	F21	F21 - F.M. - DEM	250,00	250,00			250,00	250,00		
		F.M. - Outros serviços (02022599)	2.180,00	2.180,00			2.180,00	2.180,00		
11.8.15.05	F22	F22 - F.M. - DEM	2.180,00	2.180,00			2.180,00	2.180,00		
		F.M. - Deslocações (020213)	220,00	220,00			220,00	220,00		
11.8.15.06	M54	M54 - F.M. - DEM	220,00	220,00			220,00	220,00		
		F.M. - Outro material - peças (020114)	1.820,00	1.820,00			1.820,00	1.820,00		
11.8.18	M55	M55 - F.M. - DEM	1.820,00	1.820,00			1.820,00	1.820,00		
		F.M.-Depart. Contrução Manutenção Energia e Mobilidade	16.200,00	16.200,00			16.200,00	16.200,00		
11.8.18.01		F.M. - Outros Bens (020121)	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
11.8.18.02	F34	F34 - F.M. - DSCM	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
		F.M. - Outros serviços (02022599)	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
11.8.18.03	F35	F35 - F.M. - DSCM	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
		F.M. - Peq reparações (020203)	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
11.8.18.04	F68	F68 - F.M. - DSCM	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
		F.M. - Locação de Outros bens (020208)	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.18.05	F73	F73 - F.M. - DSCM	500,00	500,00			500,00	500,00		
		F.M. - Ferramentas e Utensílios (020117)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	F80	F80 - F.M. - DSCM	200,00	200,00			200,00	200,00		

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 248	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2024/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2025/03/14	2024	5

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			163.453.208,45	162.937.176,96	714.853,41	697.772,76	164.168.061,86	163.634.949,72	533.112,14	
11.8.18.06	M03	F.M. - Assistência técnica (020219)	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
		M03 - F.M. - DSCM	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
11.8.20	M18	F.M. - D.A.J.C. (Notariado)	13.000,00	13.000,00			13.000,00	13.000,00		
11.8.20.01		F.M. - Outros serviços (020022599)	13.000,00	13.000,00			13.000,00	13.000,00		
		M18 - F.M. - Div. Notariado, Reg. C	13.000,00	13.000,00			13.000,00	13.000,00		
11.8.21		F.M.-Resp. pelo Pelouro de Educação Ciência e Saúde	450,00	450,00			450,00	450,00		
11.8.21.02	M19	F.M. - Outros serviços (02022599)	150,00	150,00			150,00	150,00		
		M19 - F.M. - Pel Educação Cien Saúd	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.21.03	M21	F.M. - Outros Bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00		
		M21 - F.M. - Pel Educação Cien Saúd	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.22	F10	F.M. - Resp.Pelouro da Juventude	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.22.02		F.M.- Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		F10 - F.M. - Pelouro Juventude	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.22.03		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	1.300,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00		
11.8.23.02	F13	F.M. - Outros bens (020121)	825,00	825,00			825,00	825,00		
		F13 - F.M. - Pelouro Cultura	825,00	825,00			825,00	825,00		
11.8.23.03	F14	F.M. - Outros serviços (02022599)	300,00	300,00			300,00	300,00		
		F14 - F.M. - Pelouro Cultura	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.23.04	F99	F.M. - Limpeza e higiene	75,00	75,00			75,00	75,00		
		F99 - F.M. - Pelouro Cultura	75,00	75,00			75,00	75,00		
11.8.23.05	M53	F.M. - Transportes (020210)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		M53 - F.M. - Pelouro Cultura	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.24	M27	F.M.-Resp.pelo Pelouro Qualidade de Vida, Ambiente, Clima e Energia	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.24.01		F.M. - Outros bens (020121)	200,00	200,00			200,00	200,00		
		M27 - F.M.- Qual. Vida Ambiente Ener	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.24.02		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M24	M24 - F.M.- Qual. Vida Ambiente Ener	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.26		F.M.-Chefe Gabinete de Apoio à Presidencia	2.440,03	2.440,03			2.440,03	2.440,03		
11.8.26.02	F32	F.M. - Outros Bens (020121)	1.750,03	1.750,03			1.750,03	1.750,03		
		F32 - F.M. - Gab. Presidência	1.750,03	1.750,03			1.750,03	1.750,03		
11.8.26.03	F33	F.M. - Outros serviços (02022599)	380,00	380,00			380,00	380,00		
		F33 - F.M. - Gab. Presidência	380,00	380,00			380,00	380,00		
11.8.26.04	M37	F.M. - Transportes (020210)	50,00	50,00			50,00	50,00		
		M37 - F.M. - Gab. Presidência	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.26.05	M44	F.M. - Trabalhos Especializados (020220)	260,00	260,00			260,00	260,00		
		M44 - F.M. - Gab. Presidência	260,00	260,00			260,00	260,00		
11.8.27	F82	F.M. - D.A.J.C.	10.400,00	10.400,00			10.400,00	10.400,00		
11.8.27.01		F.M. - Outras despesas correntes (0602030503)	10.200,00	10.200,00			10.200,00	10.200,00		
		F82 - F.M. - D.J.C.	10.200,00	10.200,00			10.200,00	10.200,00		
11.8.27.02		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	200,00	200,00			200,00	200,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			163.484.198,48	162.968.166,99	714.853,41	697.772,76	164.199.051,89	163.665.939,75	533.112,14	
11.8.28	M61	M61 - F.M. - D.J.C	200,00	200,00			200,00	200,00		
		F.M.-Resp.Pel. Acção	725,00	725,00			725,00	725,00		
		Social-RECRIAR(antigo Novos Laços)								
11.8.28.02		F.M. - Outros Bens (020121)	675,00	675,00			675,00	675,00		
	F88	F88 - F.M.- Recriar - bens	675,00	675,00			675,00	675,00		
11.8.28.03		F.M. - Outros Serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F89	F89 - F.M.- Recriar - servi	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.29		F.M.-Resp. Pelouro	200,00	200,00			200,00	200,00		
		Economia,Relações Internacionais e cooperação								
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	762,60	762,60			762,60	762,60		
11.8.30.02		F.M. - Outros Bens (020121)	550,00	550,00			550,00	550,00		
	M11	M11 - F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	550,00	550,00			550,00	550,00		
11.8.30.03		F.M. - Outros Serviços (02022599)	212,60	212,60			212,60	212,60		
	M12	M12 - F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	212,60	212,60			212,60	212,60		
11.8.31		F.M. - Gabinete de Saúde	1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00		
11.8.31.01		F.M. - Outros Bens (020121)	1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		
	M15	M15 - F.M. - Gabinete de Saúde	1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		
11.8.31.02		F.M. - Outros Serviços (02022599)	200,00	200,00			200,00	200,00		
	M16	M16 - F.M. - Gabinete de Saúde	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.32		F.M. - Juventude	730,00	730,00			730,00	730,00		
11.8.32.01		F.M. - Outros Serviços (02022599)	315,00	315,00			315,00	315,00		
	M30	M30 - F.M. - Juventude	315,00	315,00			315,00	315,00		
11.8.32.02		F.M. - Transportes (020210)	10,00	10,00			10,00	10,00		
	M31	M31 - F.M. - Juventude	10,00	10,00			10,00	10,00		
11.8.32.03		F.M. - Outros Bens (020121)	405,00	405,00			405,00	405,00		
	M32	M32 - F.M. - Juventude	405,00	405,00			405,00	405,00		
11.8.33		F.M. - Protecção civil	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.33.02		F.M. - Outros Bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M35	M35 - F.M.- Protecção Civil	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.33.03		F.M. - Outros Serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M36	M36 - F.M.- Protecção Civil	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.35		F.M. - Actividades-Apoio a família(Pré-escolar)	3.050,00	3.050,00			3.050,00	3.050,00		
11.8.35.02		F.M. - Mat. Ed. Cultura Rec. (020120)	1.550,00	1.550,00			1.550,00	1.550,00		
	M40	M40 - F.M.-Act.Apoio Famil.Ed.Pré-Es	1.550,00	1.550,00			1.550,00	1.550,00		
11.8.35.03		F.M. - Outros Bens (020121)	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
	M41	M41 - F.M.-Act.Apoio Famil.Ed.Pré-Es	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
11.8.36		F.M.-Chefe Div. Qualidade e Sistemas de Informação	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.36.01		F.M. - Outros Bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	M45	M45 - F.M. - D.Q.I.S.Informação	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.36.02		F.M. - Outros Serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	M46	M46 - F.M. - D.Q.I.S.Informação	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.36.03		F.M. - Conservação de bens (020203)	100,00	100,00			100,00	100,00		

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 248	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2024/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2025/03/14	2024	7

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			163.491.666,08	162.975.634,59	714.853,41	697.772,76	164.206.519,49	163.673.407,35	533.112,14	
11.8.37	M97	M97 - F.M. - D.Q.I.S.Informação	100,00	100,00			100,00	100,00		
		F.M.-Serviços de Policia Municipal e Fiscalização	650,00	650,00			650,00	650,00		
11.8.37.01	M51	F.M. - Outros Bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.37.02		M51 - F.M. . Policia Municipal	300,00	300,00			300,00	300,00		
	M52	F.M. - Outros Serviços (02022599)	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.37.03		M52 - F.M. . Policia Municipal	200,00	200,00			200,00	200,00		
		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.41	M60	M60 - F.M. . Policia Municipal	150,00	150,00			150,00	150,00		
		F.M. - Aerodromo	375,00	375,00			375,00	375,00		
11.8.41.01	M82	F.M. - Outros Bens (020121)	225,00	225,00			225,00	225,00		
11.8.41.02		M82 - F.M. - Aerodromo	225,00	225,00			225,00	225,00		
	M83	F.M. - Outros serviços (02022599)	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.43		M83 - F.M. - Aerodromo	150,00	150,00			150,00	150,00		
	11.8.43.01	F.M. - NEDI	475,00	475,00			475,00	475,00		
M87		F.M. - Outros Bens (020121)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	11.8.43.02	M87 - F.M - NEDI	50,00	50,00			50,00	50,00		
		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.43.03	M88	M88 - F.M - NEDI	400,00	400,00			400,00	400,00		
		F.M. - Outros bens e serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.44	M89	M89 - F.M - NEDI	25,00	25,00			25,00	25,00		
		F.M. - UAOA	1.750,00	1.750,00			1.750,00	1.750,00		
11.8.44.01	M90	F.M. - Outros serviços (02022599)	375,00	375,00			375,00	375,00		
11.8.44.02		M90 - F.M. UAOA	375,00	375,00			375,00	375,00		
	M91	F.M. - Outros bens (020121)	1.350,00	1.350,00			1.350,00	1.350,00		
11.8.44.03		M91 - F.M. UAOA	1.350,00	1.350,00			1.350,00	1.350,00		
	M92	F.M. - Transportes (020210)	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.45		M92 - F.M. UAOA	25,00	25,00			25,00	25,00		
	11.8.45.01	F.M. - Trf Competencias Saude	1.250,00	1.250,00			1.250,00	1.250,00		
M94		F.M. Outros serviços (02022599)	250,00	250,00			250,00	250,00		
	11.8.45.02	M94 - F. de Maneio - Trf Comp Saude	250,00	250,00			250,00	250,00		
M95		F.M. Outros bens (020121)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
		M95 - F. de Maneio - Trf Comp Saude	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
11.8.46	M96	F.M. - Trf Competencias Ação Social	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
11.8.46.01		F.M. - Transf Familias (04080202)	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
11.8.47	A01	M96 - F. de Maneio - Trf Comp Aç Soc	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
		F.M. - Agrup. Escolas Águas Santas	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.47.01	A02	F.M. Outros bens (020121)	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.47.02		A01 - F.M - Ag. Escolas Águas Santas	50,00	50,00			50,00	50,00		
	A03	F.M. - Mat. Ed. Cultura Rec. (020120)	350,00	350,00			350,00	350,00		
11.8.47.03		A02 - F.M - Ag. Escolas Águas Santas	350,00	350,00			350,00	350,00		
	A04	F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.48		A03 - F.M - Ag. Escolas Águas Santas	100,00	100,00			100,00	100,00		
	11.8.48.01	F.M. Agrup. Escolas Castelo da Maia	1.300,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00		
A04		F.M. Outros bens (020121)	50,00	50,00			50,00	50,00		
		A04 - F.M. - A.E. Castelo da Maia	50,00	50,00			50,00	50,00		

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 248	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2024/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2025/03/14	2024	8

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			163.502.716,08	162.986.684,59	714.853,41	697.772,76	164.217.569,49	163.684.457,35	533.112,14	
11.8.48.02	A05	F.M. - Mat. Ed. Cultura Rec. (020120	1.050,00	1.050,00			1.050,00	1.050,00		
		A05 - F.M. - A.E. Castelo da Maia	1.050,00	1.050,00			1.050,00	1.050,00		
11.8.48.03	A06	F.M. - Outros serviços (02022599)	200,00	200,00			200,00	200,00		
		A06 - F.M. - A.E. Castelo da Maia	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.49		F.M. Agrup. Escolas Vieira de Carvalho	900,00	900,00			900,00	900,00		
11.8.49.01	A07	F.M. Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		A07 - F.M - A.E. Vieira de Carvalho	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.49.02	A08	F.M. - Mat. Ed. Cultura Rec. (020120)	700,00	700,00			700,00	700,00		
		A08 - F.M - A.E. Vieira de Carvalho	700,00	700,00			700,00	700,00		
11.8.49.03	A09	F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		A09 - F.M - A.E. Vieira de Carvalho	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.50		F.M - Agrup. Escolas Gonçalo Mendes da Maia	650,00	650,00			650,00	650,00		
11.8.50.01	A10	F.M. Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		A10 - F.M - A.E. Gonç Mendes da Maia	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.50.02	A11	F.M. - Mat. Ed. Cultura Rec. (020120	350,00	350,00			350,00	350,00		
		A11 - F.M - A.E. Gonç Mendes da Maia	350,00	350,00			350,00	350,00		
11.8.50.03	A12	F.M. - Outros serviços (02022599)	200,00	200,00			200,00	200,00		
		A12 - F.M - A.E. Gonç Mendes da Maia	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.51		F.M - Agrup. Escolas Levante da Maia	3.400,00	3.400,00			3.400,00	3.400,00		
11.8.51.01	A13	F.M. Outros bens (020121)	400,00	400,00			400,00	400,00		
		A13 - F.M - A.E. Levante da Maia	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.51.02	A14	F.M. - Mat. Ed. Cultura Rec. (020120)	2.800,00	2.800,00			2.800,00	2.800,00		
		A14 - F.M - A.E. Levante da Maia	2.800,00	2.800,00			2.800,00	2.800,00		
11.8.51.03	A15	F.M. - Outros serviços (02022599)	200,00	200,00			200,00	200,00		
		A15 - F.M - A.E. Levante da Maia	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.52		F.M - Agrup. Escolas da Maia	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.52.01	A16	F.M. Outros bens (020121)	50,00	50,00			50,00	50,00		
		A16 - F.M - A.E. da Maia	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.52.02	A17	F.M. - Mat. Ed. Cultura Rec. (020120	350,00	350,00			350,00	350,00		
		A17 - F.M - A.E. da Maia	350,00	350,00			350,00	350,00		
11.8.52.03	A18	F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		A18 - F.M - A.E. da Maia	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.53		F.M - Agrup. Escolas de Pedrouços	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.53.01	A19	F.M. Outros bens (020121)	50,00	50,00			50,00	50,00		
		A19 - F.M - A.E. de Pedrouços	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.53.02	A20	F.M. - Mat. Ed. Cultura Rec. (020120)	350,00	350,00			350,00	350,00		
		A20 - F.M - A.E. de Pedrouços	350,00	350,00			350,00	350,00		
11.8.53.03	A21	F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		A21 - F.M - A.E. de Pedrouços	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.54		F.M. - FM - Comemoração 50 anos 25 abril	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		
11.8.54.01		F.M. - Outros bens (020121)	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 248	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.	Data : 2024/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2025/03/14	2024	9

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			163.517.416,08	163.001.384,59	714.853,41	697.772,76	164.232.269,49	163.699.157,35	533.112,14	
	F55	F55 - FM - Comemoração 50 anos 25 ab	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		
12		Depósitos à ordem	399.890.025,64	322.091.504,07	105.993,38		399.996.019,02	322.091.504,07	77.904.514,95	
12.2		Depósitos bancários	399.890.025,64	322.091.504,07	105.993,38		399.996.019,02	322.091.504,07	77.904.514,95	
12.2.01		BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	478.361,09	469.501,09			478.361,09	469.501,09	8.860,00	
	0019/00200023348	BBV	478.361,09	469.501,09			478.361,09	469.501,09	8.860,00	
12.2.02		MILLENNIUM-Banco Comercial Portugues S.A.	27.305.665,53	25.663.544,84			27.305.665,53	25.663.544,84	1.642.120,69	
	0033/00002135747	BCP	9.350.138,19	8.624.267,03			9.350.138,19	8.624.267,03	725.871,16	
	0033/00041680741	BCP	8.416.481,13	7.500.231,60			8.416.481,13	7.500.231,60	916.249,53	
	0033/00045371255	BCP	11.387,72	11.387,72			11.387,72	11.387,72		
	0033/23980000017	BCP	26.226,72	26.226,72			26.226,72	26.226,72		
	0033/3332293963	BCP	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0033/3333602008	BCP	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0033/3357460613	BCP	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00		
	0033/3357540541	BCP	3.001.431,77	3.001.431,77			3.001.431,77	3.001.431,77		
12.2.03		BPI-Banco Português de Investimento S.A.	117.410,84				117.410,84		117.410,84	
	0010/16345240101	BPI	41.185,81				41.185,81		41.185,81	
	0010/16345240102	BPI	12.249,98				12.249,98		12.249,98	
	0010/43888600101	BPI	63.975,05				63.975,05		63.975,05	
12.2.04		ST - Banco Santander Totta, S.A.	104.089.816,58	94.955.039,97	105.993,38		104.195.809,96	94.955.039,97	9.240.769,99	
	0018/04341359020	BST	3.269.423,31	2.000.420,00			3.269.423,31	2.000.420,00	1.269.003,31	
	0018/06605710001	BST	72.869.067,84	65.352.291,19			72.869.067,84	65.352.291,19	7.516.776,65	
	0018/06605710003	BST	42.054,50	8.436,71			42.054,50	8.436,71	33.617,79	
	0018/06605710004	BST	3.534.376,83	3.310.721,31			3.534.376,83	3.310.721,31	223.655,52	
	0018/06605710350A	BST	17.519,13	255,07			17.519,13	255,07	17.264,06	
	0018/08998747001	BST	6.857.374,97	6.782.915,69	105.993,38		6.963.368,35	6.782.915,69	180.452,66	
	0018/32688947061	BST	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0018/32688954061	BST	8.000.000,00	8.000.000,00			8.000.000,00	8.000.000,00		
	0018/332688954061	BST	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00		
	0018/332688954061.2	BST	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00		
12.2.05		CAM - Caixa Agricola Mútuo	3.239.494,96	3.000.153,00			3.239.494,96	3.000.153,00	239.341,96	
	0045/40031139753	CCAM	3.239.494,96	3.000.153,00			3.239.494,96	3.000.153,00	239.341,96	
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.	165.245.393,91	124.963.364,96			165.245.393,91	124.963.364,96	40.282.028,95	
	0035/00000006430	CGD	128.054.934,69	97.940.616,80			128.054.934,69	97.940.616,80	30.114.317,89	
	0035/00012146230	CGD	5.052,28				5.052,28		5.052,28	
	0035/00024596230	CGD								
	0035/00035323931	CGD	16.185.406,94	6.022.748,16			16.185.406,94	6.022.748,16	10.162.658,78	
	0035/6420/252	CGD	16.000.000,00	16.000.000,00			16.000.000,00	16.000.000,00		
	0035/6420/253	CGD	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00		
12.2.08		MG - Montepio Geral-Associação Mutualista	21.135.449,96	14.002.519,38			21.135.449,96	14.002.519,38	7.132.930,58	
	0036/57215002230	MG	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0036/57215002460	MG	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	0036/57215002634	MG	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	0036/57215002739	MG	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00		
	0036/99100023360	MG	13.111.121,38	6.002.519,38			13.111.121,38	6.002.519,38	7.108.602,00	
	0036/99103049278	MG	24.328,58				24.328,58		24.328,58	
12.2.09		NB - Novo Banco, S.A.	22.770.885,33	11.000.000,00			22.770.885,33	11.000.000,00	11.770.885,33	
	0007/000417171587	NB	89.810,05				89.810,05		89.810,05	
	0007/00131450001	NB	11.681.075,28				11.681.075,28		11.681.075,28	
	0007/100652312677	NB	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE			508.001.301,21	437.055.507,83	820.846,79	697.772,76	508.822.148,00	437.753.280,59	71.068.867,41	
12.2.10	0007/100652314132	NB	3.000.000,00	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	2.000.000,00		
	0007/100738823776	NB	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	BIC - Banco Internacional de Crédito S.A.		36.146.556,31	34.037.249,50			36.146.556,31	34.037.249,50	2.109.306,81	
	0079/18930983101	BIC	22.146.556,31	20.037.249,50			22.146.556,31	20.037.249,50	2.109.306,81	
	0079/1893098320070	BIC	2.000.000,00	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	2.000.000,00		
	0079/1893098320072	BIC	2.000.000,00	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	2.000.000,00		
	0079/1893098320074	BIC	2.000.000,00	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	2.000.000,00		
12.2.11	0079/1893098320076	BIC	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
	BPG - Banco Portugues Gestão S.A.		4.240.355,54	4.000.010,00			4.240.355,54	4.000.010,00	240.345,54	
	0064/00190024101	BPG	2.240.355,54	2.000.010,00			2.240.355,54	2.000.010,00	240.345,54	
	0064/19002420026	BPG								
	0064/19002420027	BPG	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
12.2.12	BK - Bankinter S.A.		15.019.228,66	10.000.121,33			15.019.228,66	10.000.121,33	5.019.107,33	
	0269/00202008521	BK	10.019.228,66	5.000.121,33			10.019.228,66	5.000.121,33	5.019.107,33	
	0269/456605376794	BK	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00		
13	Outros depósitos		7.779.108,01	422.079,56			7.779.108,01	422.079,56	7.357.028,45	
13.3	Depósitos de garantias e cauções		7.779.108,01	422.079,56			7.779.108,01	422.079,56	7.357.028,45	
13.3.2	Depósitos bancários		7.779.108,01	422.079,56			7.779.108,01	422.079,56	7.357.028,45	
13.3.2.04	ST-Banco Santander Totta, S.A.		7.779.108,01	422.079,56			7.779.108,01	422.079,56	7.357.028,45	
13.3.2.04.1	ST-Banco Santander Totta, S.A. (DO)		7.779.108,01	422.079,56			7.779.108,01	422.079,56	7.357.028,45	
	0018/06605710002	BST	7.459.127,67	404.263,65			7.459.127,67	404.263,65	7.054.864,02	
	0018/35486417001A	BST	319.980,34	17.815,91			319.980,34	17.815,91	302.164,43	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			571.186.549,73	485.514.968,22	820.846,79	697.772,76	572.007.396,52	486.212.740,98	85.794.655,54	
SALDO GERÊNCIA			194.352.553,43	108.680.971,92	714.853,41	591.779,38	195.067.406,84	109.272.751,30	85.794.655,54	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			186.221.209,50	107.959.856,14	714.853,41	591.779,38	186.936.062,91	108.551.635,52	78.384.427,39	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			8.131.343,93	721.115,78			8.131.343,93	721.115,78	7.410.228,15	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(MUNICÍPIO DA MAIA)		
Período		
02/01/2023		
31/12/2024		
		Ano
		2024

BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
Depósitos bancários					
(0007) NOVO BANCO	000417171587	89 810,05 €			89 810,05 €
(0007) NOVO BANCO	00131450001	11 681 075,28 €			11 681 075,28 €
(0007) NOVO BANCO	100652312677				
(0007) NOVO BANCO	100652314132				
(0007) NOVO BANCO	100722860583				
(0007) NOVO BANCO	100722862911				
(0007) NOVO BANCO	100738822127				
(0007) NOVO BANCO	100738823776				
(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	04341359020	1 269 273,31 €		270,00 €	1 269 003,31 €
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710001	7 526 462,72 €		9 686,07 €	7 516 776,65 €
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710002	7 054 864,02 €			7 054 864,02 €
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710003	26 724,90 €	6 892,89 €		33 617,79 €
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710004	227 193,70 €	4,04 €	3 542,22 €	223 655,52 €
(0018) SANTANDER TOTTA	06605710350A	17 264,06 €			17 264,06 €
(0018) SANTANDER TOTTA	08998747001	255 095,69 €	9 773,88 €	84 416,91 €	180 452,66 €
(0018) SANTANDER TOTTA	321141684061				
(0018) SANTANDER TOTTA	32688947061				
(0018) SANTANDER TOTTA	32688954061				
(0018) SANTANDER TOTTA	329978905061				
(0018) SANTANDER TOTTA	332688954061				
(0018) SANTANDER TOTTA	332688954061.2				
(0018) SANTANDER TOTTA	35486417001A	302 164,43 €			302 164,43 €
(0019) BANCO BILBAO VIZCAYA	00200023348	8 681,25 €	178,75 €		8 860,00 €
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	00002135747	726 623,28 €	21,60 €	773,72 €	725 871,16 €
(0033) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	00041680741	916 249,53 €			916 249,53 €
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00000006430	30 585 129,49 €	1 690,00 €	472 501,60 €	30 114 317,89 €
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00012146230	5 052,28 €			5 052,28 €
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00024596230				
(0035) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00035323931	10 162 658,88 €		0,10 €	10 162 658,78 €
(0036) MONTEPIO GERAL	99100023360	7 109 944,90 €		1 342,90 €	7 108 602,00 €
(0036) MONTEPIO GERAL	99103049278	24 328,58 €			24 328,58 €
(0045) CAIXA AGRICOLA MUTUO	40031139753	239 341,96 €			239 341,96 €
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	00190024101	240 345,54 €			240 345,54 €
(0064) BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	19002420027				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	18930983101	2 110 174,16 €		867,35 €	2 109 306,81 €
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320070				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320071				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320072				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320073				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320074				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320075				
(0079) BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO	1893098320076				
(0170) CAIXA GALICIA	03040005017	101 406,93 €			101 406,93 €
(0269) BANKINTER	00202008521	5 019 107,33 €			5 019 107,33 €
(0269) BANKINTER	456605376794				
Total de depósitos bancários		85 816 383,11 €	18 561,16 €	573 400,87 €	85 261 543,40 €

Caixa					533 112,14 €
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 2024						
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
2568/10.4BEPRT	Município da Maia	Prumo Certo Investimentos Imobiliários, Lda	Impugnação de Taxas	Sentença Favorável Município - Interposto Recurso Réu TCAN	381 100,00	VP
3227/21.8T8STS	Município da Maia	Sónia Cristina da Silva Moreira	Reclamação Créditos Insolvência	Reconhecimento do Crédito - Rateio Credores	2 601,02	VP
1364/23.3T8STS TRP	Município da Maia	Glória Marques	Reclamação de Créditos da Insolvente	Créditos municipais reclamados; Insolvente recorreu do despacho de Exoneração do Passivo Restante com vencimento! Fiduciária prestou informações. Remessa do Proc à conta.	18 854,21	VP

MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO, INCLUINDO OS PASSIVOS CONTINGENTES						
PROCESSOS DE NATUREZA PASSIVA						
À DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025						
PROCESSO	AUTOR	ASSUNTO	OBS	Valor Ação (VA)/ Valor Pedido (VP)		Provisão
1857/05.4TBMAI	Dr. António José Maia Moreira Torres - Nô do Jumbo	Parcela de terreno que foi ocupada pelo Município -	Acórdão do STJ - CMM foi condenada ao pagamento de uma indemnização que não é possível quantificar.	15 000,00	VA	0,00
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	Transição Judicial	177 488,93	VP	120 000,00
1098/13.7BEPRT	José da Mota Pereira e Outros	Acção Administrativa Comum Ordinária	Agendado Julgamento	185 016,49	VA	113 000,00
3208/18.9BEPRT	Grupo 8	Ação Administrativa	Sentença Judicial Favorável Município - Interposto Recurso Autora -TCAN	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	Perícia	375 865,22	VP	0,00
1586/20.9BEPRT	ElectroSocopa	Ação Administrativa	Suspensão Instância - Pedido Legalização Operação Urbanística	30 000,01	VA	0,00
7261/24.8T8PRT-A	Merecido Exemplo, S.A.	Ação Executiva - Embargos de Executado	Sentença Favorável Município - Interposição Recurso Autora	345 279,93	VA	0,00
1655/23.3BEPRT	António Moreira da Silva e Outros	Ação Administrativa	Contestação	50 000,00	VA	0,00
1852/24.4BEPRT	Diamantino Pinto de Jesus	Ação Admnstrativa	Contestação	6 000,00	VA	0,00
622/22.9BEPRT	João Manuel Machado Nunes Dinis	Ação Administrativa	Perícia	30 000,01	VA	0,00
1461/24.8BEPRT	Ana Maria Grilo Caldeira	Ação Administrativa (Espaço Municipal)	Contestação	30 000,01	VA	0,00
5350/24.5T8MAI	António Alves Moreira	Expropriação	Realizada Inquirição Testemunhas - Realização Peritagem Colegial (DEPÓSITO EXPROPRIAÇÃO)	5 000,01	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
2595/24.4BEPRT	José Maria Ferreira da Silva	Denúncia Defeitos - Espaço Municipal	Petição Inicial	6 500,00	VP	0,00
2719/24.1BEPRT	Anabela Correia da Costa Senra Loes e Outros	Processo Cautelar	Oposição	30 000,01	VP	0,00
2666/24.7BEPRT	Pedro Miguel Marques Araújo	Ação Administrativa	Contestação	15 621,00	VP	0,00
192300613	Autoridade Condições Trabalho	Processo contraordenacional	Oposição	2 040,00	VA	2 040,00
533/23.0BEPRT	Domingos Searle Martins	Ação Administrativa	Audiência Prévia das Partes	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)	Sentença Favorável Município	30 001,00	VP	0,00
473/20.5BEPRT	José Eduardo Azevedo Pedrosa	Impugnação despacho Presidente Câmara Municipal	Conciliação gorada. Alegações complementares. Aguarda Sentença	34 602,54	VA	35 000,00

MAPA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO, INCLUINDO OS PASSIVOS CONTINGENTES						
PROCESSOS DE NATUREZA PASSIVA						
À DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025						
PROCESSO	AUTOR	ASSUNTO	OBS	Valor Ação (VA)/ Valor Pedido (VP)		Provisão
3159/19.BEPRT	Fernando Manuel Ramos da Silva	Ação Administrativa/Acidente de Viação	Contestação, também feita pelas co-ré e chamada seguradora, os Autores apresentaram réplica. Prova já junta. Perito designado a apresentar relatório em 30 dias.	22 499,47	VP	12 500,00
2660/23.5BEPRT	Maria da Graça Campos Correia	Ação Adminsitrativa	Contestação - Réplica	762 628,00	VA	0,00
1276/24.3BEPRT	Ricardo Filipe da Silva Teixeira	Ação Adminsitrativa	Contetação- Réplica- Chamamento Generali e SINOP	5 349,17	VP	0,00
291/23.9BEPRT	Caravela-Companhia de Seguros, S.A.	Processo Judicial	Audiência Julgamento Realizada	5 601,52	VP ou VA?	3 000,00
3260/22.05T8MAI	Maura Alexandra Correia Dias Teixeira e Outros	Ação Declarativa Cível - Propriedade/Vistoria Segurança	Audiência Prévia	7 500,00	VA	0,00
1993/23.5BEPRT	Cassiano Alberto Pereira Paiva de Carvalho	Ação Administrativa	Contestação - Audiência Prévia Agendada - Aperfeiçoamento PI -"Nova" Contestação	21 000,00	VP	0,00
953/24.3BEPRT	Nelson Silva & Carneiro, Ldº.	Ação Administrativa Comum	Contestada por ambos Réus	169 099,42	VA	0,00
1411/24.1BEPRT	Joaquim Azevedo Pereira Chaves e outros	Ação Administrativa de Condenação	Contestada por ambos Réus, já teve resposta às excepções	7 500,00	VA	0,00
4627/24.7T8MAI	Marco António Ramos Patinha da Costa e filho	Ação Declarativa de Condenação	Contestada pelos 3 Demandados	23 900,00	VA	0,00
1917/22.7BEPRT-A	Comumspace, Lda e Herança Manuel Ferreira Maia	Providência Cautelar/Ação Princpal	Providência Cautelar Favorável Município - Ação Principal Réplica - PA instrutor atualizado	30 000,01	VA	0,00
1920/22.BEPRT-A	Commospace e Herança Manuel Ferreira Maia	Providência Cautelar/Ação Princpal	Providência Cautelar Favorável Município - Ação Principal Réplica - Herança desitiu da ação - Aguarda Sentença	30 000,01	VA	0,00
2054/22.0BEPRT	António José Alves Moreira	Ação Admnistrativa	Relatório Peritagem	2 170,90	VP	0,00
2417/22.0BEPRT	Paula Alexandra Ramalho Ramos	Ação Administrativa	Contestação	30 000,01	VA	0,00
2340/23.1BEPRT	Auto Táxis Bougado	Ação Admnistrativa Especial - Impugnação regulamento Táxis	Contestação. Conviet Aperfeiçoamento Petição Inicial	30 001,00	VP	8 811,30
2580/22.0BEPRT	António Manuel Sousa Ferreira	Ação Admnistrativa	Dispensa Audiência Prévia	1 367,44	VP	1 500,00
624/22GAMAI	Ricardo Filipe da Silva Teixeira	Pedido Indeminização Cível - Danos nos semáforos em Moreira	Leitura da sentença marcada	-	VP	0,00
108/22.1TBMAI	Nuno Miguel Pinho Magalhães e Maria Fátima Miranda da Costa	Pedido Indeminização Cível - Furto de tampas de saneamento em Milheirós	Sentença Favorável Município	853,92	VP	0,00
SO24358-ARHN.DAF	Agência Portuguesa do Ambiente	Corte de salgueiros sem licença junto à Rua União Nogueirense	Defesa apresentada	12000,00 -72000,00	VP	0,00
334/2023	GNR-SEPNAmbiente	Contraordenação - Gestão florestal EN318-Folgosa	Defesa apresentada	800,00	VP	0,00
298/2023	GNR-SEPNAmbiente	Contraordenação - Gestão florestal Rua da Fonte - Castelo da Maia	Defesa apresentada	800,00	VP	0,00
222/2023	GNR-SEPNAmbiente	Contraordenação - Gestão florestal Rua Central da Cavadinha	Defesa apresentada	800,00	VP	0,00
208/2023	GNR-SEPNAmbiente	Contraordenação - Gestão florestal Rua Padre Antero Ferreira da Costa	Defesa apresentada	800,00	VP	0,00
Auto nº 945647581	Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária	Contraordenação - Não sinalização de locais de paragem na Escola Sec Moreira	Defesa apresentada	500,00 - 1500,00	VP	0,00
Auto nº 948471697	Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária	ContraordeançãoNão sinalização de obras na Rua Engº. Frederico Ulrich, Moreira	Defesa apresentada	700,00-3500,00	VP	0,00
Auto nº 948471778	Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária	Não sinalização de obras na Rua Conselheiro Luís Magalhães, Moreira	Defesa apresentada	700,00-3500,00	VP	0,00



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 2024 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 169.105.518,42 €, nos termos a seguir identificados. ---

Ano	Montante
2025	94 213 815,63
2026	35 331 440,92
2027	10 193 550,66
Seguintes	29 366 711,21
	169 105 518,42

----- PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 20 DE JANEIRO DE 2025. -----

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

Declaração de Compromissos Plurianuais Existentes a 31/12/2024

(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
2025	94 213 815,63
2026	35 331 440,92
2027	10 193 550,66
Seguintes	29 366 711,21
Total	169 105 518,42

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano				NIF	Designação			Exercício 2024	2025	2026	2027	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º													
14702	07	07010201	2003	I	128	REPARAÇÃO DA COBERTURA DO EDIFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA.	509973426	Azul Comum - Unipessoal, Lda.	81 747,73 €	0,00 €	0,00 €	81 747,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81 747,73 €	
14840	05	040701	2016	A	34	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A QUATRO CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO, COMO COMPARTICIPAÇÃO NO SUPORTE DOS CUSTOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, NA ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025.	50116508	Associação Atletica de Aguas Santas	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	
12705	0103	04050108	2015	A	32	QUOTA NA SEQUÊNCIA DA ADESAO DO MUNICÍPIO DA MAIA A LITORAL RURAL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.	513409130	Litoralrural - Associação de Desenvolvimento Regional	40 000,00 €	20 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	
14486		020218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 629/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO À CENTRAL E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES - LOTE 2	507011724	RONSEGUER, RONDAS E SEGURANÇA, LDA	10 359,99 €	0,00 €	1 942,54 €	5 669,64 €	2 747,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 359,99 €	
14379		020218	2006	A	52	ACORDO QUADRO ANCP - SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N.º 627/2024. PROCEDIMENTO N.º 627/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DA MAIA	515817457	Comansegur & Powershield, Ace	1 661 608,08 €	0,00 €	312 207,41 €	1 245 600,55 €	103 800,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 349 400,67 €	
14375		020218	2022	A	63	ACORDO QUADRO ANCP - SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N.º 627/2024. PROCEDIMENTO N.º 627/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DA MAIA	515817457	Comansegur & Powershield, Ace	476 832,53 €	0,00 €	89 406,08 €	357 624,43 €	29 802,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	387 426,45 €	
14495	07	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 444/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DOS SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO AVAC, AQS (GÁS E CALOR) E REFRIGERAÇÃO, EM	507719875	PROAVAC, UNIPESSOAL LDA	64 206,00 €	0,00 €	33 702,00 €	30 504,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58 486,50 €	
13981	0103	070108	2009	I	40	PROC 853/2023 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE CRM PARA MONITORIZAÇÃO NO ÂMBITO DE EXECUÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.	504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.a.	45 754,77 €	0,00 €	28 392,60 €	17 362,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 362,17 €	
14494		070115				PROCEDIMENTO N.º 444/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DOS SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO AVAC, AQS (GÁS E CALOR) E REFRIGERAÇÃO, EM	507719875	PROAVAC, UNIPESSOAL LDA	67 650,00 €	0,00 €	39 360,00 €	28 290,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67 650,00 €	
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.	500960046	Caixa Geral de Depositos, S.a.	477 930,23 €	427 276,41 €	32 733,34 €	10 855,30 €	5 850,77 €	1 214,41 €	0,00 €	0,00 €	21 135,89 €	
2856	0101	0301030205	2011	A	32	JUROS REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO BBVA - COMPLEMENTO PER	502593687	Banco Bilbaio Vizcaya (portugal) S.a.	2 398 303,85 €	2 249 022,63 €	75 377,26 €	35 204,81 €	23 976,58 €	13 288,81 €	1 433,76 €	0,00 €	73 903,96 €	
2853	0101	10060302	2011	A	32	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO BBVA - COMPLEMENTO PER	502593687	Banco Bilbaio Vizcaya (portugal) S.a.	7 169 214,75 €	5 276 725,40 €	391 978,83 €	403 485,00 €	415 603,19 €	428 365,91 €	253 056,42 €	0,00 €	1 500 510,52 €	
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.	500960046	Caixa Geral de Depositos, S.a.	20 910 698,59 €	18 522 153,02 €	851 983,32 €	789 677,48 €	535 764,77 €	211 120,00 €	0,00 €	0,00 €	1 536 562,25 €	
13110	0103		2019	A	30	MAKRO - AQUISIÇÃO BENS CARATER CORRENTE	502030712	MAKRO - AUTOSERVIÇO GROSSISTA, SA	2 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 081,65 €	
14683	0103	01030901	2011	A	46	CONCURSO PÚBLICO URGENTE NOS TERMOS DO ART.155.º DO CODIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, PARA A AQUISIÇÃO DE	500940231	Generali Seguros, S. A.	96 472,27 €	0,00 €	72 354,20 €	24 118,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 118,09 €	
13095	0103	020106	2019	A	30	SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS, PELO PERÍODO DE 4 MESES	513234705	DOMINAFUTURO - COMERCIO DE CARNES LDA	3 180,00 €	986,56 €	1 186,44 €	1 007,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 211,43 €	
13092	0103	020106	2019	A	30	CARNÊS CASAL - DOMINAFUTURO - COMERCIO DE CARNES, LDA - AQUISIÇÃO	510786316	Elena Vicol - Unipessoal, Lda	5 089,24 €	1 776,87 €	2 146,37 €	1 166,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 487,84 €	
13308	0103	020201	2012	A	28	VICOLMAR - ELENA VICOL - UNIPESSOAL, LDA - AQUISIÇÃO BENS CARATER	503504564	Edp Comercial-comercialização de Energia Sa	2 102 696,23 €	309 548,42 €	785 289,90 €	755 893,43 €	251 964,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86 856,77 €	
13098	0103	020201	2012	A	28	ELETRICA PARA O PRAZO DE 36 MESES	506931536	Freguesia de Aguas Santas	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	
7274	0103	020204	2013	A	21	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DA MAIA E A FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS, TENDO EM VISTA A INSTALAÇÃO DA DEPENDÊNCIA	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Patrimonio E.m., S.a.	536 313,08 €	416 525,72 €	59 893,68 €	59 893,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59 893,68 €	
13459	0103	020206	2009	A	53	DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ELECTRICIDADE	503188620	Leasys Mobility Portugal, Sa	1 598 984,44 €	199 877,63 €	476 384,04 €	476 521,96 €	446 200,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	922 722,77 €	
13091	0103	020206	2021	A	69	PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO A	502167610	Lease Plan Portugal - Comércio e Aluguer de Automó e Equipamentos Unipessoal,Lda	100 055,09 €	19 180,08 €	25 462,98 €	25 013,77 €	25 013,77 €	5 384,49 €	0,00 €	0,00 €	56 356,13 €	
11719	0103	020208	2009	A	52	CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A EMPRESA "ESPAÇO MUNICIPAL - RENOVAÇÃO URBANA E GESTÃO DE PATRIMÓNIO, E.M. S.A.	507477740	Canon Portugal, S.a.	437 265,00 €	170 336,84 €	113 885,41 €	87 453,00 €	65 589,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181 148,08 €	
13326	0103	020208	2009	A	52	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS - VER ANTIGA NCD (11469), E MOVIMENTO DE ESTORNO 936/2023	507477740	Canon Portugal, S.a.	6 667,83 €	0,00 €	3 077,46 €	2 051,64 €	1 538,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 425,53 €	
9866	0103	020208	2013	A	21	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	503933813	Infraestruturas de Portugal, S.a.	9 471,00 €	0,00 €	3 382,50 €	676,50 €	676,50 €	676,50 €	4 059,00 €	0,00 €	9 471,00 €	
						CONTRATO DE SUBCONCESSÃO PARCELAS TERRENO 404,411 E 413- ANTIGOS RAMAIA EN14 E A A41 - FREGUESIA DA MAIA												

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano		NIF		Designação	Exercício 2024			2025	2026	2027	Seguintes				
			Ano	Tipo														
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	502613092	Ip Patrimonio, Sa	5 371,06 €	3 748,96 €	405,60 €	404,50 €	405,50 €	406,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 216,50 €
3466	0103	020208	2013	A	21	PROTOCOLO DE CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO FERROVIÁRIO - UTILIZAÇÃO COMO ECOPISTA DA PLATAFORMA DE VIA DA LINHA DE GUIMARÃES ENTRE O KM 9,092 E O KM 12,508	502613092	Ip Patrimonio, Sa	10 506,43 €	9 094,13 €	362,30 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 050,00 €
14069	0103	020208	2021	A	63	LOCAÇÃO DE CONTENTORES PARA O ALOJAMENTO PROVISÓRIO DA COMUNIDADE CIGANA SITO NA RUA DE ARDEGAES E RUA DE LAGIELAS. TAXA DE UTILIZAÇÃO DAS RADIOCOMUNICAÇÕES, A PARTIR DE 2013 - SERVIÇO MÓVEL TERRESTRE(PRIVATIVO) E SERVIÇO MÓVEL AERONÁUTICO - VALOR ESTIMADO	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Patrimonio E,m, Sa	208 400,00 €	0,00 €	126 900,00 €	81 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 454,44 €	159 854,44 €
4636	0103	020209	2012	A	31	TAXA DE UTILIZAÇÃO DAS RADIOCOMUNICAÇÕES, A PARTIR DE 2013 - SERVIÇO MÓVEL TERRESTRE(PRIVATIVO) E SERVIÇO MÓVEL AERONÁUTICO - VALOR ESTIMADO	502017368	Anacom - Autoridade Nacional de Comunicações	16 900,00 €	14 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €
13878	0103	020209	2013	A	3	PROCEDIMENTO N.º 277/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM ABNDA LARGA, VPN, MPLS	502604751	NOS Comunicações	42 066,00 €	0,00 €	15 190,50 €	14 022,00 €	12 853,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 645,68 €	34 521,18 €
13879	0103	020209	2013	A	3	PROCEDIMENTO N.º 277/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM ABNDA LARGA, VPN, MPLS	502604751	NOS Comunicações	26 125,20 €	0,00 €	9 434,10 €	8 708,40 €	7 982,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 568,93 €	19 260,03 €
14076	0103	020209	2013	A	3	PROCEDIMENTO Nº277/2024 - ASSINATURA MENSAL E ACESSOS ÚTEIS NO ÂMBITO DO PROTOCOLO CELEBRADO PARA ACESSO À BASE DE DADOS DO REGISTO DE AUTOMÓVEIS (ARTIGO 25º, N.º 5.3, CONJUGADO COM O N.º 10 DO ARTIC	508184258	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.	13 500,00 €	0,00 €	6 462,00 €	4 500,00 €	2 538,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	597,00 €	7 635,00 €
13880	0103	020209	2013	A	3	PROCEDIMENTO N.º 277/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM ABNDA LARGA, VPN, MPLS - LOTE 3 - FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SMS CORPORATIVO	504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, Sa.	19 926,00 €	0,00 €	7 195,50 €	6 642,00 €	6 088,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 922,71 €	18 653,21 €
12247	0103	020209	2013	A	3	PROC. 137/2022 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA O EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO E TEC MAIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE	502604751	NOS Comunicações	28 782,00 €	15 990,00 €	10 393,50 €	2 398,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	799,50 €	3 198,00 €
13133	0103	020210	2014	A	22	PROC. 118/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, DE RECOLHA, TRANSPORTE, PARQUEAMENTO, GUARDA E DESMONTAGEM DE VEÍCULOS DA VIA PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 36 MESES	508876699	SUPERABATE - CENTRO DE ABATE DE VIATURAS, LD.º	6 125,40 €	0,00 €	4 083,60 €	2 041,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 899,10 €	5 940,90 €
14253	0103	020211	2019	A	23	PROC. 17/2024 AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CERIMÓNIAS FUNÉBRES DE CIDADÃOS MAIATOS, EM EVENTOS E ATIVIDADES MUNICIPAIS	247328359	Maria de Fatima Bessa Cardoso	59 040,00 €	0,00 €	15 520,00 €	29 520,00 €	14 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 096,97 €	53 616,97 €
14137	0103	020214	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 308/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEAMENTO NA ÁREA DE SEGURANÇA PRIVADA, PELO PERÍODO DE ATÉ 8 MESES	514303344	Motivar & Dar, Lda	24 108,00 €	0,00 €	21 094,50 €	3 013,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 013,50 €	6 027,00 €
13064	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 858/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA EM PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E OPERACIONAL	514385723	Booq Team, Lda	85 792,50 €	28 597,50 €	37 176,75 €	20 018,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 859,75 €	22 878,00 €
12826	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 477/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ÂMBITO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E AS SUAS FREGUESIAS, DESIGNADAMENTE NO ÂMBITO DO PROCESSO DE TRAN	516705261	Triunfaplicado,lda	97 416,00 €	32 472,00 €	35 178,00 €	29 766,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 706,00 €	32 472,00 €
12184	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 871/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À IMPRENSA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	203879414	Isabel Cristina Fernandes Moreira	57 564,00 €	29 289,00 €	23 478,00 €	4 797,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 290,00 €	9 087,00 €
1540	0103	020214	2013	A	18	SERVIÇOS PRESTADOS NO ÂMBITO DO PROTOCOLO CELEBRADO C/A DECO - PROTOCOLO RENOVADO ANUALMENTE TACITAMENTE	500927693	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR - DECO	148 107,40 €	128 479,79 €	11 852,53 €	7 775,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 214,00 €	9 989,08 €
14694	0103	020216	2008	A	55	PROC. 1063/24 - AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS EXTRA DA EXPOSIÇÃO WORLD PRESS PHOTO 2024, 2025 E 2026	41199738	WORLD PRESS PHOTO FOUNDATION	3 850,00 €	0,00 €	1 250,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 600,00 €
14187	0103	020216	2008	A	55	PROCEDIMENTO N.º 454/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DA EXPOSIÇÃO WORLD PRESS PHOTO PARA O TRIÊNIO 2024-2026	41199738	WORLD PRESS PHOTO FOUNDATION	61 500,00 €	0,00 €	20 500,00 €	20 500,00 €	20 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41 000,00 €
12280	0103	020217	2013	A	18	PROCEDIMENTOS Nº254/2022 - AQUISIÇÃO DE ESPAÇO RADIOFÓNICO PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA "MAIA-MAGNETICA"	501253122	Jornal Trofa, Lda	23 946,62 €	11 973,24 €	7 982,28 €	3 991,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,12 €	3 991,22 €
13849	0103	020217	2016	A	47	PROCEDIMENTO N.º 68/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA REVISTA MAIA ON	500208298	Orgal-org Grafica de Orlando & C Lda	343 440,00 €	28 620,00 €	160 340,00 €	103 665,00 €	50 815,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127 130,00 €	281 610,00 €
14102	0103	020217	2021	A	63	PROJETO 1.º DIREITO - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE 32 FOGOS - TRAVESSA DO PISÃO, ÁGUAS SANTAS - OPERAÇÃO 62975	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Patrimonio E,m, Sa	2 755,20 €	0,00 €	0,00 €	2 755,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 755,20 €
14104	0103	020217	2021	A	63	PROJETO 1.º DIREITO - AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 48 FOGOS - RUA DA PROSELA / RUA DAS FLORES, VILA NOVA DA TELHA - OPERAÇÃO 63125	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Patrimonio E,m, Sa	4 132,80 €	0,00 €	0,00 €	4 132,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 132,80 €
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	500207569	OPAL - PUBLICIDADE, LDA	191 880,00 €	12 828,29 €	55 364,88 €	63 960,00 €	59 726,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123 686,83 €
14829	0103	020219	2010	A	35	PROC 1095/2024 AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, APLICAÇÃO X-ARQ, X-CONNECT E ATENDIMENTO EPAPER	503857769	Mind - Software Multimédia e Industrial, Sa.	218 614,05 €	0,00 €	0,00 €	72 871,35 €	72 871,35 €	72 871,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	218 614,05 €
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	503502715	Actuasys, Lda	60 470,79 €	29 522,31 €	20 632,32 €	10 316,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 316,16 €
14181	0103	020219	2010	A	35	PROC 366/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA DE REDE, BANCO DE HORAS, PELO PRAZO DE 36 MESES	508018030	2007 Com Lda	13 837,50 €	0,00 €	7 380,00 €	4 612,50 €	1 845,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 845,00 €	8 302,50 €
14202	0103	020219	2010	A	35	PROC 364/2024 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DADOS DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DA TORRE DO LIDADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PRAZO DE ATÉ 36 MESES	504320882	MAXIGLOBAL - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SA	19 557,00 €	0,00 €	6 519,00 €	6 519,00 €	6 519,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 038,00 €
12599	0103	020219	2010	A	35	PROCEDIMENTO N.º 635/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO EPAPER PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	503857769	Mind - Software Multimédia e Industrial, Sa.	65 292,46 €	34 542,46 €	15 375,00 €	15 375,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 375,00 €
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, PELO PERÍODO DE 12 MESES, RENO	515997510	Wizardslice - Consultoria It, Unipessoal, Lda	24 354,00 €	15 559,50 €	8 118,00 €	676,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	676,50 €
13951	0103	020219	2010	A	35	PROC 736/2023 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT DA MICROSOFTY DE SUPORTE E DIREITO A ATUALIZAÇÃO DE PRODUTOS MICROSOFT	510728189	Claranet II Solutions, Sa	753 709,33 €	0,00 €	251 236,44 €	251 236,44 €	251 236,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	502 472,89 €
14709	0103	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 841/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA TOTAL DE EPVMC (ASCENSORES OU ELEVADORES, PLATAFORMAS VERTICAIS DESTINADAS A MOVIMENTAR PESSOAS E MONTA CARGAS) PARA OS ELEVAD	501445226	Tk Elevadores Portugal, Unipessoal, Lda	23 490,54 €	0,00 €	1 305,03 €	7 830,18 €	7 830,18 €	6 525,15 €	0,00 €	0,00 €	1 305,03 €	23 490,54 €
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	503731765	APCER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CERTIFICAÇÃO	24 175,00 €	11 217,38 €	6 272,78 €	6 684,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 684,84 €
14813	0103	020220	2010	A	35	PROC 1094 SERVIÇOS DE RENOVACÃO DO SUPORTE AO LICENCIAMENTO VEEAM PELO PERÍODO DE ATÉ 36 MESES	508050464	Jolera, Lda	11 832,61 €	0,00 €	3 944,20 €	3 944,20 €	3 944,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 944,20 €	11 832,61 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano		NIF		Designação	Exercício 2024			2025	2026	2027	Seguintes				
			Ano	Tipo														
14168	0103	020220	2010	A	35	PROC 299/2024 AQUISIÇÃO DE EXTENSAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GARANTIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EMC DO SISTEMA DE ARQUIVO MUNICIPAL (DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,XARQ E-P	504598120	DELTABITE-COMERCIO EQUIINFORMATICO,LDA	81 918,00 €	0,00 €	15 928,50 €	27 306,00 €	27 306,00 €	11 377,50 €	0,00 €	0,00 €	2 275,50 €	68 265,00 €
14221	0103	020220	2010	A	35	PROC 455/2024 AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ALOJAMENTO E SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO EM AMBIENTE CLOUD	503412031	Claranet Portugal, S.a.	21 143,70 €	0,00 €	11 881,80 €	9 261,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 174,60 €	15 436,50 €
14514	0103	020220	2010	A	35	PROC 547/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO LICENCIAMENTO E HARDWARE ORACLE, PELO PERÍODO DE 36 MESES	506360237	Timestamp - Sistemas de Informação, Lda	175 844,34 €	0,00 €	58 614,78 €	58 614,78 €	58 614,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117 229,56 €
14733	0103	020220	2010	A	35	PROC 474/2024 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DO MUNICIPIO DA MAIA	504827715	Eurotux - Informatica, Sa.	90 774,00 €	0,00 €	2 521,50 €	30 258,00 €	30 258,00 €	27 736,50 €	0,00 €	0,00 €	2 521,50 €	90 774,00 €
14285	0103	020220	2010	A	35	PROC 500/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DBA E DE SISTEMAS ORACLE BASEADOS EM SLAS 8x7, PELO PERÍODO DE ATÉ 36 MESES	506360237	Timestamp - Sistemas de Informação, Lda	88 560,00 €	0,00 €	14 760,00 €	29 520,00 €	29 520,00 €	14 760,00 €	0,00 €	0,00 €	4 920,00 €	78 720,00 €
13968	0103	020220	2010	A	35	PROC 3/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SIGMA E APOIO TÉCNICO PARA OS ANOS DE 2024,2025,2026	504990926	Medidata.net - Sist.informação P/autarquias,s.a	236 628,72 €	0,00 €	74 284,24 €	81 172,24 €	81 172,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 735,42 €	167 079,90 €
13630	0103	020220	2010	A	35	PROC 546/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DA PLATAFROMA OPEN DATA SOFT - DADOS ABERTOS, PELO PRAZO DE 36 MESES	FR425381683	Opendatasoft	45 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	30 000,00 €
14179	0103	020220	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º263/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIA MONITORING NA IMPRENSA, RÁDIO, TELEVISÃO E INFORMAÇÃO ONLINE, DE NOTÍCIAS QUE REFIRAM A MAIA, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DOS FICHEIROS DIGITAIS DES	501355383	CISION PORTUGAL, SA	13 284,00 €	0,00 €	2 952,00 €	4 428,00 €	4 428,00 €	1 476,00 €	0,00 €	0,00 €	369,00 €	10 701,00 €
14222	0103	020220	2014	A	33	PROCEDIMENTO N.º532/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E FOMENTO DA CULTURA MUSICAL, PARA O CONCELHO DA MAIA	509158218	Fundação do Conservatório de Música de Maia	701 469,00 €	0,00 €	144 508,27 €	233 823,00 €	233 823,00 €	89 314,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	556 960,73 €
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	509446272	Cityscópio, Associação Cultural	30 627,04 €	7 656,76 €	15 313,52 €	7 656,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 485,14 €	19 141,90 €
13954	0103	020220	2016	A	47	PROC 594/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 4 EDIÇÕES DA REVISTA "TERRA MAIA", COM PERIODICIDADE SEMESTRAL, PELO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 2 ANOS	500226164	Multiponto Sa	95 940,00 €	0,00 €	47 970,00 €	47 970,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 630,00 €	54 600,00 €
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 MEXIMO DE 36 MESES.	211870692	Mário Oliveira Santos	68 634,00 €	25 265,00 €	28 117,00 €	15 252,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 145,50 €	22 397,50 €
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, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMÁTICA-MENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUC	513258035	Falck Sci Portugal - Segurança Contra Incêndios, S.a.	594 661,80 €	351 616,12 €	196 894,42 €	46 151,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 634,91 €	76 786,17 €
4626	0103	02022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO E RESPECTIVO SEGURO DAS FRACÇÕES 'A' E 'B' DO EDIFÍCIO PADRE ANTONIO (CABIMENTO POR ESTIMATIVA)	901447048	Condominio do Edificio Padre Antonio	11 262,95 €	8 486,19 €	1 376,76 €	1 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 400,00 €
4629	0103	02022599	2013	A	21	CONDOMINIO DE DUAS FRACÇÕES AUTÓNOMAS DESIGN/PLETRAS "H" E "AX" DO EDIFÍCIO "METROPÓLIS",SITO NA RAUGUSTO MARTINS E R.DR.CARLOS P.FELGUEIRAS-DOAÇÃO AO MUNICIPIO DA MAIA ATRAVÉS DO CONTRATO ESCRITO N.º	206650990	PEDRO ALEXANDRE CARMO P OLIVEIRA	8 143,16 €	6 770,73 €	672,43 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
2828	0103	02022599	2015	A	32	PACAMENTO DA QUOTIZAÇÃO PARA A ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO PORTO E NORTE	508905435	Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.r.	25 500,00 €	22 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
13084	0103	02022599	2015	A	32	ADESAO DO MUNICIPIO A ADEPORTO - AGENCIA DE ENERGIA DO PORTO - PAGAMENTO DE QUOTAS	507886550	Adeporto - Agência de Energia do Porto	75 453,00 €	22 624,00 €	26 124,00 €	26 705,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 919,00 €	29 624,00 €
13078	0103	02022599	2015	A	32	QUOTA ANUAL PELA ADESAO AO EIXO ATLÂNTICO DO NOROESTE PENINSULAR	503990698	Associação do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular	31 500,00 €	0,00 €	15 750,00 €	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	501627413	Associação Nacional de Municípios Portugueses	111 199,81 €	97 164,83 €	6 952,83 €	7 082,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 082,15 €
10762	0103	02022599	2015	A	32	CABINETE DE ACOMPANHAMENTO E ACONSELHAMENTO PSICOLOGICO E PEDAGÓGICO (GAAPP) - OBRIGATORIEDADE DE REGISTO DO MUNICIPIO NA ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE (ERS) - PAGAMENTO DA RESPETIVA TAXA DE REGISTO E	507021266	Ers - Entidade Reguladora da Saude	3 000,00 €	2 000,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
6884	0103	02022599	2015	A	32	QUOTA ANUAL	503596744	Fundação do Desporto	120 000,00 €	100 000,00 €	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	ADESAO À REDE PORTUGUESA DE MUNICIPIOS SAUDÁVEIS	504941569	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS REDE PORTUGUESA DE CIDADES SAUDÁVEIS	13 440,76 €	7 691,52 €	2 874,62 €	2 874,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 874,62 €	0,00 €
11904	0103	02022599	2015	A	32	QUOTA ANUAL À ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS	G-61045605	Associação Internacional Das Cidades Educadoras	3 575,00 €	2 145,00 €	715,00 €	715,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	715,00 €
14156	0103	02022599	2015	A	32	PACAMENTO DA QUOTA NO ÂMBITO DA ADESAO DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO - PORTUGALEA.	504160290	Portugalea - Associação Florestal do Grande Porto	200,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
11984	0103	02022599	2021	A	32	QUOTA PARA O ANO 2022 DA ASSOCIAÇÃO CORREDOR DO RIO LEÇA, ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	516230140	Corredor do Rio Leça, Associação de Municípios	616 725,24 €	110 000,00 €	456 725,24 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74 109,31 €	156 402,93 €
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	502823305	Área Metropolitana do Porto	3 133 621,60 €	8 197,41 €	461 014,45 €	425 482,00 €	425 482,00 €	425 482,00 €	1 387 963,74 €	0,00 €	0,00 €	2 664 409,74 €
3733	0103	04050108	2015	A	32	COMPARTIPAÇÃO DO MUNICIPIO, C/VISTA AO FUNCIONA/ORDINÁRIO DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO "\ (ALINEA B) N.º4 DO ART.º 64 DA LEI 169/99 DE 18/09/99	502823305	Área Metropolitana do Porto	860 902,00 €	737 916,00 €	61 493,00 €	61 493,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61 493,00 €
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 - ANO 2019.	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços	211 761,08 €	125 948,63 €	38 247,03 €	43 000,00 €	4 565,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47 565,42 €
11515	0103	040701	2020	A	47	PROTOCOLO COM A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGENCIA E PROTEÇÃO CIVIL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MOREIRA DA MAIA, PARA A CONSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE EIP	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	111 137,95 €	34 392,55 €	44 974,00 €	31 771,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 218,83 €	34 990,23 €
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 MUNI.	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E,m, Sa.	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 NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO DOMÍNIO DA PROMOÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO URBANO À SUPERFÍCIE OU EM ESTRUTURAS EXECUTADAS NO SOLO OU NO SUBSOLO E SER	504830783	Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia-e.m.	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."	505060868	Maiambiente,e.m.	21 317 486,20 €	6 236 183,13 €	2 427 042,89 €	2 424 403,38 €	2 480 164,66 €	2 532 248,12 €	5 217 444,02 €	0,00 €	0,00 €	12 654 260,18 €
10906	0103	05010101	2020	A	68	CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA DOS RESÍDUOS URBANOS COM A "MAIAMBIENTE, E.M."	505060868	Maiambiente,e.m.	8 046 318,33 €	5 261 000,00 €	1 682 318,33 €	1 103 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 103 000,00 €
14741	0103	05010102	2017	A	26	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EXPLORADO PELOS STCP	500246467	Stcp - Sociedade de Transportes Colectivos do Porto	29 130 788,37 €	0,00 €	0,00 €	3 031 195,45 €	3 173 096,51 €	3 206 284,00 €	19 720 212,41 €	0,00 €	0,00 €	29 130 788,37 €
14509	0103	070108	2009	I	40	PROC 857/2024 SERVIÇO DE CONTINUIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA DE BIBLIOTECAS MINDPRISMA, DE ATÉ UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS DE ATÉ TRÊS ANOS	503857769	Mind - Software Multimédia e Industrial, S.a.	54 788,01 €	0,00 €	18 262,67 €	18 262,67 €	18 262,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 525,34 €
14309	0103	080701	2021	A	44	CONPARTIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MAIA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE VILA NOVA DA TELHA.	501217851	Santa Casa da Misericórdia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	930 000,00 €	0,00 €	232 500,00 €	465 000,00 €	232 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	697 500,00 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano				NIF	Designação			Exercício 2024	2025	2026	2027	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º													
14924	0104	020105	2015	A	16	PROC.44/24 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CARATER CORRENTE 2024-2025 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL	500853975	Manuel Rui Azinhalis Nabeiro Lda	1 107,00 €	0,00 €	802,00 €	0,00 €	305,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	499,86 €	804,86 €
14583	02		2019	A	53	CONTRATAÇÃO DE 3 TÉCNICOS SUPERIORES, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO A 1 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA EXERCER FUNÇÕES NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE.	505387131	Município da Maia	9 477,60 €	0,00 €	1 592,10 €	7 885,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 592,10 €	9 477,60 €
12424	02	020108	2019	A	31	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	500905479	Marsil - Artes Graficas - Joaquim Antonio Moreira e Filhos, Lda	43 050,00 €	15 391,40 €	19 436,05 €	8 222,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 571,30 €	13 793,85 €
14753	02	020108	2019	A	31	PROC.1070/2024 AQUISIÇÃO DE PAPEL DE FOTOCOPIA A3 E A4, PARA UM PERÍODO DE 24 MESES, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DE STOCK E PARA SER DISTRIBUÍDO AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES	502907100	Jose Borda & Ca Lda	58 790,56 €	0,00 €	5 344,60 €	28 059,13 €	25 386,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	890,77 €	54 336,73 €
14088	02	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 24/2024 DE "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO NA ÁREA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA PARA PROCEDIMENTOS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DE QUATRO EQUIPAMENTOS ESCOLARES	510237649	Plurisoluções - Consultoria, Lda.	24 243,32 €	0,00 €	19 520,12 €	4 723,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 217,67 €	10 940,87 €
14212	02	020220	2008	A	48	PROCEDIMENTO N.º 476/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA OS EXERCÍCIOS ECONÓMICOS DE 2024 e 2025 (SEMESTRAL E ANUAL) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO ART. 77.º DO REGIME FINAN	507111931	Esteves & Pinho, Sroc, Ld.º	57 564,00 €	0,00 €	4 797,00 €	28 782,00 €	23 985,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52 767,00 €
14022	02	020220	2008	A	48	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO SOBRE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA TECMAIA RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS DE 2023, 2024 e 2025	507111931	Esteves & Pinho, Sroc, Ld.º	6 088,50 €	0,00 €	2 029,50 €	2 029,50 €	2 029,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 059,00 €
14305	02	020220	2013	A	18	PROC.619/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE FATURAÇÃO ELETRÓNICA, PELO PERÍODO DE 36 MESES	507957547	Saphety Level - Trusted Services S.a.	12 177,00 €	0,00 €	4 059,00 €	4 059,00 €	4 059,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 118,00 €
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	506999092	Utimédica - Produtos Médicos Hospitalares, Lda	11 113,92 €	5 595,25 €	4 637,61 €	741,06 €	140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 256,65 €	5 137,71 €
14731	03	020220	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 383/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	503497053	Rh Norte - Recursos Humanos, Lda	91 635,00 €	0,00 €	2 671,87 €	30 056,28 €	30 056,28 €	28 850,57 €	0,00 €	0,00 €	2 671,87 €	91 635,00 €
12262	03	020220	2013	A	22	PROCEDIMENTO N.º 235/2022 - RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES RESULTANTES DAS ATIVIDADES DE MEDICINA DO TRABALHO	504574540	Bioiva - Engenharia e Gestão Ambiental, Sa	775,27 €	437,71 €	253,18 €	84,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,10 €	84,48 €
14543	03	020222	2013	A	22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM REGIME DE AVENÇA, COM CARÁCTER NOMINATIVO E ESPECÍFICO DA MODALIDADE DE SERVIÇO INTERNO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE ATÉ 36 MESES	217672388	Teresa Catarina Duarte Rios Miguel	25 020,00 €	0,00 €	4 865,00 €	16 680,00 €	3 475,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	695,00 €	20 850,00 €
14544	03	020222	2013	A	22	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 18 MESES	134393392	Dagoberto Marllio Monteiro de Moura	76 032,00 €	0,00 €	14 784,00 €	24 700,00 €	36 548,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 953,60 €	63 201,60 €
14058	04		2018	A	35	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DA ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO, NO ÂMBITO DA ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 2024/2025	505387131	Município da Maia	1 401 345,53 €	0,00 €	438 250,34 €	963 095,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 486,23 €	976 581,42 €
14009	04		2019	A	55	CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO	505387131	Município da Maia	12 641,80 €	0,00 €	10 539,00 €	2 102,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 770,71 €	5 873,51 €
14144	04		2019	A	55	CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTES TÉCNICOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO	505387131	Município da Maia	12 616,80 €	0,00 €	8 018,68 €	4 598,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 920,16 €	8 518,28 €
14492	04		2019	A	55	CABIMENTAÇÃO DE DESPESA E FUNDOS DISPONÍVEIS RESULTANTE DA CONSTITUIÇÃO DE DUAS EQUIPAS DE PROJETO PARA A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 3 ANOS , PARA OS TÉCNICOS SUPERIORES, NUNO ANDRÉ SOARES SILVA GOMES E RAQUEL ALEXANDRA SILVA SANTOS	505387131	Município da Maia	242 616,25 €	0,00 €	28 097,81 €	79 161,41 €	79 161,41 €	56 195,62 €	0,00 €	0,00 €	28 097,81 €	242 616,25 €
14842	04		2019	A	55	CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA EXERCER FUNÇÕES NA DIVISÃO DE CULTURA - FORUM DA MAIA	505387131	Município da Maia	12 616,80 €	0,00 €	1 855,70 €	10 761,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	595,70 €	12 616,80 €
13832	04		2020	A	25	PROCEDIMENTO Nº558/2023 - AQUISIÇÃO DE BATAS PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM OS JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PRAZO DE ATÉ 3 ANOS	503599093	UNIFARDAS CONFECÇÕES, LDA	32 964,00 €	11 008,50 €	13 527,75 €	8 427,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366,75 €	8 794,50 €
14482	04		2022	A	78	PEDIDO DE FUNDOS DISPONÍVEIS E RESPEITIVA CABIMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 70 ASSISTENTES OPERACIONAIS - AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO-INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 11 MESES	505387131	Município da Maia	107 249,95 €	0,00 €	39 171,80 €	68 078,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 964,11 €	85 042,26 €
13421	04	02022599	2022	A	89	PROC. 526/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROGRAMNA DESAFIOS EM FERIAS, CANDIDATURA PRR RE-C03-106/23	257772391	Anabela Soares Ferreira de Sa	7 200,00 €	650,00 €	3 950,00 €	2 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 600,00 €
14480	04		2023	A	9	PEDIDO DE FUNDOS DISPONÍVEIS E RESPEITIVA CABIMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 70 ASSISTENTES OPERACIONAIS - AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO-INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 11 MESES	505387131	Município da Maia	95 674,55 €	0,00 €	34 956,20 €	60 718,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 109,33 €	70 827,68 €
14059	04	0103050202	2018	A	35	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DA ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO, NO ÂMBITO DA ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 2024/2025 - AEC'S E CAF	500715505	Instituto de Gestao Financeira da Seguranca Social	290 177,59 €	0,00 €	95 250,24 €	194 927,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	194 927,35 €
14493	04	0103050202	2019	A	55	CABIMENTAÇÃO DE DESPESA E FUNDOS DISPONÍVEIS RESULTANTE DA CONSTITUIÇÃO DE DUAS EQUIPAS DE PROJETO PARA A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 3 ANOS , PARA OS TÉCNICOS SUPERIORES, NUNO ANDRÉ SOARES SILVA GOMES E RAQUEL ALEXANDRA SILVA SANTOS	500715505	Instituto de Gestao Financeira da Seguranca Social	21 939,39 €	0,00 €	2 437,71 €	7 313,13 €	7 313,13 €	4 875,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 501,68 €
14684	04	01030901	2022	A	78	CONCURSO PÚBLICO URGENTE NOS TERMOS DO ART.155.º DO CODIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SECDO DE 4 MESES	500940231	General Seguros, S. A.	39 967,08 €	0,00 €	29 975,31 €	9 991,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,04 €	9 991,81 €
13414	04	020105				PROC.250/2023 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E REFEIÇÕES DE CONFECÇÃO LOCAL: PARA JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1.º, 2.º e 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO DA REDE PÚBLICA DO PROC. 458/20 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E REFEIÇÕES DE CONFECÇÃO LOCAL: I) PARA JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA E II) PARA	500126623	GERTAL, S.A.	13 528 713,69 €	580 679,34 €	5 010 882,65 €	4 509 571,23 €	3 427 580,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 253,03 €	7 951 404,73 €
10934	04	020105	2006	A	50	PROCEDIMENTO Nº1007/2024 - AQUISIÇÃO DE LEITE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DA MAIA	500126623	GERTAL, S.A.	5 203 434,15 €	4 953 434,15 €	225 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	225 000,00 €	250 000,00 €
14708	04	020106	2022	A	82	PROCEDIMENTO Nº1007/2024 - AQUISIÇÃO DE LEITE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DA MAIA	507072855	Parmalat Portugal Produtos Alimentares, Lda	82 144,74 €	0,00 €	53 969,09 €	28 175,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41 874,55 €	70 050,20 €
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	515473324	Brindextex - João Telmo Dias, Unipessoal Lda	52 213,13 €	22 442,10 €	17 050,10 €	12 720,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	581,02 €	13 301,95 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano				NIF	Designação			Exercício 2024	2025	2026	2027	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º													
14265	04	020120	2002	A	187	PROCEDIMENTO N.º 405/2024 - AQUISIÇÃO DE BIBLIOGRAFIA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA E PARA A BIBLIOTECA ITINERANTE, PELO PRAZO 1 ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO	514475145	Ibook - Unipessoal, Lda	73 140,00 €	0,00 €	12 190,00 €	24 380,00 €	24 380,00 €	12 190,00 €	0,00 €	0,00 €	1 351,34 €	62 301,34 €
13309	04	020201	2012	A	28	ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRAZO DE 36 MESES	503504564	Edp Comercial-comercialização de Energia Sa	1 166 235,56 €	128 481,97 €	388 426,67 €	387 445,19 €	261 881,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 453,99 €	681 780,91 €
13312	04	020201	2022	A	80	ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRAZO DE 36 MESES	503504564	Edp Comercial-comercialização de Energia Sa	1 194 608,38 €	186 052,81 €	589 852,51 €	345 551,28 €	73 151,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 409,34 €	454 112,40 €
13763	04	020203	2020	A	24	PROC. 354/2023 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E A GÁS, DAS COZINHAS E REFEITÓRIOS DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO	501509046	NORTEL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS	41 266,50 €	6 150,00 €	22 816,50 €	12 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31,66 €	12 331,66 €
14311	04	020208	2022	A	80	PROCEDIMENTO Nº498/2024 - LOCAÇÃO OPERACIONAL DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS E VOLUME MENSAL DE TIRAGEM PARA AS ESCOLAS EB 2, 3 E SECUNDÁRIAS D	505377087	Bcn-sistemas de Escritório e Imagem, Sa	91 364,40 €	0,00 €	11 414,40 €	47 970,00 €	31 980,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 853,60 €	82 803,60 €
14717	04	020210	2022	A	39	PROCEDIMENTO N.º 621/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR LOTES PARA ALUNOS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DA MAIA, PARA O PERÍODO DE ATÉ 36 MESES	503619043	A. J. & Barros Lda	236 681,68 €	0,00 €	0,00 €	65 744,91 €	65 744,91 €	65 744,91 €	39 446,95 €	0,00 €	0,00 €	236 681,68 €
14718	04	020210	2022	A	39	PROCEDIMENTO N.º 621/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR LOTES PARA ALUNOS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DA MAIA, PARA O PERÍODO DE ATÉ 36 MESES	503619043	A. J. & Barros Lda	81 967,68 €	0,00 €	0,00 €	22 768,80 €	22 768,81 €	22 768,81 €	13 661,26 €	0,00 €	0,00 €	81 967,68 €
14719	04	020210	2022	A	39	PROCEDIMENTO N.º 621/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR LOTES PARA ALUNOS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DA MAIA, PARA O PERÍODO DE ATÉ 36 MESES	503619043	A. J. & Barros Lda	92 213,64 €	0,00 €	0,00 €	25 614,90 €	25 614,90 €	25 614,90 €	15 368,94 €	0,00 €	0,00 €	92 213,64 €
14720	04	020210	2022	A	39	PROCEDIMENTO N.º 621/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR LOTES PARA ALUNOS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DA MAIA, PARA O PERÍODO DE ATÉ 36 MESES	501048090	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia	112 910,48 €	0,00 €	0,00 €	31 364,02 €	31 364,02 €	31 364,02 €	18 818,42 €	0,00 €	0,00 €	112 910,48 €
14721	04	020210	2022	A	39	PROCEDIMENTO N.º 621/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR LOTES PARA ALUNOS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DA MAIA, PARA O PERÍODO DE ATÉ 36 MESES	503619043	A. J. & Barros Lda	51 229,80 €	0,00 €	0,00 €	14 230,50 €	14 230,50 €	14 230,50 €	8 538,30 €	0,00 €	0,00 €	51 229,80 €
14722	04	020210	2022	A	39	PROCEDIMENTO N.º 621/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR LOTES PARA ALUNOS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DA MAIA, PARA O PERÍODO DE ATÉ 36 MESES	503619043	A. J. & Barros Lda	100 547,02 €	0,00 €	0,00 €	27 929,73 €	27 929,73 €	27 929,73 €	16 757,83 €	0,00 €	0,00 €	100 547,02 €
14723	04	020210	2022	A	39	PROCEDIMENTO N.º 621/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR LOTES PARA ALUNOS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DA MAIA, PARA O PERÍODO DE ATÉ 36 MESES	503619043	A. J. & Barros Lda	428 417,74 €	0,00 €	0,00 €	119 004,93 €	119 004,93 €	119 004,93 €	71 402,95 €	0,00 €	0,00 €	428 417,74 €
14317	04	020210	2022	A	39	PROCEDIMENTO N.º 615/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR LOTES PARA ALUNOS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DA MAIA, PARA O PERÍODO DE ATÉ 4 MESES	503619043	A. J. & Barros Lda	55 840,48 €	0,00 €	22 771,51 €	0,00 €	33 068,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33 068,97 €
14429	04	020214	2018	A	53	PROCEDIMENTO N.º 333/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MONITORIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS ADSTRITOS À DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA	514535466	Bizfuture Services, Lda	50 307,00 €	0,00 €	25 153,50 €	25 153,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 153,50 €	50 307,00 €
14712	04	020217	2021	A	5	PROC. 861/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, POR LOTES, DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO TERRITORIAL NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	501834290	Lpm - Comunicação, S.a.	241 326,00 €	0,00 €	0,00 €	60 542,00 €	80 442,00 €	80 442,00 €	19 900,00 €	0,00 €	0,00 €	241 326,00 €
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	500023387	Acd Print, S.a.	89 353,35 €	26 445,43 €	25 876,31 €	29 932,05 €	7 099,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,56 €	37 047,17 €
14710	04	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 841/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA TOTAL DE EPVMC (ASCENSORES OU ELEVADORES, PLATAFORMAS VERTICAIS DESTINADAS A MOVIMENTAR PESSOAS E MONTA CARGAS) PARA OS ELEVADORES	501445226	Tk Elevadores Portugal, Unipessoal, Lda	28 649,16 €	0,00 €	1 591,62 €	9 549,72 €	9 549,72 €	7 958,10 €	0,00 €	0,00 €	1 591,62 €	28 649,16 €
14704	04	020219	2022	A	80	PROCEDIMENTO N.º 839/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA TOTAL DE EPVMC (ASCENSORES OU ELEVADORES, PLATAFORMAS VERTICAIS DESTINADAS A MOVIMENTAR PESSOAS E MONTA CARGAS) PARA OS ELEVADORES	500959579	GRUPNOR ELEVADORES DE PORTUGAL Lda	8 302,50 €	0,00 €	461,25 €	2 767,50 €	2 767,50 €	2 306,25 €	0,00 €	0,00 €	461,25 €	8 302,50 €
14536	04	020220	2007	A	24	PROC. 821 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÕES DE SHOWCOOKINGS PARA FEIRAS, EVENTOS, AÇÕES E INICIATIVAS DA UNIDADE DE TURISMO 2025, 2026 E 2027	197470394	Paulo José Dos Santos Ferreira Correia	12 391,02 €	0,00 €	0,00 €	4 038,09 €	4 130,34 €	4 222,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 391,02 €
5133	04	020220	2008	A	22	PROTÓCOLO DE COOPE. ENTRE A CAMARA 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	503594270	Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto	117 440,40 €	95 546,40 €	10 894,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €
13290	04	020220	2019	A	26	PROCEDIMENTO N.º169/2023 - PROCEDIMENTO N.º169/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR, 1.º, 2.º, 3.º	509582729	Mcf Mudanças, Marcone & Rocha Lda.	31 365,00 €	22 988,70 €	0,00 €	8 376,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 376,30 €
14024	04	020220	2019	A	26	PROCEDIMENTO N.º124/2024 - PROCEDIMENTO N.º124/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BOL. PARA VENDA DE BILHETES ONLINE E NAS BILHETEIRAS LOCAIS, PELO PERÍODO DE ATÉ 3 ANOS.	502669730	Etnaga - Consultores Sistemas de Informação, Lda	11 931,00 €	0,00 €	3 239,00 €	3 977,00 €	3 977,00 €	738,00 €	0,00 €	0,00 €	16,87 €	8 708,87 €
13445	04	020220	2020	A	24	PROC. N.º 109/2023 - AQUISIÇÃO DE SERV. DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSETO CACIADORES NAS ESCOLAS EB1/LEB23 E SECUNDÁRIAS DO CONC. P/ PERÍODO DE 36 MESES - NA SEQUÊNCIA DA FUSÃO C/ FIRMA DESLIDER	507583698	Anticimex Portugal, Lda	12 079,83 €	3 027,03 €	4 017,18 €	4 017,18 €	1 018,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 035,62 €
14923	04	020220	2021	A	5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	505375478	Alphatrad Portugal, Unipessoal, Lda	5 615,56 €	0,00 €	540,65 €	5 074,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 074,91 €
14170	04	020220	2021	A	5	PROC. 301/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO - BIOSPHERE SUSTAINABLE LIFESTYLE	508356776	Domínio Vivo - Formação e Consultoria, Lda	17 896,50 €	0,00 €	5 965,50 €	5 965,50 €	5 965,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 931,00 €
14713	04	020220	2021	A	5	PROC. 861/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, POR LOTES, DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO TERRITORIAL NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	507431405	Creative Minds – Soluções Globais de Comunicação, Marketing e Gestão, Lda	54 612,00 €	0,00 €	0,00 €	9 590,77 €	26 508,00 €	14 900,00 €	3 613,23 €	0,00 €	0,00 €	54 612,00 €
13910	04	020220	2021	A	5	PROCEDIMENTO Nº846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE MAPAS TURÍSTICOS DA MAIA	509096220	BALLON HAPPY, UNIPESSOAL, LDA	8 856,00 €	0,00 €	5 513,80 €	0,00 €	526,20 €	2 816,00 €	0,00 €	0,00 €	2 857,00 €	6 199,20 €
14693	04	020220	2021	A	52	PROCEDIMENTO N.º1061/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTO - NATAL 2024	508071380	Yeswemakit Events, Unipessoal, Lda	374 724,42 €	0,00 €	337 251,98 €	37 472,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37 472,44 €
14738	04	020220	2021	A	52	PROCEDIMENTO N.º 1106 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FIM DE ANO LUZ 2024/2025	510293433	Pg & Moe, Lda	331 054,50 €	0,00 €	297 949,05 €	33 105,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33 105,45 €
14732	04	020220	2022	A	8	PROCEDIMENTO Nº187/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDEIRAS PARA PROMOÇÃO DO DESTINO VISITAMIA	516887548	Virgulus D - Emoção - Unipessoal Lda	46 155,75 €	0,00 €	7 914,83 €	14 010,55 €	14 189,16 €	10 041,21 €	0,00 €	0,00 €	7 914,83 €	46 155,75 €
12191	04	020220	2022	A	36	PROCEDIMENTO N.º 78/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM, COLABORAÇÃO E PARTILHA E CONTEÚDOS TECNOLÓGICOS PARA ENSINO DO PORTUGU	508919061	LUSOINFO II - MULTIMÉDIA, LDA	77 674,50 €	47 467,80 €	25 891,50 €	4 315,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 315,20 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano		NIF		Designação	Exercício 2024			2025	2026	2027	Seguintes				
			Ano	Tipo														
14019	04	020220	2022	A	89	PROC. 775/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS, PELO PERÍODO DE 24 MESES.	509341969	Aeprm - Associação Equiterapeutica do Porto e Matosinhos	428 652,00 €	0,00 €	204 120,00 €	224 532,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112 143,50 €	336 675,50 €
13444	04	020220	2023	A	10	PROCEDIMENTO N.º 109/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSETOCAÇADORES NAS ESCOLAS EBI/J1, EB2,3 E SECUNDÁRIAS DO CONCELHO PELO PERÍODO DE 36 MESES - NA SEQUENCIA DA FUSÃO.	507583698	Anticimex Portugal, Lda	11 004,81 €	2 744,13 €	3 677,70 €	3 677,70 €	905,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 582,98 €
14513	04	020220	2023	A	20	PROC. 799/2024 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE ACESSO A PLATAFORMA DIGITAL "ESCOLA VIRTUAL" DESTINADAS A ALUNOS DAS EBI DO MUNICIPIO, PARA OS ANOS LETIVOS 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027	500221103	Porto Editora, S. A.	119 925,00 €	0,00 €	30 625,00 €	39 975,00 €	49 325,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 013,89 €	99 313,89 €
14827	04	020220	2024	A	12	PROCEDIMENTO N.º 985/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS PARA COMPILAÇÃO DA HISTÓRIA DA MAIA	502280859	Cepese - Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade	200 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160 000,00 €
4631	04	02022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO DAS FRAÇÕES ETBEBFBG E BH, DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR - VALOR ESTIMADO (INCLUINDO SEGUROS)	900298146	ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR	147 657,02 €	123 858,80 €	10 798,22 €	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 000,00 €
13979	04	02022599	2013	A	21	CONTRIBUIÇÃO GERAL PARA AS DESPESAS CORRENTES DAS FRAÇÕES BE, BF E ET, DO EDIFÍCIO VENEPOR - VALOR ESTIMADO PARA 2024	900566566	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA RUA SIMAO BOLIVAR 71,87,103,119 E 137	2 399,28 €	0,00 €	1 199,28 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €
8857	04	02022599	2019	A	16	ENCARGO C/O CONDOMÍNIO DO "CENTRO DOCUMENTAL E DE INTERPRETAÇÃO URBANA JOAO ÁLVARO ROCHA", AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE COMODATO, CONFORME DELIBERAÇÃO DE 06/02/2017	901338311	Condominio do Edificio Herrerias Vilage	10 638,48 €	5 438,48 €	2 600,00 €	2 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 434,37 €	4 034,37 €
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 PERÍODO DE 3 ANOS	513568930	Hotel Premium Maia, Ld.º	16 937,46 €	0,00 €	5 645,82 €	5 645,82 €	5 645,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 645,82 €	16 937,46 €
12547	04	02022599	2022	A	41	PROCEDIMENTO N.º 402/2022 - PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCATIVA PARA 2.º E 3.º CEB E DO ENSINO SECUNDÁRIO (PAQ, nr. 402/2022)	516165887	Ctt Soluções Empresariais, S.a.	195 422,40 €	75 997,61 €	65 140,80 €	54 283,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54 283,99 €
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	508313694	Casa da Arquitectura - Centro Português de Arquitectura	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 €
14665	04	040701	2023	A	11	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	2 964,00 €	0,00 €	988,00 €	1 976,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 976,00 €
14654	04	040701	2023	A	11	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	600083632	Agrupamento de Escolas de Águas Santas	3 679,00 €	0,00 €	1 226,33 €	2 452,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 452,67 €
14656	04	040701	2023	A	11	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	600076342	Agrupamento de Escolas do Castelo da Maia	3 835,00 €	0,00 €	1 278,33 €	2 556,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 556,67 €
14659	04	040701	2023	A	11	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalves Mendes da Maia	3 900,00 €	0,00 €	1 300,00 €	2 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 600,00 €
14663	04	040701	2023	A	11	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	600079724	Agrupamento de Escolas do Levante da Maia	3 068,00 €	0,00 €	1 022,67 €	2 045,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 045,33 €
14661	04	040701	2023	A	11	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	600086011	Agrupamento de Escolas da Maia	2 106,00 €	0,00 €	702,00 €	1 404,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 404,00 €
14667	04	040701	2023	A	11	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	2 353,00 €	0,00 €	784,33 €	1 568,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 568,67 €
14664	04	040701	2023	A	12	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	600079724	Agrupamento de Escolas do Levante da Maia	7 875,00 €	0,00 €	2 625,00 €	5 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 250,00 €
14662	04	040701	2023	A	12	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	600086011	Agrupamento de Escolas da Maia	6 615,00 €	0,00 €	2 205,00 €	4 410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 410,00 €
14666	04	040701	2023	A	12	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	8 475,00 €	0,00 €	2 825,00 €	5 650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 650,00 €
14655	04	040701	2023	A	12	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DO SUBSÍDIO A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, PARA O ANO LETIVO 2024/2025	600083632	Agrupamento de Escolas de Águas Santas	11 175,00 €	0,00 €	3 725,00 €	7 450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 450,00 €
14657	04	040701	2023	A	12	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	600076342	Agrupamento de Escolas do Castelo da Maia	10 995,00 €	0,00 €	3 665,00 €	7 330,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 330,00 €
14660	04	040701	2023	A	12	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalves Mendes da Maia	13 995,00 €	0,00 €	4 665,00 €	9 330,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 330,00 €
14668	04	040701	2023	A	12	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESDE QUE COM CARÁTER PEDAGÓGICO E PROMOTOR DAS APRENDIZAGENS E DO DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	7 380,00 €	0,00 €	2 460,00 €	4 920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 920,00 €
14525	04	040701	2024	A	60	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO E PEQUENA REPARAÇÃO, BEM COMO AQUI	600083632	Agrupamento de Escolas de Águas Santas	20 444,16 €	0,00 €	8 177,66 €	12 266,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 066,62 €	15 333,12 €
14526	04	040701	2024	A	60	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO E PEQUENA REPARAÇÃO, BEM COMO AQUI	600076342	Agrupamento de Escolas do Castelo da Maia	29 798,24 €	0,00 €	10 494,30 €	19 303,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 044,74 €	22 348,68 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano				NIF	Designação			Exercício 2024	2025	2026	2027	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º													
14527	04	040701	2024	A	60	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO E PEQUENA REPARAÇÃO, BEM COMO AQUI	600076423	Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia	27 125,60 €	0,00 €	9 425,24 €	17 700,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 643,84 €	20 344,20 €
14528	04	040701	2024	A	60	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO E PEQUENA REPARAÇÃO, BEM COMO AQUI	600086011	Agrupamento de Escolas da Maia	29 759,84 €	0,00 €	10 478,94 €	19 280,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	499,11 €	19 780,01 €
14529	04	040701	2024	A	60	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO E PEQUENA REPARAÇÃO, BEM COMO AQUI	600079724	Agrupamento de Escolas do Levante da Maia	19 944,80 €	0,00 €	6 552,92 €	13 391,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 566,72 €	14 958,60 €
14530	04	040701	2024	A	60	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO E PEQUENA REPARAÇÃO, BEM COMO AQUI	600080366	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	22 579,04 €	0,00 €	7 606,62 €	14 972,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 961,86 €	16 934,28 €
14531	04	040701	2024	A	60	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO E PEQUENA REPARAÇÃO, BEM COMO AQUI	600077365	Agrupamento de Escolas de Pedrouços	22 440,80 €	0,00 €	7 551,31 €	14 889,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 941,11 €	16 830,60 €
13852	04	0602030503	2019	A	16	REEMBOLSO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS DO "CDIUJAR" - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO URBANA JOÃO ALVARO ROCHA, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A FAMIL	741610876	João Alvaro Martins da Rocha - Cabeça de Casal da Herança de	2 852,52 €	852,52 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159,32 €	1 159,32 €
14066	04	070107	2015	I	2	PROC 160/2024 AQUISIÇÃO DE PAINÉIS INTERATIVOS DESTINADOS ÀS NOVAS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DA MAIA, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO P	505317087	Bcn-sistemas de Escritório e Imagem, Sa	35 128,80 €	0,00 €	22 833,72 €	12 295,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 295,08 €
14859	05	040701	2010	A	74	TRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS, ASSOCIAÇÕES COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO, TENENDO EM VISTA O APOIO AOS SEUS PROJETOS DESPORTIVOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025	515745391	Wulin Associação Desportiva	2 384,17 €	0,00 €	0,00 €	2 384,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 384,17 €
14633	05		2016	A	42	RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM DEFICIÊNCIA E INCAPACIDADE - EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO	505387131	Município da Maia	15 936,00 €	0,00 €	3 052,99 €	12 883,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51,96 €	12 934,97 €
14696	05		2019	A	56	CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE OPERACIONAL, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO A 1 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA EXERCER FUNÇÕES NO GABINETE DA JUVENTUDE	505387131	Município da Maia	3 159,20 €	0,00 €	530,70 €	2 628,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	530,70 €	3 159,20 €
14756	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	279523750	Debora Lira Dos Santos	3 744,00 €	0,00 €	1 872,00 €	1 872,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 584,00 €	3 456,00 €
14757	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	212929054	Pedro Miguel Silva Cruz	3 744,00 €	0,00 €	1 872,00 €	1 872,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 150,27 €	3 022,27 €
14758	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	261373102	Ana Claudia Meireles Cerqueira	1 716,00 €	0,00 €	858,00 €	858,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138,00 €	996,00 €
14759	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	183951786	ANA CRISTINA SILVA LOBO BANDEIRA	1 924,00 €	0,00 €	962,00 €	962,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195,00 €	1 157,00 €
14761	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	210542748	ANA LUISA MOREIRA DIAS	2 288,00 €	0,00 €	1 144,00 €	1 144,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 144,00 €
14764	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	208679464	CLAUDIA ALEXANDRA FERREIRA SILVA MARQUES	10 137,66 €	0,00 €	5 068,83 €	5 068,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 068,83 €
14766	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	225954494	GONCALO NUNO CARVALHO MACEDO	2 288,00 €	0,00 €	1 144,00 €	1 144,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	286,00 €	1 430,00 €
14768	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	195685784	JOSE MANUEL GOMES DANTAS	1 716,00 €	0,00 €	858,00 €	858,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	858,00 €
14770	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	206977921	MARTA ANDREIA SILVA RIBEIRO	2 496,00 €	0,00 €	1 248,00 €	1 248,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47,00 €	1 295,00 €
14772	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	216422493	DANIELA FATIMA CASTELO SANTOS TAVARES	4 733,04 €	0,00 €	2 366,52 €	2 366,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 366,52 €
14774	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	261888943	Diogo Calvão de Azevedo	2 574,00 €	0,00 €	1 287,00 €	1 287,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 287,00 €
14777	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	219410003	Diogo Martins Gomes Monteiro de Almeida	3 677,70 €	0,00 €	1 838,85 €	1 838,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	269,37 €	2 108,22 €
14778	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	236279939	JOAO JORGE BRAGA MATA	3 432,00 €	0,00 €	1 716,00 €	1 716,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 716,00 €
14779	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	231676581	Jorge Miguel Ferreira Lopes	8 282,82 €	0,00 €	4 141,41 €	4 141,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134,07 €	4 275,48 €
14780	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	205157505	RUI MANUEL GOMES COSTA	4 576,00 €	0,00 €	2 288,00 €	2 288,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 288,00 €
14781	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	216536170	Rui Miguel Torres Oliveira Silva	3 640,00 €	0,00 €	1 820,00 €	1 820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	212,00 €	2 032,00 €
14782	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	232436789	TANIA CRISTINA GRALHEIRA DE VASCONCELOS	3 562,00 €	0,00 €	1 781,00 €	1 781,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	624,00 €	2 405,00 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano				NIF	Designação			Exercício 2024	2025	2026	2027	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º													
14783	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	190605626	ABEL JOAQUIM LUCAS VIEIRA PINTO	2 277,00 €	0,00 €	990,00 €	1 287,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33,00 €	1 320,00 €
14784	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	218875924	Ana Cristina Pinto da Costa Melo	8 397,21 €	0,00 €	4 015,95 €	4 381,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	295,20 €	4 676,46 €
14785	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	251323463	Ana Filipa Freitas da Silva	6 971,64 €	0,00 €	3 485,82 €	3 485,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	441,57 €	3 927,39 €
14786	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	211413488	Andre Filipe Ferreira Martins	1 716,00 €	0,00 €	858,00 €	858,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	330,00 €	1 188,00 €
14787	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	233095675	Andreia Micaela Faria Pereira Guedes	5 720,00 €	0,00 €	2 860,00 €	2 860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198,00 €	3 058,00 €
14789	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	218189494	Daniela Monteiro Santos	1 638,00 €	0,00 €	819,00 €	819,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63,00 €	882,00 €
14790	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	126947686	EMILIA ISABEL COSTA SANCHES GALVAO	4 394,00 €	0,00 €	2 197,00 €	2 197,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88,00 €	2 285,00 €
14791	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	192326198	Helena Isabel Dias Abrunhosa Pereira Rodrigues	2 132,00 €	0,00 €	1 066,00 €	1 066,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 066,00 €
14792	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	213675803	Hugo Miguel Sousa Azevedo	4 524,00 €	0,00 €	2 262,00 €	2 262,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	293,00 €	2 555,00 €
14793	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	252771907	Irene Susana Carvalho Quintela	2 574,00 €	0,00 €	1 287,00 €	1 287,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 287,00 €
14814	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	216603390	JASNA JOVICEVIC CVETICANIN	8 653,05 €	0,00 €	4 143,87 €	4 509,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	297,66 €	4 806,84 €
14816	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	220104212	PEDRO FRANCISCO TRIBUZI CORREIA SILVA PEREIRA	3 822,00 €	0,00 €	1 911,00 €	1 911,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66,00 €	1 977,00 €
14817	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	200275933	Ricardo Henrique Leite Vieira de Meneses	7 355,40 €	0,00 €	3 677,70 €	3 677,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	555,96 €	4 233,66 €
14818	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	224660446	SANDRA CRISTINA SANTOS MAIA	1 716,00 €	0,00 €	858,00 €	858,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66,00 €	924,00 €
14819	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	226063437	SILVIA MARINA MARQUES FREITAS	2 860,00 €	0,00 €	1 430,00 €	1 430,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88,00 €	1 518,00 €
14820	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	208725164	VANIA MARLENE DOS SANTOS TEIXEIRA	1 452,00 €	0,00 €	1 023,00 €	429,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	429,00 €
14762	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	230578691	ANDREIA DA SILVA OLIVEIRA VINHAS	8 794,50 €	0,00 €	4 397,25 €	4 397,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 205,40 €	5 602,65 €
14763	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	237688310	CATARINA ISABEL SILVA GONCALVES	11 915,01 €	0,00 €	5 774,85 €	6 140,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	489,54 €	6 629,70 €
14765	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	212219723	CELESTE MANUELA REBELO MARQUES	9 360,00 €	0,00 €	4 680,00 €	4 680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 248,00 €	5 928,00 €
14767	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	201909987	Eduarda Manuela Pereira Gomes	12 280,32 €	0,00 €	6 140,16 €	6 140,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 188,18 €	7 328,34 €
14769	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	217249973	Elsa Raquel Martins Baptista	3 510,00 €	0,00 €	1 755,00 €	1 755,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 755,00 €
14771	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	243136072	Diogo Dias Xavier	4 290,00 €	0,00 €	2 145,00 €	2 145,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	715,00 €	2 860,00 €
14773	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	240486242	Joana Cristina Brandao Rocha	14 135,16 €	0,00 €	7 067,58 €	7 067,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 067,58 €
14775	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	209214384	Pedro Jorge da Rocha Duarte	9 334,00 €	0,00 €	4 667,00 €	4 667,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 073,00 €	5 740,00 €
14853	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	252169875	RICARDO MANUEL DOS SANTOS PEREIRA	3 432,00 €	0,00 €	1 716,00 €	1 716,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	154,00 €	1 870,00 €
14795	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	246266996	Catarina Beatriz Ferreira Faria	5 928,00 €	0,00 €	2 964,00 €	2 964,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 964,00 €
14796	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	233008144	Catia Sofia Pereira da Silva	3 120,00 €	0,00 €	1 560,00 €	1 560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	468,00 €	2 028,00 €
14797	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	211005320	ELSA MARIA RIOS JESUS FUMEGA	1 872,00 €	0,00 €	936,00 €	936,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	936,00 €
14798	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	209198834	Fernando Jorge Cardoso Resende	767,52 €	0,00 €	383,76 €	383,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	383,76 €
14799	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	236779770	Joana Filipa Ferreira Leite	7 800,00 €	0,00 €	3 900,00 €	3 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 900,00 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano		NIF		Designação	Exercício 2024			2025	2026	2027	Seguintes				
			Ano	Tipo											N.º			
14800	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	213713730	Joao Bruno Pedrosa Nunes Neves	6 864,00 €	0,00 €	3 432,00 €	3 432,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 432,00 €
14802	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	226098826	MAGDA MARIA DA SILVA SANTOS	3 120,00 €	0,00 €	1 560,00 €	1 560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 560,00 €
14803	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	228083028	Mariana Paula Simoes Ribeiro	3 120,00 €	0,00 €	1 560,00 €	1 560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 560,00 €
14804	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	213549476	MIGUEL FILIPE MAIA PEREIRA DA SILVA	3 120,00 €	0,00 €	1 560,00 €	1 560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 560,00 €
14805	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	212057510	NUNO FILIPE SOUSA MADUREIRA	3 837,60 €	0,00 €	1 918,80 €	1 918,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 918,80 €
14806	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	257084657	Pedro Miguel de Jesus Ribeiro Fortes Morais	4 368,00 €	0,00 €	2 184,00 €	2 184,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 184,00 €
14807	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	241648734	Pedro Miguel Magalhães Santos	7 176,00 €	0,00 €	3 588,00 €	3 588,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 588,00 €
14808	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	220127832	SERGIO ANDRE CALDAS MOURA	10 361,52 €	0,00 €	5 180,76 €	5 180,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 180,76 €
14809	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	243218737	Sofia Soares Nunes	5 616,00 €	0,00 €	2 808,00 €	2 808,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	312,00 €	3 120,00 €
14810	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	230030335	Tania Raquel Correia Gonçalves	2 496,00 €	0,00 €	1 248,00 €	1 248,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 248,00 €
14811	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	228308399	Tiago Joao Antunes Dias	4 992,00 €	0,00 €	2 496,00 €	2 496,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 496,00 €
14812	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME DE AVENÇA PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CMS, MDA E PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA E GUEIFÃES.	216609895	Vanessa Solange Calado da Costa e Silva	3 120,00 €	0,00 €	1 560,00 €	1 560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 560,00 €
14043	05	010107	2013	A	8	PROC. 166/2024 AQUISIÇÃO EM REGIME DE AVENÇA, DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE REDES, PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES.	203378563	JOSE MANUEL PEREIRA DE SOUSA	10 200,00 €	0,00 €	7 650,00 €	2 550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 550,00 €
14060	05	010107	2013	A	8	PROC. 2221/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA, DE TECNICO PARA COORDENAR E GERIR AS ATIVIDADES AQUATICAS, PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES.	176079858	VITOR FERNANDO SILVA DUARTE	10 200,00 €	0,00 €	7 650,00 €	2 550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 550,00 €
14605	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, PELO PERÍODO DE ATÉ 7 MESES.	249409291	Ana Rita Silva Magalhães	6 600,00 €	0,00 €	3 740,00 €	2 860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 860,00 €
14606	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, PELO PERÍODO DE ATÉ 7 MESES.	110584210	ANTONIO FRANCISCO TAIPA REGADAS	4 500,00 €	0,00 €	2 550,00 €	1 950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 950,00 €
14607	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, PELO PERÍODO DE ATÉ 7 MESES.	204260825	Arsenio Augusto Pereira Barros	1 800,00 €	0,00 €	1 020,00 €	780,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	780,00 €
14609	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, PELO PERÍODO DE ATÉ 7 MESES.	241081912	CARLA ALEXANDRA NEVES SANTOS MALTA	6 585,00 €	0,00 €	3 731,50 €	2 853,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	561,00 €	3 414,50 €
14610	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, PELO PERÍODO DE ATÉ 7 MESES.	225911272	Diogo Pereira Fernandes	2 700,00 €	0,00 €	1 530,00 €	1 170,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 170,00 €
14612	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, PELO PERÍODO DE ATÉ 7 MESES.	261326694	Ana Sofia Tavares de Almeida	4 290,00 €	0,00 €	2 431,00 €	1 859,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	187,00 €	2 046,00 €
14614	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, PELO PERÍODO DE ATÉ 7 MESES.	181351730	ISABEL MARIA OLIVEIRA SANTOS FERNANDES	2 250,00 €	0,00 €	1 275,00 €	975,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	975,00 €
14616	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, PELO PERÍODO DE ATÉ 7 MESES.	239435699	JOAO PEDRO SILVA MOTA	900,00 €	0,00 €	510,00 €	390,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	390,00 €
14617	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, PELO PERÍODO DE ATÉ 7 MESES.	176653406	JOAO PEDRO TORRES CARVALHO	4 379,86 €	0,00 €	2 481,92 €	1 897,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	464,10 €	2 362,04 €
14618	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, PELO PERÍODO DE ATÉ 7 MESES.	237129744	JOSE ANTONIO MAGALHAES CARVALHO	5 682,60 €	0,00 €	3 220,14 €	2 462,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	460,02 €	2 922,48 €
14619	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, PELO PERÍODO DE ATÉ 7 MESES.	227581032	Leandro Miguel Marafona Martins	5 166,00 €	0,00 €	2 412,52 €	2 753,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32,52 €	2 786,00 €
14621	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, PELO PERÍODO DE ATÉ 7 MESES.	226559424	Lucas Carvalho Duarte	3 630,00 €	0,00 €	2 057,00 €	1 573,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 573,00 €
14622	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, PELO PERÍODO DE ATÉ 7 MESES.	261203096	MARGARIDA OLIVEIRA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTOS	1 800,00 €	0,00 €	1 020,00 €	780,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240,00 €	1 020,00 €
14623	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, PELO PERÍODO DE ATÉ 7 MESES.	203561287	MARIANA ALMEIDA DA GAMA PINTO	10 325,56 €	0,00 €	5 851,15 €	4 474,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 094,12 €	5 568,53 €
14624	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, PELO PERÍODO DE ATÉ 7 MESES.	218222050	MARIO JORGE FERREIRA RIBEIRO SILVA	3 600,00 €	0,00 €	2 040,00 €	1 560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 120,00 €
14625	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, PELO PERÍODO DE ATÉ 7 MESES.	229027695	NUNO MIGUEL PEREIRA DA COSTA	8 487,37 €	0,00 €	4 809,51 €	3 677,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 589,37 €	5 267,23 €
14626	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, PELO PERÍODO DE ATÉ 7 MESES.	200968378	ODETE AMÁLIA ANDRADE DE SOUSA	17 473,99 €	0,00 €	9 901,93 €	7 572,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 851,58 €	9 423,64 €
14627	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, PELO PERÍODO DE ATÉ 7 MESES.	225953161	RICARDO LUIS BORGES CALDAS	8 250,00 €	0,00 €	4 675,00 €	3 575,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 575,00 €
14628	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA, PELO PERÍODO DE ATÉ 7 MESES.	210187239	RUI ALEXANDRE FLORES AZEVEDO MAIA	4 200,00 €	0,00 €	2 380,00 €	1 820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 820,00 €
14055	05	010107	2019	A	10	ESPECIALIZADO NAS MODALIDADES DE ATLETISMO E ALTO RENDIMENTO PARA DINAMIZAÇÃO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DA MAIA.	155558323	JOAO FRANCISCO SILVA CAMPOS	12 546,00 €	0,00 €	9 409,50 €	3 136,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 136,50 €
14215	05	010107	2019	A	56	PROC. 493/2024 CONTRATAÇÃO DE TECNICO SUPERIOR DE NUTRIÇÃO, EM REGIME DE AVENÇA, PELO PRAZO DE ATÉ 12 MESES.	256191786	Sara Isabel Santos Cunha	23 866,75 €	0,00 €	11 933,37 €	11 933,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 231,49 €	14 164,87 €
14157	05	010107	2022	A	91	PROCEDIMENTO Nº302/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE TAREFAS DE DINAMIZAÇÃO DE 150 WORKSHOPS DO EIXO 1, 2 E 3 PARA A OPERAÇÃO: MAIA MELHOR	250268744	Ines Silva Ribeiro	36 285,00 €	0,00 €	15 874,69 €	20 410,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 593,44 €	24 003,75 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano				NIF	Designação			Exercício 2024	2025	2026	2027	Seguintes			
13884	05	010107	2022	A	91	PROC.º 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"	258140747	Ana Joao Seabra Lima Reis	18 000,00 €	0,00 €	10 285,72 €	7 714,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	857,18 €	8 571,46 €
14634	05	0103050202	2016	A	42	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DA RENOVACÃO DA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO A QUALIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM DEFICIÊNCIA E INCAPACIDADE - EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO	500715505	Instituto de Gestao Financeira da Segurança Social	2 857,13 €	0,00 €	632,94 €	2 224,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 224,19 €
14685	05	01030901	2022	A	64	CONCURSO PÚBLICO URGENTE NOS TERMOS DO ART. 155.º DO CODIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, NA SUA REDAÇÃO ATUAL, PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS, PELO PERÍODO DE 4 MESES.	500940231	Generali Seguros, S. A.	1 378,19 €	0,00 €	1 033,64 €	344,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	344,55 €
3323	05	02010202	2012	A	32	GASOLEO DE AQUECIMENTO P/ PAVILHÃO DA ESCOLA EB 2/3 DO CASTELO DA MAIA	500467153	Transportes Freitas,s.a.	32 909,53 €	30 909,53 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,89 €	1 000,89 €
14270	05	020115	2013	A	8	PROCEDIMENTO Nº 318/2024 - AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE OFERTA - VESTUÁRIO E GARRAFAS - PARA VÁRIOS EVENTOS E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	514857560	Donacos, Unipessoal Lda	64 924,51 €	0,00 €	31 334,91 €	33 589,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	385,96 €	33 975,56 €
14269	05	020115	2019	A	34	PROCEDIMENTO Nº 318/2024 - AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE OFERTA - VESTUÁRIO E GARRAFAS - PARA VÁRIOS EVENTOS E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	514857560	Donacos, Unipessoal Lda	6 093,42 €	0,00 €	3 046,71 €	3 046,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92,25 €	3 138,96 €
14180	05	020120	2013	A	8	PROC 260/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DESPORTIVO	510612318	Geração Audaciosa, Lda.	59 382,44 €	0,00 €	49 179,13 €	10 203,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 259,81 €	16 463,12 €
13310	05	020201	2012	A	28	ESPECIFICO PARA EVENTOS E ATIVIDADES DO PROJETO MDPT E JOGOS DO EIXO ATLANTICO 2024	503504564	Edp Comercial-comercialização de Energia Sa	1 731 956,06 €	261 330,85 €	707 532,80 €	572 319,31 €	190 773,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 561,79 €	768 654,20 €
13313	05	020201	2022	A	63	ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRAZO DE 36 MESES	503504564	Edp Comercial-comercialização de Energia Sa	293 800,00 €	0,00 €	140 200,00 €	115 200,00 €	38 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 578,80 €	169 178,80 €
14174	05	020202	2022	A	63	PROCEDIMENTO Nº 332/2024 - AJUSTE DIRETO POR URGENCIA IMPERIOSA, PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MAIA, PELO PRAZO MÁXIMO DE 10 MESES	504458086	Sá Limpa - Facility Services, Lda	634 906,48 €	0,00 €	571 190,28 €	63 716,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,56 €	63 716,76 €
13632	05	020214	2022	A	87	PROC.º Nº 277/2023 - ASSESSORIA TÉCNICA A UTL. INTERIOR NORTE (MUNICIPIOS DA MAIA, SANTO TIRO E TROFA) PARA PREPARAÇÃO, ELABORAÇÃO, SUBMISSÃO DAS CANDIDATURAS E ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO	516077295	Cláusulas Acessíveis, Lda.	75 470,34 €	0,00 €	45 282,20 €	30 188,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 578,41 €	42 766,55 €
14643	05	020214	2022	A	90	PROCEDIMENTO Nº 743/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO, DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PLANO DE AÇÃO E DA CARTA SOCIAL E CRIAÇÃO DE UMA PLATAFORMA	514535466	Bizfuture Services, Lda	36 900,00 €	0,00 €	18 450,00 €	18 450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 450,00 €	36 900,00 €
14919	05	020214	2022	A	91	INFORMÁTICA PARA ARMAZENAMENTO, GESTÃO E ATUALIZAÇÃO	501461108	UNIVERSIDADE DE AVEIRO	86 036,95 €	0,00 €	0,00 €	86 036,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86 036,95 €
14200	05	020214	2022	A	91	PROC 883/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO EXPERIMENTAL DE TRÊS LABORATÓRIOS CÍVICOS, NO ÂMBITO DA AÇÃO 4 DA OPERAÇÃO MAIA MELHOR	502216336	Indice Ict & Management, Lda	25 903,80 €	0,00 €	18 132,66 €	7 771,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 542,28 €	23 313,42 €
14294	05	020216	2013	A	8	PROCEDIMENTO Nº 126/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONOTORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO EXTERNA DA EXECUÇÃO DO PROJETO MAIA MELHOR (INVESTIMENTO RE-C03-106.3 - "OPERAÇÕES INTEGRADAS EM COMUNIDADES DESFAVORECIDAS NA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO")	504197088	Podium Events, S.a.	295 200,00 €	0,00 €	49 200,00 €	246 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	246 000,00 €
13807	05	020217		A		PROC. 569/2024 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS, PARA EVENTOS DO PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR E SAÚDE SÊNIOR, PELO PRAZO DE 24 MESES	516614320	C - Print - Soluções Graficas Lda	21 586,51 €	6 150,00 €	8 960,56 €	6 475,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 687,56 €	9 163,51 €
14173	05	020218	2022	A	63	PROCEDIMENTO Nº 322/2024 - AJUSTE DIRETO POR URGENCIA IMPERIOSA, PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO A CENTRAL DE RECEÇÃO E MONOTORIZAÇÃO DE ALARMES (INTRUSÃO E INCÊNDIO) COM ALUGUER DE EQUIPAMENTOS E RONDAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA MAIA	500243719	SECURITAS - SERV. E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA, SA	18 529,41 €	0,00 €	16 470,58 €	2 058,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 058,83 €
14235	05	020219	2012	A	40	PROC.538/24 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA A 6 SERVIDORES DOS COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS (2 ANOS)	980079659	Inetum España S.a. Sucursal Em Portugal	4 952,88 €	0,00 €	2 061,74 €	2 476,44 €	414,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	823,55 €	3 714,69 €
14705	05	020219	2022	A	63	PROCEDIMENTO Nº 839/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA TOTAL DE EPVMC (ASCENSORES OU ELEVADORES, PLATAFORMAS VERTICAIS DESTINADAS A MOVIMENTAR PESSOAS E MONTA CARCAS) PARA OS ELEVADORES DOS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO DA MAIA	500959579	GRUPNOR ELEVADORES DE PORTUGAL Lda	13 837,50 €	0,00 €	768,75 €	4 612,50 €	4 612,50 €	3 843,75 €	0,00 €	0,00 €	768,75 €	13 837,50 €
14079	05	020220	2013	A	8	PROCEDIMENTO Nº 246/2024 - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM, NA MODALIDADE DE TÊNIS, NO ÂMBITO DO PROJETO MDPT - MCD, PELO PERÍODO DE ATÉ 24 MESES	509772161	Gsm - Global Sports Management	24 587,70 €	0,00 €	12 041,70 €	12 546,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 546,00 €
13367	05	020220	2013	A	8	PROCEDIMENTO Nº 278/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEÇÃO E APOIO DE ATÉ 36 MESES	513602278	José Miguel de Jesus Ribeiro - Sociedade Unipessoal, Lda	200 175,12 €	57 662,40 €	72 324,00 €	66 725,04 €	3 463,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 188,72 €
14291	05	020220	2013	A	8	PROC 550/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADES PARA AS FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS - ATIVIDADES DE PAINTBALL, PELO PRAZO DE ATÉ 36 MESES	514710182	Headshot Associação de Paintball	38 745,00 €	0,00 €	12 915,00 €	12 915,00 €	12 915,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 415,00 €	28 245,00 €
14430	05	020220	2013	A	8	PROCEDIMENTO Nº 338/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR PARA OS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS DA MAIA	514808829	Safety Perspective Lda	451 952,03 €	0,00 €	113 826,13 €	151 256,41 €	151 256,41 €	35 613,08 €	0,00 €	0,00 €	87 185,31 €	425 311,21 €
14585	05	020220	2013	A	8	PROC 400/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA MODALIDADE DE TÊNIS PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE TÊNIS, ÉPOCA 2024/2025	177823097	JOAO CARLOS ALVES RODRIGUES MAIO	12 546,00 €	0,00 €	3 659,25 €	8 886,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	199,86 €	9 086,61 €
14586	05	020220	2013	A	8	PROC 400/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA MODALIDADE DE TÊNIS PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE TÊNIS, ÉPOCA 2024/2025	265417953	Diogo Monteiro Gomes Pereira	6 000,00 €	0,00 €	1 750,00 €	4 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125,00 €	4 375,00 €
14587	05	020220	2013	A	8	PROC 400/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA MODALIDADE DE TÊNIS PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE TÊNIS, ÉPOCA 2024/2025	255427565	Bernardo Afonso Almeida Ferreira Pires	22 140,00 €	0,00 €	6 457,50 €	15 682,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	369,00 €	16 051,50 €
14588	05	020220	2013	A	8	PROC 400/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA MODALIDADE DE TÊNIS PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE TÊNIS, ÉPOCA 2024/2025	210591595	PAULO SERGIO FIGUEIREDO PEREIRA	25 830,00 €	0,00 €	7 533,75 €	18 296,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	430,49 €	18 726,74 €
14589	05	020220	2013	A	8	PROC 400/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA MODALIDADE DE TÊNIS PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE TÊNIS, ÉPOCA 2024/2025	149477023	JOAO PEDRO FERREIRA CRUZ PEIXOTO COSTA	11 808,00 €	0,00 €	3 444,00 €	8 364,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	246,00 €	8 610,00 €
14590	05	020220	2013	A	8	PROC 400/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA MODALIDADE DE TÊNIS PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE TÊNIS, ÉPOCA 2024/2025	206866453	Luís Miguel Machado Coutinho	22 140,00 €	0,00 €	6 457,50 €	15 682,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 520,00 €	17 202,50 €
14591	05	020220	2013	A	8	PROC 400/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA MODALIDADE DE TÊNIS PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE TÊNIS, ÉPOCA 2024/2025	159529620	ANTONIO AUGUSTO LIMA NOGUEIRA	25 830,00 €	0,00 €	7 533,75 €	18 296,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	430,49 €	18 726,74 €
14592	05	020220	2013	A	8	PROC 400/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA MODALIDADE DE TÊNIS PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE TÊNIS, ÉPOCA 2024/2025	244120293	ALEXANDRE MIGUEL JESUS CARDOSO	25 830,00 €	0,00 €	7 533,75 €	18 296,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	430,49 €	18 726,74 €
14593	05	020220	2013	A	8	PROC 400/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA MODALIDADE DE TÊNIS PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE TÊNIS, ÉPOCA 2024/2025	235949701	PAULINO MIGUEL CAL FERNANDES	18 450,00 €	0,00 €	5 381,25 €	13 068,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 281,25 €	14 350,00 €
14594	05	020220	2013	A	8	PROC 400/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DA MODALIDADE DE TÊNIS PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE TÊNIS, ÉPOCA 2024/2025	205842348	VITOR MANUEL LOBAO FERREIRA	25 830,00 €	0,00 €	7 533,75 €	18 296,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	430,49 €	18 726,74 €
14821	05	020220	2013	A	8	PROCEDIMENTO Nº 988/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E CRIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DE ATIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DE DESPORTO E JUVENTUDE	514942177	Idb Inbound Ei - Marketing Digital Lda	55 965,00 €	0,00 €	9 327,50 €	46 637,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46 637,50 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano				NIF	Designação			Exercício 2024	2025	2026	2027	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º													
14297	05	020220	2013	A	8	PROC. 548/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADES DE PRAIA/SURF PARA AS FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS, PELO PRAZO DE ATÉ 36 MESES	513559191	Radical Weekend, Unipessoal, Lda	55 350,00 €	0,00 €	18 450,00 €	18 450,00 €	18 450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 900,00 €
14822	05	020220	2021	A	51	PROCEDIMENTO N.º 988/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E CRIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DE ATIVIDADES E EVENTOS NA ÁREA DE DESPORTO E JUVENTUDE	514942177	Idb Inbound Ei - Marketing Digital Lda	23 985,00 €	0,00 €	3 997,50 €	19 987,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 987,50 €
5254	05	02022599	2013	A	21	CONDÓMINIO DA LOJA DA JUVENTUDE DE S. PEDRO DE AVÓSO	510131646	Raquel Silva - Gestao Condomínios Unipessoal, Lda	7 585,19 €	5 669,11 €	1 038,24 €	877,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	877,84 €
14067	05	02022599	2013	A	21	CONDÓMINIO RESPEITANTE À TRAÇÃO AUTÓNOMA, DESIGNADA PELA LETRA "G", DESTINADO A POLIDESPORTIVO DESCOBERTO LOCALIZADA NO RES-DO-CHÃO LOJA 7 - SITO BA URBANIZAÇÃO DO CHANTRE E NA PRACETA ENOª. JOSÉ ADRIANO MOREIRA DOS SANTOS	901425915	Condomínio do Ed. Pr Eng Jose Adriano M. Santos e Rua Das Caleiras - V Fase	5 550,00 €	0,00 €	2 550,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 008,67 €
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	500823863	Fundação Dr. António Cupertino de Miranda	388 500,00 €	0,00 €	155 400,00 €	233 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	233 100,00 €
14854	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	510928250	ACADEMIA DE TÊNIS JOÃO MAIO- ASSOCIAÇÃO DA MAIA	14 293,84 €	0,00 €	0,00 €	14 293,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 293,84 €
14855	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	513104283	Academia de Ginástica do Castelo da Maia	27 758,04 €	0,00 €	0,00 €	27 758,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 758,04 €
14856	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	514042796	ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MILHEIRÓS	10 058,20 €	0,00 €	0,00 €	10 058,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 058,20 €
14857	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	507163702	Acro Club da Maia	43 762,85 €	0,00 €	8 752,57 €	35 010,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 010,28 €
14858	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	516044400	Associação Desportiva - Adg	4 757,71 €	0,00 €	0,00 €	4 757,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 757,71 €
14860	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	503897620	Arsenal Clube da Maia	45 496,24 €	0,00 €	9 099,25 €	36 396,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 396,99 €
14861	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	501116508	Associação Atletica de Aguas Santas	153 889,46 €	0,00 €	30 777,89 €	123 111,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123 111,57 €
14862	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	507974115	ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO MAXIMUS MAIA	13 330,00 €	0,00 €	0,00 €	13 330,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 330,00 €
14863	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	510804764	Associação Desportiva Academia Fernanda Ribeiro	16 428,03 €	0,00 €	0,00 €	16 428,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 428,03 €
14864	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	513135049	Associação Desportiva Escola Futebol 115	7 394,67 €	0,00 €	0,00 €	7 394,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 394,67 €
14865	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	501552561	Associação Desportiva e Recreativa Sao Pedro Fins	11 955,13 €	0,00 €	0,00 €	11 955,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 955,13 €
14866	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	515708410	Associação Desportiva Jornada da Luta	3 423,99 €	0,00 €	0,00 €	3 423,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 423,99 €
14867	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	509563180	Associação Kajukembo Kempo Chinês da Maia	5 902,03 €	0,00 €	0,00 €	5 902,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 902,03 €
14868	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	500801525	Associação de Moradores da Granja	51 100,53 €	0,00 €	7 580,11 €	43 520,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43 520,42 €
14869	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	501140581	Castelo da Maia Ginasio Clube	204 262,82 €	0,00 €	35 510,42 €	168 752,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	168 752,40 €
14870	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	501549536	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	47 947,19 €	0,00 €	9 269,44 €	38 677,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38 677,75 €
14871	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	505174910	CLUBE DE NATAÇÃO DA MAIA	30 979,55 €	0,00 €	6 195,91 €	24 783,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 783,64 €
14872	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	513182497	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	45 769,22 €	0,00 €	8 833,84 €	36 935,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 935,38 €
14873	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	502228130	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	31 292,34 €	0,00 €	6 258,47 €	25 033,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	721,71 €	25 755,58 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano		NIF		Designação	Exercício 2024			2025	2026	2027	Seguintes				
			Ano	Tipo														
14874	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	509203795	FC MAIA LIDADOR/ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	35 147,48 €	0,00 €	14 636,63 €	20 510,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 510,85 €
14875	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	501942661	Grupo Desportivo e Cultural de Gueifães	79 983,15 €	0,00 €	14 636,63 €	65 346,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65 346,52 €
14876	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	502412453	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	34 998,16 €	0,00 €	6 679,63 €	28 318,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 318,53 €
14877	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	504590103	MAIA ATLETICO CLUBE	51 631,52 €	0,00 €	10 006,30 €	41 625,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41 625,22 €
14878	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	504096818	Maia Basket Clube	88 088,33 €	0,00 €	16 337,67 €	71 750,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71 750,66 €
14879	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	514452471	Maia Futsal Clube	75 798,65 €	0,00 €	12 519,73 €	63 278,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63 278,92 €
14880	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	515837946	Maiastars - Clube de Desporto, Cultura, Ambiente e Solidariedade Social	39 255,45 €	0,00 €	7 531,09 €	31 724,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31 724,36 €
14881	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	503092762	Nucleo Desportivo Santa Joana	35 178,17 €	0,00 €	6 715,63 €	28 462,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 462,54 €
14882	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	501832769	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	46 484,83 €	0,00 €	9 296,97 €	37 187,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37 187,86 €
14883	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	501684123	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	71 525,98 €	0,00 €	14 305,20 €	57 220,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57 220,78 €
14885	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	510581145	Associação Lince Triathlon	3 164,75 €	0,00 €	0,00 €	3 164,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 164,75 €
14886	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	501228446	Associação Os Leais e Videirinhos de Pedrouços	2 786,64 €	0,00 €	0,00 €	2 786,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 786,64 €
14887	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	503213950	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE GUEIFÃES	2 470,49 €	0,00 €	0,00 €	2 470,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 470,49 €
14888	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	501621083	Associação Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	21 490,14 €	0,00 €	0,00 €	21 490,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 490,14 €
14889	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	509009093	ATLÉTICO CLUBE DE TEIBAS	2 352,98 €	0,00 €	0,00 €	2 352,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 352,98 €
14890	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	502091851	Clube Academico de Pedras Rubras	6 590,29 €	0,00 €	0,00 €	6 590,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 590,29 €
14891	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	16 028,42 €	0,00 €	0,00 €	16 028,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 028,42 €
14892	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	506023583	Clube de Karaté da Maia	8 444,41 €	0,00 €	0,00 €	8 444,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 444,41 €
14893	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	508862892	CLUBE DE ESCALADA DA MAIA	4 416,80 €	0,00 €	0,00 €	4 416,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 416,80 €
14894	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	509908861	Clube Desportivo José Lopes	1 452,07 €	0,00 €	0,00 €	1 452,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 452,07 €
14895	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	515123285	Descobre Destreza - Associação Desportiva	10 889,27 €	0,00 €	0,00 €	10 889,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 889,27 €
14896	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	505279975	Desportivo de Barca Futebol Clube	3 470,71 €	0,00 €	0,00 €	3 470,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 470,71 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano		NIF		Designação	Exercício 2024			2025	2026	2027	Seguintes				
			Ano	Tipo														
14897	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	517611201	Clube de Praticantes de Pole Sport Aereos - Espaço Zoi Maia	1 194,68 €	0,00 €	0,00 €	1 194,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 194,68 €
14898	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	501796487	Futebol Clube de Pedras Rubras	22 693,49 €	0,00 €	0,00 €	22 693,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 693,49 €
14899	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	505141515	Ginasio Clube da Maia	22 590,25 €	0,00 €	0,00 €	22 590,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 590,25 €
14900	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	503585238	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM	5 420,24 €	0,00 €	0,00 €	5 420,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 420,24 €
14901	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	500739056	Grupo Cultural e Recreativo de Ardegães	6 033,52 €	0,00 €	0,00 €	6 033,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 033,52 €
14902	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	503691852	Grupo Desportivo Leões da Guarda Sport Clube	5 528,51 €	0,00 €	0,00 €	5 528,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 528,51 €
14903	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	508378800	Grupo Desportivo Os Maiatos	20 119,06 €	0,00 €	0,00 €	20 119,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 119,06 €
14904	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	501644628	Grupo Desportivo de Aguas Santas	21 142,65 €	0,00 €	0,00 €	21 142,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 142,65 €
14905	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	501801111	Inter de Milheirós Futebol Clube	20 538,88 €	0,00 €	0,00 €	20 538,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 538,88 €
14906	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	502778792	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	5 766,89 €	0,00 €	0,00 €	5 766,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 766,89 €
14907	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	501136355	Mocidade Sangemil Atletico Clube	6 372,06 €	0,00 €	0,00 €	6 372,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 372,06 €
14908	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	515387916	Nkapag - Nucleo de Karate	7 028,85 €	0,00 €	0,00 €	7 028,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 028,85 €
14909	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	505837250	S. Cosme - Tennis de Mesa Clube	7 898,28 €	0,00 €	0,00 €	7 898,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 898,28 €
14910	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	504733168	UNIAO CICLISTA DA MAIA	21 168,95 €	0,00 €	0,00 €	21 168,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 168,95 €
14911	05	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	516856928	União Desportiva de Patinagem da Maia	2 668,99 €	0,00 €	0,00 €	2 668,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 668,99 €
14307	05	040701	2012	A	41	ATRIBUIÇÃO DE UMA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DA MAIA, PARA O PROJETO DESPERTAR	500745749	Cruz Vermelha Portuguesa	22 400,00 €	0,00 €	11 200,00 €	11 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 200,00 €
14830	05	040701	2012	A	41	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PROJETO "TOCAR EMOÇÕES" - MÚSICA INCLUSIVA	501063897	Escola Dramatica e Musical de Milheirós	3 960,00 €	0,00 €	1 584,00 €	2 376,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 376,00 €
14841	05	040701	2016	A	34	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A QUATRO CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO, COMO COMPARTICIPAÇÃO NO SUPORTE DOS CUSTOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, NA ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025	501140581	Castelo da Maia Ginasio Clube	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €
14843	05	040701	2016	A	34	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A QUATRO CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO, COMO COMPARTICIPAÇÃO NO SUPORTE DOS CUSTOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, NA ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025	507163702	Acro Club da Maia	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
14844	05	040701	2016	A	34	ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A QUATRO CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO, COMO COMPARTICIPAÇÃO NO SUPORTE DOS CUSTOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, NA ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025	501644628	Grupo Desportivo de Aguas Santas	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
12254	05	040701	2020	A	3	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR A SANTA CASA DA MISERICORDIA DO PORTO PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE E CRESCIMENTO DO PROGRAMA CHAVE DE AFETOS - SERVIÇO DE TELEASSISTÊNCIA PARA IDOSOS ISOLADOS.	500239894	Santa Casa da Misericordia do Porto	374 200,00 €	75 600,00 €	50 200,00 €	82 800,00 €	82 800,00 €	82 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	248 400,00 €
13901	05	040701	2021	A	49	PROGRAMA ESCOLHAS - 9.ª GERAÇÃO	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	29 000,00 €	0,00 €	0,00 €	29 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29 000,00 €
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	502981482	Associação de Solidariedade Social Mouta Azenha Nova "asman"	584 872,46 €	221 726,48 €	288 145,98 €	75 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75 000,00 €
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	501217851	Santa Casa da Misericordia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	214 943,17 €	79 015,43 €	105 927,74 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano				NIF	Designação			Exercício 2024	2025	2026	2027	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º													
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	275178501	Rodrigo Henriques Palhão de Barros Seabra	29 640,00 €	9 824,93 €	9 727,57 €	10 087,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 087,50 €
14884	05	04080202	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	166100358	João Pedro de Azevedo Fernandes Mendonça Santos	2 342,92 €	0,00 €	937,17 €	1 405,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 405,75 €
14912	05	04080202	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	272227137	HELENA MARINA MOREIRA SEQUEIRA	2 857,90 €	0,00 €	0,00 €	2 857,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 857,90 €
14913	05	04080202	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	271064749	João Miguel Guedes Moreira de Castro da Silva	1 603,39 €	0,00 €	0,00 €	1 603,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 603,39 €
14914	05	04080202	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	273294393	Luz de Sousa Rosmaninho Mesquita	606,84 €	0,00 €	0,00 €	606,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	606,84 €
14915	05	04080202	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	267099541	Mariana Vila Verde Ribeiro Pereira	1 544,01 €	0,00 €	0,00 €	1 544,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 544,01 €
14916	05	04080202	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	263195996	Nuno Matias Baptista Dionísio Carneiro	1 566,28 €	0,00 €	0,00 €	1 566,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 566,28 €
14918	05	04080202	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AS 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 2024/2025	233169067	Carolina Lebre Santos Silva	950,16 €	0,00 €	0,00 €	950,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	950,16 €
14920	05	07010302	2003	I	130	REPARAÇÃO DE COBERTURA DO ESTÁDIO DO NOGUEIRENSE	509434673	Alves, Ferreira & Alves, Lda	15 370,00 €	0,00 €	0,00 €	15 370,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 370,00 €
14644	05	070108	2022	I	68	PROCEDIMENTO N.º 743/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO, DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PLANO DE AÇÃO E DA CARTA SOCIAL E CRIAÇÃO DE UMA PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA ARMAZENAMENTO, GESTÃO E ATUALIZAÇÃO	514535466	Bizfuture Services, Lda	24 600,00 €	0,00 €	7 380,00 €	17 220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 380,00 €	24 600,00 €
14532	05	070113	2022	I	66	PROCEDIMENTO N.º 778/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE OBSERVATÓRIO DE PRÁTICAS DE INOVAÇÃO SOCIAL DA UTL, INTERIOR NORTE-MAIA, SANTO TIRO E TROFA, NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO DA OPERAÇÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO DE INTERVENÇÃO AM	513144404	We Are Aliados, Lda.	26 248,20 €	0,00 €	15 748,92 €	10 499,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 748,92 €	26 248,20 €
14728	05	080701	2017	A	44	CONSTRUÇÃO DO CACI BOMPORTO - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR A CRIANÇA DIFERENTE -	508947863	BOMPORTO, COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL	300 636,00 €	0,00 €	20 636,00 €	205 000,00 €	75 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	280 000,00 €
14147	05	080701	2021	A	47	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS PARA A CONSTRUÇÃO DE LAR RESIDENCIAL - FREGUESIA DE MILHEIROS	504226487	Criança Diferente - Associação de Amigos	210 572,90 €	0,00 €	154 316,36 €	52 643,22 €	3 613,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56 256,54 €
14310	05	080701	2023	A	34	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR A ASMAN - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL MOUTA AZENHA NOVA PARA A CONSTRUÇÃO DA ERPI CIBES - CENTRO INTEGRADO DE BEM ESTAR E SAÚDE	502981482	Associação de Solidariedade Social Mouta Azenha Nova "asman"	500 000,00 €	0,00 €	125 000,00 €	250 000,00 €	125 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	375 000,00 €
13177	06		2016	A	42	APOIO À QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E INCAPACIDADE - EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO	505387131	Município da Maia	26 199,35 €	7 504,64 €	14 363,99 €	4 330,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 558,03 €	5 888,75 €
13368	06		2016	A	42	CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DE EMPREGO APOIADO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - CARLOS NUNO AZEVEDO AUGUSTO	505387131	Município da Maia	28 396,36 €	6 373,96 €	14 808,73 €	7 213,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	764,66 €	7 978,33 €
14184	06		2016	A	42	EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO COM EFEITOS A 1 DE NOVEMBRO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM FÁBIO MIGUEL BARBOSA SILVA	500715505	Instituto de Gestao Financeira da Segurança Social	2 661,60 €	0,00 €	1 752,75 €	908,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	908,85 €
13991	06		2019	A	35	PROC. 34 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, FERTILIZANTES E OUTROS ARTIGOS SIMILARES, DESTINADOS AO COMPLEXO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA QUINTA DA GRUTA, HORTO MUNICIPAL E JARDINS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO	500596042	Cooperativa Agrícola da Maia, Crl	21 934,20 €	0,00 €	7 818,49 €	7 721,61 €	6 394,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 243,59 €	19 359,30 €
13407	06	010107	2019	A	57	PROC. 290/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE METROLOGIA, EM REGIME DE AVENÇA, PELO PRAZO DE 36 MESES	212015931	Cristiana Maria Marques Valente	81 918,00 €	9 405,39 €	27 306,00 €	27 306,00 €	17 900,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45 206,61 €
14284	06	0103050202	2016	A	42	RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E INCAPACIDADE	500715505	Instituto de Gestao Financeira da Segurança Social	3 067,22 €	0,00 €	1 533,61 €	1 533,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 533,61 €
13966	06	020121	2002	A	127	-PROCEDIMENTO N.º 749/2023 - AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES ARBÓREAS PARA O EMBELEZAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE TRÊS ANOS	509664474	DIAPLANT S.A.	63 600,00 €	0,00 €	31 800,00 €	15 900,00 €	15 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 450,30 €	35 250,30 €
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, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE TRÊS ANOS	500533288	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA	106 400,19 €	46 593,15 €	35 466,73 €	24 340,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37,29 €	24 377,60 €
13403	06	020121	2016	A	9	RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E INCAPACIDADE	503886459	QUINTA NOVA - COMERCIO PRODUTOS ANIMAIS, LDA	54 185,30 €	10 528,83 €	18 069,74 €	18 068,56 €	7 518,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,11 €	25 601,84 €
14653	06	020121	2019	A	35	PROC. N.º 1024 - AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTODESTRUTIVAS DE SELAGEM PARA O SERVIÇO DE METROLOGIA	505182513	Penagráfica, Lda	707,25 €	0,00 €	190,65 €	258,30 €	258,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190,65 €	707,25 €
13311	06	020201	2012	A	28	ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRAZO DE 36 MESES	503504564	Edp Comercial-comercialização de Energia Sa	90 160,94 €	20 142,25 €	41 222,74 €	21 596,96 €	7 198,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	913,67 €	29 709,62 €
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 DESLIDER - CONTROLO E ELIMINAÇÃO DE PRAGAS	507583698	Anticimex Portugal, Lda	44 498,69 €	9 483,30 €	24 782,29 €	10 233,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 720,71 €	17 953,81 €
13106	06	020208	2013	A	21	CONTRATO DE ARRENDAMENTO HORTO MUNICIPAL - CONTRATO INICIOU EM 02/01/2020 E TERMINA EM 01/01/2027	749599839	Antonio Jose Moutinho Dos Santos - Cabeça de Casal da Herança de	31 024,73 €	6 120,00 €	6 544,73 €	6 120,00 €	6 120,00 €	6 120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 360,00 €
13822	06	020214	2008	A	9	PROC. 625/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA APLICADA A ESTUDOS E PROJETOS URBANÍSTICOS PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL	514279419	JOSE CARLOS PORTUGAL - ARQUITECTURA, UNIPESSOAL LDA	92 127,03 €	2 559,08 €	30 709,01 €	30 709,01 €	28 149,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,05 €	58 858,99 €
13999	06	020219	2010	A	35	PROCEDIMENTO N.º 84/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DAS SOLUÇÕES GISMAT, PELO PERÍODO DE 12 MESES, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS, ATÉ AO MÁXIMO DE 3 ANOS	502413603	Ph-informatica e Microsistemas, Sa	47 970,00 €	0,00 €	11 992,50 €	15 990,00 €	15 990,00 €	3 997,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 977,50 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano				NIF	Designação			Exercício 2024	2025	2026	2027	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º													
14711	06	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 841/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA TOTAL DE EPVMC (ASCENDORES OU ELEVADORES, PLATAFORMAS VERTICAIS DESTINADAS A MOVIMENTAR PESSOAS E MONTA CARGAS) PARA OS ELEVADORES	501445226	Tk Elevadores Portugal, Unipessoal, Lda	3 166,02 €	0,00 €	175,89 €	1 055,34 €	1 055,34 €	879,45 €	0,00 €	0,00 €	175,89 €	3 166,02 €
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, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS	514780355	Purgest Serviços Ambientais Lda	108 094,93 €	24 021,12 €	45 039,54 €	36 031,65 €	3 002,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 005,22 €	45 039,49 €
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, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE TRÊS ANOS	506551040	CIRURGIAS URBANAS - ARQUITECTURA, ARBORICULTURA, PAISAGISMO, LDA	98 617,38 €	13 042,73 €	60 920,28 €	24 654,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 816,45 €	55 470,82 €
13804	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 341/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVISO, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	502667451	Viveiroplantas - Abel Pinho Moreira, Lda	243 108,39 €	6 764,80 €	101 047,31 €	81 177,64 €	54 118,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 949,94 €	137 246,02 €
13071	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS	503171565	Mota-engil Ativ - Gestão E Manutenção de Ativos, Sa	483 618,10 €	178 385,91 €	178 320,59 €	126 911,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	126 911,60 €
13073	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS	503171565	Mota-engil Ativ - Gestão E Manutenção de Ativos, Sa	471 357,94 €	188 472,33 €	177 302,20 €	105 583,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105 583,41 €
14681	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 822/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DOS CENTROS DE SAÚDE DO CONCELHO DA MAIA	508271754	ECOREDE - ENGENHARIA E SERVIÇOS, SA	22 568,04 €	0,00 €	5 642,02 €	16 926,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 642,02 €	22 568,04 €
11749	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS	502877472	Ecoambiente - Serviços e Meio Ambiente Sa	563 428,05 €	247 941,81 €	200 792,83 €	114 693,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42 005,58 €	156 698,99 €
11751	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS	502877472	Ecoambiente - Serviços e Meio Ambiente Sa	700 378,21 €	340 701,37 €	250 297,58 €	109 379,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54 471,37 €	163 850,63 €
11750	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS	502667451	Viveiroplantas - Abel Pinho Moreira, Lda	471 549,03 €	238 711,21 €	151 184,64 €	81 653,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 859,26 €	101 512,44 €
11752	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS	509069487	Pradipaisagem, Lda	464 142,20 €	211 026,52 €	184 439,30 €	68 676,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104 818,38 €	173 494,76 €
11753	06	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 762/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS E ÁRVORES EM CALDEIRA, DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS	506551040	CIRURGIAS URBANAS - ARQUITECTURA, ARBORICULTURA, PAISAGISMO, LDA	465 216,75 €	186 054,71 €	185 888,91 €	93 273,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42 681,09 €	135 954,22 €
14283	06	020220	2012	A	3	PROC.º 410 - SERVIÇOS NA ÁREA DO RUÍDO (REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES ACÚSTICAS), PARA CUMPRIMENTO, DO N.º 1, DO ARTIGO 13.º, DECRETO-LEI N.º 278/2007, DE 1 DE AGOSTO - REGULAMENTO GERAL DO RUÍDO (GPR)	507838653	Adesus, Lda	23 985,00 €	0,00 €	5,00 €	7 995,00 €	7 995,00 €	7 990,00 €	0,00 €	0,00 €	5,00 €	23 985,00 €
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	509034594	Grandative - Consulting, Lda.	49 123,13 €	11 208,38 €	0,00 €	16 374,38 €	21 540,37 €	0,00 €	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	510092969	Citycare - Manutenção do Espaço Urbano, Lda	103 012,55 €	2 604,99 €	34 337,52 €	34 337,52 €	31 732,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 287,62 €	74 357,66 €
13891	06	020220	2012	A	40	PROCEDIMNTO 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 EXTRAORDINÁRIA	510605702	Gateci - Gabinete Técnico de Certificação E Inspeção, Lda	138 928,50 €	0,00 €	37 620,56 €	46 309,50 €	54 998,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 504,55 €	113 812,49 €
12321	06	020220	2016	A	9	PROCEDIMENTO N.º 214/2022 - CONSULTA PREVIA COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO-VETERINARIOS, CIRURGICOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO, NO ÂMBITO DA ATIVIDADE CORRENTE DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA	507022777	ALBERTO VILAÇA - SERVIÇOS DE VETERINÁRIA, LDA	75 846,50 €	32 799,60 €	26 646,89 €	16 400,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 716,93 €	20 116,94 €
13915	06	020220	2018	A	40	PROCEDIMENTO N.º 841/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA CAMPANHA DE PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL NO MUNICÍPIO DA MAIA,PELO PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 36 MESES	509690521	Farol do Vento - Consultoria Em Engenharia, Amb. e Energia, Lda	73 721,28 €	0,00 €	30 692,63 €	24 573,76 €	18 454,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21,35 €	43 050,00 €
14286	06	020220	2019	A	20	PROCEDIMENTO N.º 494/2024 - CONSULTA PREVIA COM CONVITE A QUATRO ENTIDADES	509653790	Biomater - Ambiente, Sustentabilidade e Conservação da Natureza, Lda	46 288,08 €	0,00 €	5 143,12 €	15 429,36 €	15 429,36 €	10 286,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41 144,96 €
14169	06	020220	2019	A	28	PROCEDIMENTO N.º 619/2023 - CONCURSO PÚBLICO, SEM PUBLICITAÇÃO INTERNACIONAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTROS DE PROPRIEDADE	513702466	Go Walk, Lda	108 609,00 €	0,00 €	54 304,50 €	54 304,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54 304,50 €	108 609,00 €
14061	06	020220	2019	A	37	PROCEDIMENTO N.º 603/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E/OU DESMATACÃO DE TERRENOS PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE TRÊS ANOS	508271754	ECOREDE - ENGENHARIA E SERVIÇOS, SA	314 820,00 €	0,00 €	104 940,00 €	104 940,00 €	104 940,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	209 880,00 €
14062	06	020220	2019	A	37	PROCEDIMENTO N.º 603/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E/OU DESMATACÃO DE TERRENOS PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE TRÊS ANOS	505602806	1.ª Fase - Sociedade de Construções, Lda	128 003,52 €	0,00 €	42 667,84 €	42 667,84 €	42 667,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85 335,68 €
14063	06	020220	2019	A	37	PROCEDIMENTO N.º 603/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E/OU DESMATACÃO DE TERRENOS PELO PRAZO DE 1 ANO, AUTOMATICAMENTE RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE TRÊS ANOS	506998959	Viarnapa - Serviços de Topografia, Sa.	14 391,00 €	0,00 €	4 797,00 €	4 797,00 €	4 797,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 797,00 €	14 391,00 €
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	507583698	Anticimex Portugal, Lda	8 826,48 €	2 206,62 €	2 942,16 €	2 942,16 €	735,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 677,70 €
14752	06	020220	2024	A	20	PROC.º 981/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE "IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA CADASTRAL SIMPLIFICADO_MUNICÍPIO DA MAIA, BUIPI MAIA2 PELO PRAZO DE ATÉ 24 MESES	500676020	Socarto Sociedade de Levantamentos Topo Cartograficos Lda	72 028,80 €	0,00 €	3 601,44 €	68 427,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 601,44 €	72 028,80 €
14540	06	07030301	2009	I	12	PROCEDIMENTO N.º 875/2023 - REMOÇÃO DE RAIZEIROS, RECOMPOSIÇÃO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO.	503162868	MOREIRA & AUGUSTO, LDA	170 160,63 €	0,00 €	60 066,70 €	110 093,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 066,17 €	170 160,10 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano				NIF	Designação			Exercício 2024	2025	2026	2027	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º													
14211	07	07030304	2005	I	27	PROCEDIMENTO N.º 478/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDO E LIGAÇÃO DE INSTALAÇÕES À REDE BT E COMPARTICIPAÇÃO NAS REDES DE BAIXA TENSÃO AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO COM A CONCESSIONÁRIA DA REDE, E-REDES	504394029	E-redes - Distribuição de Eletricidade, S.a.	49 200,00 €	0,00 €	10 236,21 €	24 600,00 €	14 363,79 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	38 963,80 €	
14021	07		2019	A	58	CABIMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 18 OPERACIONAIS - NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO-INSCRIÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	505387131	Município da Maia	56 775,60 €	0,00 €	42 581,70 €	14 193,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33 668,38 €	47 862,28 €	
14134	07	07010201	2021	I	39	PROJETO 1.º DIREITO - REABILITAÇÃO DE 16 FOGOS - PRACETA DAS FIQUEIRAS, BLOCOS 41 E 42, BAIRRO DO SOBREIRO (REFORÇO DE CANDIDATURA) - OPERAÇÃO 60871	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	322 919,98 €	0,00 €	269 099,98 €	53 820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	269 099,98 €	322 919,98 €	
13146	07	02010201	2012	A	32	PROCEDIMENTO N.º 141/2023 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIARIOS A GRANEL AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO N.º AQ/44/2021 DA CENTRAL DE NACIONAL DE COMPRAS - CONNECT.	508306000	Lubrifuel - Combustíveis e Lubrificantes, Lda	74 395,95 €	20 637,69 €	8 328,03 €	24 798,65 €	20 631,58 €	0,00 €	0,00 €	192,56 €	45 622,79 €	
13145	07	02010202	2012	A	32	PROCEDIMENTO N.º 141/2023 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIARIOS A GRANEL AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO N.º AQ/44/2021 DA CENTRAL DE NACIONAL DE COMPRAS - CONNECT.	508306000	Lubrifuel - Combustíveis e Lubrificantes, Lda	547 369,07 €	139 004,35 €	166 760,48 €	182 433,60 €	59 170,64 €	0,00 €	0,00 €	17 565,81 €	259 170,05 €	
14700	07	02010299	2012	A	30	PROCEDIMENTO N.º 899/2024 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS EM GARRAFA E PRODUTOS CONEXOS, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DAS SOLICITAÇÕES EFETUADAS AO SETOR DE ARMAZÉNS GERAIS	501346716	Jose Pereira & Lemos, Lda	63 960,00 €	0,00 €	9 905,27 €	21 320,00 €	21 320,00 €	11 414,73 €	0,00 €	7 665,20 €	61 719,92 €	
14515	07	020104	2019	A	36	PROCEDIMENTO N.º 573/2023 - CONCURSO PÚBLICO, SEM PUBLICITAÇÃO INTERNACIONAL, PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E PRODUTOS CONEXOS, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR ARMAZÉNS GERAIS	505495414	Arménio Salgado Costa - Comércio de Produtos de Higiene, Lda	84 501,01 €	0,00 €	18 449,39 €	28 167,00 €	28 167,00 €	9 717,62 €	0,00 €	16 689,75 €	82 741,37 €	
13141	07	020109	2019	A	36	PROCEDIMENTO N.º 81/2023 - CONSULTA PRÉVIA, COM CONVITE A TRÊS ENTIDADES, FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS QUÍMICOS E PRODUTOS CONEXOS PARA TRATAMENTO ÁGUA, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DAS PISCINAS, FONTES E LAGOS, COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES	507121414	TOXITEL-COMERCIO DE QUIMICOS, LDA	82 608,03 €	31 635,57 €	37 589,96 €	13 382,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	189,26 €	13 571,76 €	
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 MATERIAS PRIMAS.	500408769	SERAFIM & SAMPAIO, LDA	24 477,00 €	9 683,35 €	13 324,65 €	1 469,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84,12 €	1 553,12 €	
14178	07	020203	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 626/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA LAGOS, FONTES, ESPELHOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE ATÉ 3 ANOS.	502994517	FRANCISCO CERTO, LD.º	55 350,00 €	0,00 €	5 535,00 €	18 450,00 €	18 450,00 €	12 915,00 €	0,00 €	674,48 €	50 489,48 €	
13977	07	020203	2013	A	16	ASSUNÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS A FRANQUIA COM DANOS PRÓPRIOS (LOCAÇÃO OPERACIONAL DE 3 VEÍCULOS ELÉTRICOS, NO ÂMBITO DO PROJETO FINANCIADO PELO FNDQ AMBIENTAL)	502167610	Lease Plan Portugal - Comércio e Aluguer de Automó e Equipamentos Unipessoal,lda	18 450,00 €	0,00 €	6 150,00 €	6 150,00 €	6 150,00 €	0,00 €	0,00 €	5 924,36 €	18 224,36 €	
14023	07	020203	2013	A	16	ASSUMIÇÃO DE DESPESAS (ESTIMADAS) RELACIONADAS COM FRANQUIAS, RELATIVAS A REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO), RESULTANTES DE EVENTUAL OCORRÊNCIA SINISTROS	505387131	Município da Maia	5 535,00 €	0,00 €	1 845,00 €	1 845,00 €	1 845,00 €	0,00 €	0,00 €	1 845,00 €	5 535,00 €	
14682	07	020203	2013	A	16	PROCEDIMENTO Nº834/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE AVÁRIAS E MANUTENÇÃO EM VÁRIAS VIATURAS MERCEDES DA FROTA DO MUNICÍPIO	500676372	Sociedade Comercial C. Santos, Sa	23 985,00 €	0,00 €	12 304,31 €	11 680,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 180,87 €	12 861,56 €	
13860	07	020203	2015	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE AVÁRIAS E MANUTENÇÃO EM VÁRIAS VIATURAS MERCEDES DA FROTA DO MUNICÍPIO	50132464	SINALNORTE - SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO DE ESTRADAS, LD.º	182 402,32 €	0,00 €	26 934,25 €	60 800,76 €	50 667,31 €	44 000,00 €	0,00 €	13 155,39 €	168 623,46 €	
14160	07	020203	2021	A	24	FORNECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO E COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EQUIPAMENTO DE GUIAMENTO, BALIZAGEM E SEGURANÇA, DURANTE 3 ANOS, NO CONCELHO DA MAIA	51018983	P.l.m. - Facility Management, Unipessoal Lda	159 770,84 €	0,00 €	77 472,88 €	24 148,98 €	24 148,98 €	34 000,00 €	0,00 €	58 976,89 €	141 274,85 €	
14247	07	020208	2019	A	29	LOTE 1 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRENTE EM BANCOS DE JARDIM EXISTENTES DO MUNICÍPIO DA MAIA	508669685	GRUPO VENDAP, SA	61 500,00 €	0,00 €	7 390,00 €	20 500,00 €	20 500,00 €	13 110,00 €	0,00 €	0,02 €	54 110,02 €	
14574	07	020210	2024	A	37	ARMAZÉM, ESTALEIRO E OUTROS CONEXOS, PELO PERÍODO DE ATÉ 3 ANOS.	500003904	A. Nogueira da Costa, Lda	227 385,90 €	0,00 €	181 908,72 €	45 477,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99 991,92 €	145 469,10 €	
12209	07	020214	2019	A	60	PROCEDIMENTO Nº 812/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM MOBILIDADE E TRANSPORTES, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS	513859322	Allen - Project Management Consulting Lda	93 080,00 €	49 200,00 €	29 520,00 €	14 360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 360,00 €	
14075	07	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO Nº 173-173/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ALARME CONTRA INTRUSÃO INSTALADOS NOS VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE ATÉ 2 ANOS	513750029	Last Priority Unipessoal, Lda	18 450,00 €	0,00 €	7 687,50 €	9 225,00 €	1 537,50 €	0,00 €	0,00 €	1 537,50 €	12 300,00 €	
14095	07	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 806/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS AVAC E HIDRÁULICOS	503307483	Prezero Portugal, S.a.	64 266,91 €	0,00 €	37 202,01 €	27 064,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	430,52 €	27 495,42 €	
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	225515474	Susana Mendes da Silva	10 602,60 €	5 115,03 €	3 765,69 €	1 721,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 721,88 €	
14177	07	020219	2012	A	40	DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS DE FOLGOSA E GUEIFÃES	502994517	FRANCISCO CERTO, LD.º	154 758,60 €	0,00 €	21 494,25 €	51 586,20 €	51 586,20 €	30 091,95 €	0,00 €	1 525,41 €	134 789,76 €	
14207	07	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO Nº 626/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA LAGOS, FONTES, ESPELHOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE ATÉ 3 ANOS.	510686559	Connectiscus Unified Communications, Unipessoal Lda	44 033,80 €	0,00 €	8 562,13 €	14 677,93 €	14 677,93 €	6 115,81 €	0,00 €	2 446,33 €	37 918,00 €	
14669	07	020219	2012	A	40	PROC 353/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO EQUIPAMENTO E DE SOFTWARE ID CONTACT	505811081	JOAQUIM CAMPOS & MOREIRA-CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	33 525,02 €	0,00 €	5 587,50 €	11 175,01 €	11 175,01 €	5 587,50 €	0,00 €	4 926,69 €	32 864,21 €	
14670	07	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO Nº 388/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO À INFRAESTRUTURAS DE VEDAÇÃO E CONTROLO DE ACESSOS AO INTERIOR DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	505811081	JOAQUIM CAMPOS & MOREIRA-CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	18 450,00 €	0,00 €	6 150,00 €	6 150,00 €	6 150,00 €	0,00 €	0,00 €	5 990,10 €	18 290,10 €	
14193	07	020219	2015	A	40	PROCEDIMENTO Nº 330/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, PELO PERÍODO DE DOZE MESES.	506370836	SOLTRÁFEJO - SOLUÇÕES DE TRÁNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S. A.	24 132,60 €	0,00 €	13 616,10 €	10 516,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 867,10 €	16 383,60 €	
13163	07	020220	2012	A	40	PROCEDIMENTO Nº 108/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO ANALÍTICO - QUÍMICO, BACTERIOLÓGICO E LEGIONELLA - PARA A ÁGUA DOS TANQUES DE NATAÇÃO DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS DE FOLGOSA, ÁGUAS SANTAS, GUEIFÃES E QUINTA DA CRUTA	507797400	MICROCHEM ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LD.º	67 224,80 €	0,00 €	37 870,10 €	22 408,27 €	6 946,43 €	0,00 €	0,00 €	37 870,10 €	67 224,80 €	
14846	07	020220	2020	A	49	PROCEDIMENTO N.º 876/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO CONCELHO DA MAIA.	505484820	AGRISERVIR - TRANSPORTES DE ÁGUAS RESIDUAIS, LDA	81 610,50 €	0,00 €	13 862,10 €	21 684,90 €	23 923,50 €	22 140,00 €	0,00 €	2 546,10 €	70 294,50 €	
13843	07	020220	2021	A	18	PROC 629/2023 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA E GEOLOCALIZAÇÃO DE VIATURAS, PELO PRAZO DE 36 MESES.	504475606	MUNICIPIA - EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	59 778,00 €	0,00 €	23 247,00 €	19 926,00 €	16 605,00 €	0,00 €	0,00 €	5 414,42 €	41 945,42 €	
14828	07	020220	2022	A	45	PROCEDIMENTO Nº835/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS VIATURAS CONSTITUINTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE DOZE MESES.	509255779	Go Partners, S. A.	91 635,00 €	0,00 €	0,01 €	68 726,25 €	22 908,74 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	91 635,00 €	
14133	0103	020217	2021	A	63	PROJETO 1.º DIREITO - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE 5 FOGOS - RUA DE TIMOR, ÁGUAS SANTAS - OPERAÇÃO 61843	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	430,50 €	0,00 €	30,50 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	30,50 €	430,50 €	

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano				NIF	Designação			Exercício 2024	2025	2026	2027	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º													
14081	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 COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	7 165 015,31 €	0,00 €	3 257 061,40 €	3 907 953,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 141 649,51 €	5 049 603,22 €
14119	07	07010201	2021	I	39	PROJETO 1º DIREITO - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE 5 FOGOS - RUA DE TIMOR, ÁGUAS SANTAS - OPERAÇÃO 61843 (NCD 14119)	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	864 855,80 €	0,00 €	198 837,07 €	565 350,36 €	100 668,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	178 148,47 €	844 167,20 €
14118	07	07010201	2021	I	39	PROJETO 1º DIREITO - REABILITAÇÃO DE FRAÇÕES OU DE PREDIOS HABITACIONAIS - 40 FOGOS - BLOCOS 43 A 47, BAIRRO DO SOBREIRO - OPERAÇÃO 62421 (NCD 1417)	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	2 595 612,12 €	0,00 €	859 221,72 €	1 454 345,65 €	282 044,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	792 436,28 €	2 528 826,68 €
14117	07	07010201	2021	I	39	PROJETO 1º DIREITO - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE PREDIO OU DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL - 22 FOGOS - RUA DE ALVURA, MILHEIROS - OPERAÇÃO 62561	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	3 597 234,55 €	0,00 €	31 823,08 €	2 399 864,94 €	1 165 546,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 565 411,47 €
14116	07	07010201	2021	I	39	PROJETO 1º DIREITO - CONSTRUÇÃO DE PREDIOS OU EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS - 24 FOGOS - RUA EUSEBIO DA SILVA FERREIRA, NOGUEIRA E SILVA ESCURA - OPERAÇÃO 62562	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	3 688 660,64 €	0,00 €	443 591,51 €	2 750 514,97 €	494 554,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	387 068,09 €	3 632 137,22 €
14115	07	07010201	2021	I	39	PROJETO 1º DIREITO - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE PREDIO OU DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL - 24 FOGOS - RUA NOVA DA RIBELA, CASTELO DA MAIA - OPERAÇÃO 62565	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	4 327 408,33 €	0,00 €	146 016,48 €	2 510 747,75 €	1 670 644,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115 377,78 €	4 296 769,63 €
14113	07	07010201	2021	I	39	PROJETO 1º DIREITO - CONSTRUÇÃO DE PREDIO OU EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS - 29 FOGOS - RUA DO OUTEIRO, CIDADE DA MAIA - OPERAÇÃO 62584 (NCD 1)	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	4 479 858,87 €	0,00 €	542 947,65 €	3 341 134,26 €	595 776,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	456 355,65 €	4 393 266,87 €
14112	07	07010201	2021	I	39	PROJETO 1º DIREITO - CONSTRUÇÕES DE 6 FOGOS - RUA DO REGADO, ÁGUAS SANTAS - OPERAÇÃO 62589	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	1 371 802,92 €	0,00 €	316 213,40 €	896 828,16 €	158 761,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	285 611,00 €	1 341 200,52 €
14111	07	07010201	2021	I	39	PROJETO 1º DIREITO - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE 19 FOGOS NA RUA DOM AFONSO HENRIQUES, ÁGUAS SANTAS - OPERAÇÃO 62631 (NCD 14111)	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	2 923 364,86 €	0,00 €	509 420,80 €	2 047 100,62 €	366 843,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	467 855,22 €	2 881 799,28 €
14110	07	07010201	2021	I	39	PROJETO 1º DIREITO - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE PREDIO OU DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL - 42 FOGOS - RUA JOAQUIM CARVALHO DA COSTA, ÁGUAS SANTAS - OPERAÇÃO 62664	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	7 295 986,07 €	0,00 €	891 485,46 €	5 437 675,70 €	966 824,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	798 106,32 €	7 202 606,93 €
14109	07	07010201	2021	I	39	PROJETO 1º DIREITO - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE PREDIO OU DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL - 26 FOGOS - MONTE DAS CRUZES, MILHEIROS - OPERAÇÃO 62668	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	4 491 151,50 €	0,00 €	552 083,12 €	3 341 955,76 €	597 112,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	464 101,71 €	4 403 170,09 €
14108	07	07010201	2021	I	39	PROJETO 1º DIREITO - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE PREDIO OU DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL - 24 FOGOS - RUA ALVARIM VIEIRA - LOTE 1 - ÁGUAS SANTAS - OPERAÇÃO 62884	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	4 544 331,28 €	0,00 €	634 794,58 €	3 312 480,92 €	597 055,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	494 882,08 €	4 404 418,78 €
14105	07	07010201	2021	I	39	PROJETO 1º DIREITO - AQUISIÇÃO E REABILITAÇÃO DE FRAÇÕES OU PREDIOS PARA DESTINAR A HABITAÇÃO - 6 FOGOS - RUA ALVARIM VIEIRA - LOTE 2 - ÁGUAS SANTAS - OPERAÇÃO 62887	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	1 189 245,22 €	0,00 €	239 520,04 €	805 415,45 €	144 309,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	239 520,04 €	1 189 245,22 €
14107	07	07010201	2021	I	39	PROJETO 1º DIREITO - CONSTRUÇÃO DE PREDIOS OU EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS - 30 FOGOS - RUA DO SEIXIDO, RUA DO BAIRRO DA BRISA, PEDROUCOS, MAIA - LUGAR DA ARROTEIA - OPERAÇÃO 62892	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	5 164 939,49 €	0,00 €	1 191 095,17 €	3 368 387,99 €	605 456,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 164 877,07 €	5 138 721,39 €
14101	07	07010201	2021	I	39	PROJETO 1º DIREITO - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE 32 FOGOS - TRAVESSA DO PIÃO, ÁGUAS SANTAS - OPERAÇÃO 62975	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	5 108 413,84 €	0,00 €	73 800,00 €	3 992 512,32 €	1 042 101,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 034 613,84 €
14106	07	07010201	2021	I	39	PROJETO 1º DIREITO - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE PREDIO OU DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL - 54 FOGOS - RUA CENTRAL DE ARDEGÃES, ÁGUAS SANTAS - OPERAÇÃO 63044	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	9 698 915,26 €	0,00 €	1 192 333,92 €	7 218 371,86 €	1 288 209,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 061 268,81 €	9 567 850,15 €
14103	07	07010201	2021	I	39	PROJETO 1º DIREITO - AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 48 FOGOS - RUA DA PROSELA / RUA DAS FLORES, VILA NOVA DA TELHA - OPERAÇÃO 63125	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	7 796 943,96 €	0,00 €	98 400,00 €	6 108 860,44 €	1 589 683,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 698 543,96 €
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.	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	1 973 377,84 €	211 047,64 €	1 437 079,51 €	325 250,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	235 144,36 €	1 172 131,63 €
14727	07	07010201	2021	I	39	AQUISIÇÃO DE SRVÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADE DE ENGENHARIA NO ÂMBITO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO COM A FAUP - "1º. DIREITO COMUNIDADE ARDEGÃES".	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património E.m., S.a.	78 210,62 €	0,00 €	21 310,62 €	0,00 €	56 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56 900,00 €
14699	07	07010301	2020	I	54	CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DIVISÃO POLICIAL DA PSP DA MAIA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM O MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	502701110	NVE - ENGENHARIAS, S.A.	5 283 983,64 €	0,00 €	0,00 €	2 857 000,00 €	2 426 983,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 283 983,64 €
11829	07	07010301	2020	I	54	PROCEDIMENTO N.º 643/2021 DE "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DIVISÃO POLICIAL DA PSP MAIA"	506438775	A. Burmester - Arquitectos Associados, Lda.	86 100,00 €	73 185,00 €	0,00 €	12 915,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 915,00 €
14199	07	07010301	2021	I	23	CERTIFICAÇÃO PASSIVE HOUSE - ESQUADRA MUNICIPAL DA MAIA_2	509249531	Homegrid, Lda	20 910,00 €	0,00 €	9 840,01 €	0,00 €	11 069,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	11 070,00 €
11492	07	07010301	2021	I	23	PROCEDIMENTO N.º 77/2021 - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES, SEGUNDO CRITÉRIOS TÉCNICOS DA CERTIFICAÇÃO PASSIVE HOUSE, PARA UMA ESQUADRA DE POLÍCIA MUNICIPAL	515337951	Sete Sete Nove, Arquitectura & Design, Unipessoal Lda	83 640,00 €	75 276,00 €	0,01 €	0,00 €	8 363,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	8 364,00 €
14479	07	07010301	2022	I	49	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE PRIMÁRIA - USF PEDRAS RUBRAS - ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ARS NORTE, NA FREGUESIA DE MOREIRA	501347313	Irmãos Moreiras, S.a.	2 962 291,01 €	0,00 €	501 758,60 €	2 095 220,78 €	365 311,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	501 758,60 €	2 962 291,01 €
12241	07	07010301	2022	I	50	PROCEDIMENTO N.º 123/2022 - ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES PARA A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE PRIMÁRIO USF MILHEIROS - ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ARS NORTE	503598470	Alfredo Ascensão & Paulo Henriques, Lda	80 565,00 €	64 452,00 €	0,00 €	0,00 €	16 113,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 113,00 €
14070	07	07010302	2019	I	37	PROCESSO DE OBRA N.º 43/23 FICHA N.º 1 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO B9 - NOVO CENTRO COMUNITÁRIO E SOCIOCULTURAL DE VERMOIM/SOBBREIRO - CIDADE DA MAIA	500432066	Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, S.a	3 688 946,28 €	0,00 €	157 509,06 €	1 460 121,31 €	2 071 315,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	3 531 437,23 €
14042	07	07010302		I		CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO B9 - NOVO CENTRO COMUNITÁRIO E SOCIOCULTURAL DE VERMOIM/SOBBREIRO - CIDADE DA MAIA	514306904	4aid Gestão de Projectos, Lda	90 761,70 €	0,00 €	30 254,27 €	60 507,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 561,52 €	86 069,25 €
14921	07	07010302	2003	I	130	TRABALHOS COMPLEMENTARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO, LEVANTAMENTO DOS CIRCUITOS DOS RESTANTES QUADROS ELÉCTRICOS EXISTENTES	509431062	Main Energy - Manutenção e Instalações Eléctricas, Lda	5 088,00 €	0,00 €	0,00 €	5 088,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 088,00 €
14645	07	07010305	2003	I	129	RECONSTRUÇÃO DE FACHADAS E LAVAGEM DE PÁLIS NO CENTRO ESCOLAR DA GANDRA	510728359	Lápisradical - Construção e Engenharia Civil, Lda.	120 338,49 €	0,00 €	8 525,63 €	111 812,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 525,63 €	120 338,49 €
13379	07	07010307	2016	I	21	PROCEDIMENTO N.º 08M 47/23 DE "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO GLOBAL E PROJETOS DE ESPECIALIDADES DE PROJETOS DE BENEFICIAÇÃO DA CASA DO CORIM, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	515162850	Valeng - Consultores de Engenharia, Lda.	21 279,00 €	8 511,60 €	10 639,50 €	2 127,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 127,90 €
14295	07	07010307	2016	I	21	BENEFICIAÇÃO DA CASA DO CORIM, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS - OBM 24/24	515167452	Araújo & Brandão Construções, Lda.	626 323,24 €	0,00 €	173 860,09 €	417 548,83 €	34 914,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	452 463,16 €
14676	07	07010413	2008	I	37	REFORMULAÇÃO DO MERCADO/FEIRA DA MAIA, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	503604747	GUACAMAIA EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	148 366,40 €	0,00 €	51 566,40 €	96 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51 566,40 €	148 366,40 €

NCD	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL					DESIGNAÇÃO	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo do Contrato
	Org.	Econ.	Plano				NIF	Designação			Exercício 2024	2025	2026	2027	Seguintes			
			Ano	Tipo	N.º													
14228	07	07011002	2002	I	328	PROCEDIMENTO N.º 760/2023 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO H7 A LED PARA VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO	505821680	Habidom - Investimentos Imobiliarios, Lda	79 704,00 €	0,00 €	65 755,80 €	13 948,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 948,20 €
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 ARMAZENS E APROVISIONAMENTO	508418771	LÉRIO-EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, PINTURA, PROTEÇÃO E MAQUINAS PARA A INDUSTRIA, LD	2 140,20 €	1 918,80 €	0,00 €	221,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	221,40 €
14176	07	07011002	2014	I	23	PROCEDIMENTO N.º 627/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA LAGOS, FONTES, ESPELHOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE ATÉ TRÊS ANOS	502994517	FRANCISCO CERTO, LD.º	43 050,00 €	0,00 €	4 305,00 €	14 350,00 €	14 350,00 €	10 045,00 €	0,00 €	0,00 €	13,99 €	36 893,49 €
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	501332464	SINALNORTE - SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO DE ESTRADAS, LD.º	78 172,56 €	0,00 €	28 228,98 €	26 057,52 €	23 886,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 081,07 €	51 024,65 €
13282	07	070111	2013	I	11	PROCEDIMENTO N.º 182/2023 - CONSULTA PREVIA COM CONVITE A TRES ENTIDADES PARA O FORNECIMENTO CONTINUO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS E PRODUTOS CONEXOS, COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS	505174219	EUROCOFEMA - REPRESENTACAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS, LDA	66 420,00 €	18 317,92 €	42 013,58 €	6 088,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 096,90 €	9 185,40 €
14679	07	070115	2003	I	129	PROCEDIMENTO Nº922/2024 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLATAFORMA ELEVATORIA DE ESCADA, NA ESCOLA EBI DA GUARDA	514082801	ELEVEPOR - ELEVADORES DE PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	24 537,27 €	0,00 €	18 937,28 €	0,00 €	5 599,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 937,28 €	24 537,27 €
13642	07	07030301	2020	I	53	PROCEDIMENTO N.º OBM 79/22 DE ARRUAAMENTO DE LIGAÇÃO DO MONTE DA SENHORA DA HORA À RUA DE CHÁ, NA FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA.	508559871	Ediliages, S.a.	388 622,84 €	0,00 €	336 222,84 €	52 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240 748,80 €	293 148,80 €
14298	07	07030301	2002	I	320	RESOLUÇÃO DO ESTRANGULAMENTO DA RIBEIRA DO ARQUINHO NO ATRAVESSAMENTO DA RUA EUSEBIO DA SILVA FERREIRA, NA FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA	514830310	Engglobal, Lda.	230 020,00 €	0,00 €	185 002,38 €	45 017,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	95 017,62 €
14537	07	07030301	2020	I	53	PROCEDIMENTO N.º OBM 31/23 DE "LIGAÇÃO PEDONAL ENTRE A RUA ENG.º DUARTE PACHECO E O FORUM DA MAIA"	502122200	Cebrial - Construction Services, Lda.	235 938,75 €	0,00 €	204 938,75 €	31 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	199 532,75 €	230 532,75 €
14007	07	07030301		I		ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO NO ÂMBITO DA ENGENHARIA PARA A LIGAÇÃO DA ALAMEDA DA GRANJA À VIA NORDESTE DE RIO TINTO - RVP 28	502676787	Medio - Planeamento e Gestão de Projectos Lda	84 132,00 €	0,00 €	31 239,60 €	0,00 €	52 892,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	58 892,40 €
14037	07	07030301		I		BENEFICIAÇÃO DA RUA DONA AMELIA MOUTINHO ALVES, ENTRE A PASSAGEM DE NÍVEL E A RUA GUERRA JUNQUEIRO, NA FREGUESIA DE PEDROUCOS	500025517	Sinop - António Moreira Dos Santos, S.a.	285 957,53 €	0,00 €	127 753,49 €	158 204,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97 779,34 €	255 983,38 €
13442	07	07030301	2002	I	325	EMPREITADA DE COLOCAÇÃO OU BENEFICIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO CONCELHO DA MAIA	501332464	SINALNORTE - SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO DE ESTRADAS, LD.º	348 535,95 €	0,00 €	102 592,90 €	116 178,63 €	129 764,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,02 €	245 943,07 €
14201	07	07030301	2019	I	14	REABILITAÇÃO DE PONTES DE TRAVES EM GRANITO, NO RIO LEÇA COM VALOR HISTÓRICO-CULTURAL, E PONTE NA RUA DO PISÃO (1) E PONTE NA RUA MOINHO DO TRIGO (2), AMBAS NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	515973017	Viengie, Unipessoal, Lda.	282 646,88 €	0,00 €	80 466,72 €	185 957,92 €	16 222,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	202 180,16 €
14266	07	07030301	2019	I	17	EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE REABILITAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO, EM ZONAS ONDE OS PAVIMENTOS DOS ARRUAAMENTOS SÃO EM BETUMINOSO, NO CONCELHO DA MAIA - ANEXO A	501347313	Irmãos Moreiras, S.a.	1 433 149,04 €	0,00 €	603 749,16 €	829 399,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	829 399,88 €
14491	07	07030301	2019	I	17	ACORDO QUADRO - LOTE 2 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE REABILITAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO, EM ZONAS ONDE OS PAVIMENTOS DOS ARRUAAMENTOS SÃO EM CUBOS DE GRANITO, NO CONCELHO DA MAIA - ANEXO B	501816135	Completo & Faria - Engenharia e Construção S.a.	1 003 217,02 €	0,00 €	0,01 €	1 003 217,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	1 003 217,02 €
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"	30000000	SECÇÃO DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO PÚBLICA E APROVISIONAMENTO	9 166 850,96 €	0,00 €	1 005 337,06 €	1 767 373,92 €	2 650 000,00 €	2 120 000,00 €	1 624 139,98 €	0,00 €	0,01 €	9 166 850,96 €
13689	07	07030301	2022	I	26	PROCEDIMENTO N.º OBM 85/22 DE REQUALIFICAÇÃO DA VIA LIDADOR DA IGREJA, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	502122200	Cebrial - Construction Services, Lda.	1 092 484,00 €	0,00 €	912 892,25 €	179 591,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	315 929,12 €	495 520,87 €
13679	07	07030301	2022	I	28	NCD 15007 - PROCEDIMENTO DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA IGREJA, RUA DA ESCOLA E DA RUA DA SEARA ENTRE A ESCOLA 31 CAMPA DO PRETO E ESCOLA EB DA SEARA, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA", (CANDIDATURA AO PRR)	507701348	JOAQUIM COELHO DA SILVA, SA	610 417,85 €	0,00 €	593 600,00 €	16 817,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	237 027,62 €	253 845,47 €
14013	07	07030301	2022	I	37	PROCEDIMENTO N.º 49/2023 DE "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA CICLOVIA INTERMUNICIPAL DE LIGAÇÃO MAIA ERMESINDE, A DESENVOLVER NO MUNICÍPIO DA MAIA"	503465976	Época - Gestão, Estudos e Projectos, Unipessoal, Lda.	97 170,00 €	0,00 €	53 170,00 €	0,00 €	44 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 443,50 €	53 443,50 €
14825	07	07030301	2024	I	16	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PROF. ANTÓNIO ROCHA, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	500748233	Procivil Consultores Técnicos de Engenharia Lda.	38 745,00 €	0,00 €	0,00 €	38 745,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38 745,00 €
14213	07	07030304	2004	I	9	PROCEDIMENTO Nº479/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE BT-IP PARA O MUNICÍPIO DA MAIA	504394029	E-redes - Distribuição de Eletricidade, S.a.	24 600,00 €	0,00 €	12 300,00 €	12 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 518,47 €	16 818,47 €
14737	08		2021	A	72	CABIMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INserÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO A 1 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA EXERCER FUNÇÕES NA DIVISÃO	505387131	Município da Maia	3 159,20 €	0,00 €	530,70 €	2 628,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	530,70 €	3 159,20 €
14234	08	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 89/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS (EPO/DPO).	502991771	Nuno C. Namora, Pedro M.falcao & Associados-soc. de Advogados	55 350,00 €	0,00 €	13 837,50 €	18 450,00 €	18 450,00 €	4 612,50 €	0,00 €	0,00 €	6 150,00 €	47 662,50 €
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	514146710	Imoterritório, Avaliação e Gestão Patrimonial, Lda	63 815,48 €	17 712,00 €	38 803,48 €	7 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 130,30 €	20 430,30 €
13640	08	020220	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 592/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO NOTARIAL DA MAIA, PARA CELEBRAÇÃO DOS ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE OUTORGANTE.	225746727	Cláudia Sofia Duarte da Silva Barbas	24 544,64 €	3 131,10 €	9 141,22 €	8 181,55 €	4 090,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 969,82 €	16 242,14 €
13996	08	020220	2013	A	18	PROC 90/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CANAL DE DENÚNCIAS ASSUMIPÇÃO, PELA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA, DO PAGAMENTO DE ENCARGOS	502991771	Nuno C. Namora, Pedro M.falcao & Associados-soc. de Advogados	24 354,00 €	0,00 €	6 765,00 €	8 118,00 €	8 118,00 €	1 353,00 €	0,00 €	0,00 €	676,50 €	18 265,50 €
12580	08	0602030503	2015	A	49	PROFISSIONAIS MENSAIS A QUE SÃO OBRIGADOS, PELO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS, OS JURISTAS QUE INTEGRAM O MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO	210987332	VIRGILIO MANUEL NOVERSA SILVA GOMES	13 618,12 €	6 650,42 €	4 071,22 €	2 896,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 071,22 €	6 967,70 €
12581	08	0602030503	2015	A	49	ASSUMIPÇÃO, PELA CAMARA 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 MUNICÍPIO	193636395	PAULO MANUEL DOS SANTOS QUELHAS VILARINHO	14 026,12 €	6 650,42 €	4 479,22 €	2 896,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 479,22 €	7 375,70 €
12582	08	0602030503	2015	A	49	ASSUMIPÇÃO, PELA CAMARA 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 MUNICÍPIO	229997953	Sónia Maria Pereira Martins Sousa Dias	12 988,03 €	5 612,33 €	4 479,22 €	2 896,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 479,22 €	7 375,70 €
TOTAL									263 555 956,95 €	50 815 174,79 €	43 635 263,74 €	94 213 815,63 €	35 331 440,92 €	10 193 550,66 €	29 366 711,21 €	0,00 €	12 704 230,75 €	205 511 009,24 €



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 2024. -----

----- PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 20 DE JANEIRO DE 2025. -----

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2008	2	1372	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	IGF - COBRANÇA ADICIONAL DO CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA - REGº. N.º. 2495/03 - APRESENTA ALTERAÇÕES - PROCº. N.º.: 6209/02	154.713,00
2012	2	1577	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	2.204,55
2013	2	1530	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	1.504,47
2014	2	1555	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2014 Licença n.º 2821/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	1.513,50
2019	2	933	514748010	Sgflyaway - 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	Sgflyaway - 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	Sgflyaway - 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	Sgflyaway - 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	Sgflyaway - 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	Sgflyaway - 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	Sgflyaway - 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	Sgflyaway - 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	Sgflyaway - 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	Sgflyaway - 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	Sgflyaway - 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	Sgflyaway - 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	Sgflyaway - 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	Sgflyaway - 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	Sgflyaway - 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	Sgflyaway - 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
2012	2	1571	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	1.289,88
2013	2	1523	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	1.329,77
2014	2	1550	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2014 Licença n.º 2821/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	1.337,76
2015	2	1598	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	1.347,19
2016	2	864	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 2930/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	1.349,93
2022	2	1536	507272200	A POLTRONA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS, UNIPESOAAL, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "I\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	123,00
2021	2	1668	155934929	ABÍLIO DA SILVA GONÇALVES	EMIÇÃO DE CERTIDÃO RELATIVA A CICLOMOTOR COM A MATRICULA 2-MAI-39-22.	12,44
2008	2	1409	500752605	Abílio de Sá - Empreendimentos Imobiliários, S.a.	IGF - COBRANÇA ADICIONAL OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO - PROCº. N.º.: 7280/02	14.456,61
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	FR35680800554	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
2012	2	3077	502310685	ADECCO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2024	2	1525	901215899	Adm. do Condomínio R. D. Afonso Henriques 3896 C/ a R. D. Maria Faria 229	Doc. Id: 2024,DG,E,1,16669 PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS À AUTORIZAÇÃO PARA CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA RUA D. AFONSO HENRIQUES. 3896 - ÁGUAS SANTAS, NOS DIAS 23 E 24/04/2024, PARA OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM AUTO-GRUA.	25,87
2023	2	1933	901306746	Administração Condomínio Edifício Elda Sito Na Rua Altino Silva Gomes	Processo n.º 151/COR/2017, Prestação n.º 1 - Pagamento da Decisão Condenatória	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
2023	2	1982	901214060	Administracao de Condominio do Edificio Ágora	Processo n.º 232/COR/2014, Prestação n.º 1 - Decisão Condenatória	301,00
2014	2	2079	900298146	ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR	Processos n.º 166/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, MÉS 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, MÉS DE MAIO DE 2006	83,16
2006	2	500	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, MÉS DE JUNHO DE 2006	89,41

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2006	2	519	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO AERODROMO DE VILAR DE LUZ, MÊS DE JULHO DE 2006.	92,11
2006	2	541	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO AERODROMO DE VILAR DE LUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006.	81,50
2007	2	138	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICANO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007	93,44
2007	2	296	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AEROPORTO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL D 2007.	93,56
2007	2	435	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA AO AEROPORTO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007	77,49
2007	2	626	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA NO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.	91,98
2007	2	788	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA AO AEROPORTO VILAR DE LUZ. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007	86,10
2007	2	853	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA AO AEROPORTO VILAR DE LUZ. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007	110,36
2008	2	448	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008	77,12
2008	2	1393	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008	93,77
2009	2	431	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.	95,75
2009	2	500	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.	76,35
2009	2	651	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.	79,12
2009	2	751	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.	83,90
2009	2	892	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.	74,45
2009	2	1026	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.	122,89
2009	2	1125	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.	58,33
2009	2	1435	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.	90,90
2009	2	1444	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.	81,54
2009	2	1456	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AERoclube DA MAIA - 7ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	74,69
2009	2	1457	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AERoclube DA MAIA - 8ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	74,69
2009	2	1458	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AERoclube DA MAIA - 9ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	74,69
2009	2	1459	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AERoclube DA MAIA - 10ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	74,71
2009	3	26101	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL JUROS DE MORA DO AERoclube DA MAIA - 5ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	1,49
2009	3	26102	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL JUROS DE MORA DO AERoclube DA MAIA - 6ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	0,75
2010	2	83	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.	56,01
2010	2	253	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.	83,92
2010	2	541	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.	62,83
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	1030	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.	54,50
2010	2	1376	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.	75,32
2010	2	1880	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.	81,62
2010	2	2208	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.	70,17
2010	2	2395	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.	79,18
2010	2	2888	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.	75,21
2010	2	3678	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.	75,79
2011	2	427	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.	75,56
2011	2	1063	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.	96,29
2011	2	2875	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.	65,76
2011	2	3100	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.	75,91
2011	2	3650	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.	72,64
2011	2	4689	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.	79,18
2011	2	5331	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.	69,85
2011	2	5713	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.	76,00
2011	2	5989	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.	73,99
2011	2	7049	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.	153,81
2011	2	7446	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.	84,81
2011	2	8012	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.	88,56
2012	2	491	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.	95,79
2012	2	981	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.	110,40
2012	2	1752	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.	94,17
2012	2	2302	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.	98,15
2012	2	4364	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.	95,50
2012	2	5922	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.	83,69
2012	2	6008	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.	81,77
2012	2	6453	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.	117,05
2012	2	6882	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.	103,62

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 DE VIA TER FATURADO TRÊS.	115,89
2014	2	885	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.	119,24
2014	2	952	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.	270,42
2014	2	2040	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	213,76
2014	2	3364	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	213,76
2014	2	3807	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.	213,76
2014	2	4411	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.	213,76
2014	2	4530	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.	71,51
2014	2	4587	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.	213,76
2014	2	4980	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.	213,76
2014	2	5417	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.	213,76
2014	2	5850	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	213,76
2014	2	5858	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.	17,22
2015	2	506	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.	427,53
2015	2	926	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.	427,53
2015	2	1788	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	215,25
2015	2	2431	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	215,25
2015	2	2564	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	215,25
2015	2	2911	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.	215,25

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	3293	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.	215,25
2015	2	3557	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.	215,25
2015	2	3979	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.	215,25
2015	2	4383	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	215,25
2015	2	4927	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	215,25
2015	2	5325	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	215,25
2016	2	292	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	215,25
2016	2	737	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	215,25
2016	2	1665	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	215,67
2016	2	2100	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	215,67
2016	2	2525	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.	215,67
2016	2	2956	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.	215,67
2016	2	3331	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.	215,67
2016	2	3722	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.	215,67
2016	2	4410	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.	215,67
2016	2	4812	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.	215,67
2016	2	5312	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.	215,67
2017	2	302	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.	215,67
2017	2	762	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.	215,67
2017	2	1974	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	196,06
2017	2	2981	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	117,64
2017	2	3763	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	670,41
2017	2	3772	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	498,15
2017	2	3782	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.	591,56
2017	2	3814	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	510,88
2017	2	3841	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.	766,60
2017	2	3852	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	476,82
2017	2	3861	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	616,48
2017	2	3881	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.	535,79
2017	2	4217	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES DE MARCA CESSNA 172, CHEROKEE PA28,CESSNA 152 COM AS MATRICULAS CSAUD, CSAFI, CSEAU, RESPETIVAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	652,02
2018	2	73	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU, ATINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	642,06
2018	2	482	501261303	Aero Clube do Porto	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-AQQ, CS-AUD, CS-AFI, CS-EAU E CS-UHB, ATINENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	560,88

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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	FR3739113879 9	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	2	2373	600086011	Agrupamento de Escolas da Maia	1414 REFEIÇÕES RELATIVAS AOS MESES DE SET. A DEZ DO ANO LETIVO 2022/2023 - ALUNOS POCH N.º COMPROMISSO 266	2.347,24
2023	2	2374	600086011	Agrupamento de Escolas da Maia	5555 REFEIÇÕES RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DO ANO LETIVO 2022/2023 - ALUNOS POCH - N.º COMPROMISSO 266	9.221,30
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
2023	3	18807	516605810	Air Gpbg	Juros referentes ao documento interno nº: 933/2/2023, identificado por [FTI 0000323/500]	6,01
2023	3	18808	516605810	Air Gpbg	Juros referentes ao documento interno nº: 1212/2/2023, identificado por [FTI 0000323/630]	5,07
2023	3	18809	516605810	Air Gpbg	Juros referentes ao documento interno nº: 1532/2/2023, identificado por [FTI 0000323/782]	4,03
2023	3	18811	516605810	Air Gpbg	Juros referentes ao documento interno nº: 1716/2/2023, identificado por [FTI 0000323/847]	2,96
2023	3	18812	516605810	Air Gpbg	Juros referentes ao documento interno nº: 1892/2/2023, identificado por [FTI 0000323/923]	2,08
2024	3	7336	516605810	Air Gpbg	Juros referentes ao documento interno nº: 2004/2/2023, identificado por [FTI 0000323/989]	9,37
2024	3	7337	516605810	Air Gpbg	Juros referentes ao documento interno nº: 2389/2/2023, identificado por [FTI 0000323/1203]	6,36
2024	3	7338	516605810	Air Gpbg	Juros referentes ao documento interno nº: 2462/2/2023, identificado por [FTI 0000323/1234]	5,12
2024	3	7339	516605810	Air Gpbg	Juros referentes ao documento interno nº: 552/2/2024, identificado por [FTI 0000324/28]	4,42
2024	3	7340	516605810	Air Gpbg	Juros referentes ao documento interno nº: 671/2/2024, identificado por [FTI 0000324/73]	3,96
2024	3	7341	516605810	Air Gpbg	Juros referentes ao documento interno nº: 917/2/2024, identificado por [FTI 0000324/195]	1,59
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2023	2	2294	507891449R1	Alargâmbito Publicidade Exterior Unipessoal, Lda.	Processo n.º 57/COR/2019, Prestação n.º 1 - Decisão Condenatória	1.051,00
2017	2	773	107188910	ALBERTINA DA FONSECA GUIMARAES MARTINS	ANUAL: 2017 Licença n.º 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	54,44
2011	2	1896	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,57
2012	2	3039	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	52,31
2013	2	2241	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,93
2014	2	1829	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	54,27
2015	2	1577	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	54,64
2016	2	1125	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	54,75
2008	3	6211	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	358,56
2008	3	11437	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 44/74, referente ao ano de 2008	179,28
2010	3	1697	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	24,30
2012	2	588	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	25,29
2013	2	5762	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2013 Licença n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	26,10
2014	2	523	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2014 Licença n.º 2544/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	26,28
2015	2	476	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2015 Licença n.º 2651/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/12/31	26,46
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.º 4823/11 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 N.º 025/CEI/17.	49,58
2018	3	8239	500553408	Alexandre Barbosa Borges, S.a.	Juros referentes ao documento n.º: 2285/2/2017	1,17
2009	2	510	155121464	Alexandrina Fernanda da Silva Moreira de Assunção Sousa	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM TERRENO AGRÍCOLA ABANDONADO,NA TRAVESSA NOVA DE TERRAMONTE, ENTRE O N.º 87 E O RIO LEÇA, EM ÁGUAS SANTAS NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2008	579,60
2014	2	374	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 3	100,00
2014	2	375	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 4	100,00
2014	2	376	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 5	100,00
2014	2	377	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 6	100,00
2014	2	378	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 7	100,00
2014	2	379	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 8	100,00
2014	2	380	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 9	100,00
2014	2	381	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 10	100,00
2014	2	382	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 11	100,00
2014	2	383	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 12	100,00
2014	2	384	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 13	100,00

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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
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
2024	3	12983	503600245	Amf Florestal Turismo Aviação, Lda	Juros referentes ao documento interno nº: 1899/2/2023, identificado por [FTI 0000323/929]	7,81
2024	3	12984	503600245	Amf Florestal Turismo Aviação, Lda	Juros referentes ao documento interno nº: 2011/2/2023, identificado por [FTI 0000323/995]	7,50
2024	3	12985	503600245	Amf Florestal Turismo Aviação, Lda	Juros referentes ao documento interno nº: 2392/2/2023, identificado por [FTI 0000323/1205]	6,02
2024	3	12986	503600245	Amf Florestal Turismo Aviação, Lda	Juros referentes ao documento interno nº: 2465/2/2023, identificado por [FTI 0000323/1237]	5,39
2024	3	12987	503600245	Amf Florestal Turismo Aviação, Lda	Juros referentes ao documento interno nº: 555/2/2024, identificado por [FTI 0000324/31]	5,05
2024	3	12988	503600245	Amf Florestal Turismo Aviação, Lda	Juros referentes ao documento interno nº: 674/2/2024, identificado por [FTI 0000324/76]	4,99
2024	3	12989	503600245	Amf Florestal Turismo Aviação, Lda	Juros referentes ao documento interno nº: 920/2/2024, identificado por [FTI 0000324/198]	3,81
2024	3	12990	503600245	Amf Florestal Turismo Aviação, Lda	Juros referentes ao documento interno nº: 1310/2/2024, identificado por [FTI 0000324/405]	2,22
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	718	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; 7ª prestação	38,97
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 PERÍODO DE 28 A 30/16/2017, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO - PROCESSO Nº 048/CE/16 DO DEASDC.	21,99
2024	2	473	212973525	Ana Maria de Figueiredo Pinto Oliveira	N.º Processo: 3295/2017 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 7ª prestação	27,96
2024	2	474	212973525	Ana Maria de Figueiredo Pinto Oliveira	N.º Processo: 3295/2017 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 8ª prestação	27,96
2024	2	475	212973525	Ana Maria de Figueiredo Pinto Oliveira	N.º Processo: 3295/2017 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 9ª prestação	27,96
2024	2	476	212973525	Ana Maria de Figueiredo Pinto Oliveira	N.º Processo: 3295/2017 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 10ª prestação	27,93
2012	2	2740	187842914	ANA MARIA GONCALVES MOREIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	96,16
2024	2	773	193748665	Ana Maria Moreira Matos	Doc. Id: 2024,DF,I,110395 SOLICITA FICHA TÉCNICA DO CICLOMOTOR DE MATRÍCULA 2-MAI-39-80.	12,37

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2024	2	774	193748665	Ana Maria Moreira Matos	Doc. Id: 2024,DF,I,1,10395 SOLICITA FICHA TÉCNICA DO CICLOMOTOR DE MATRÍCULA 2-MAI-39-80.	3,89
2023	2	2296	262693623	Ana Maria Rodrigues Moreira	Processo n.º 2/COR/2019, Prestação n.º 1 - Decisão Condenatória	551,00
2022	2	1992	244141428	Ana Maria Soares Batista	DIOGO BATISTA OLIVEIRA_EBI/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 N.º 031/CEI/16 NO DEASDC.	67,80
2022	2	1019	219674574	Ana Patrícia da Silva Moutinho	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA INTERVENÇÃO CV0147/2022 DE 14/06/2022.	36,64
2023	2	1457	233972633	Ana Patrícia 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
2023	2	1946	199614342	Ana Paula da Silva Ribeiro	Processos n.º 200/COR/2014, 203/COR/2014 e 205/COR/2014 - Decisão Condenatória em Cúmulo Jurídico, Prestação n.º 1	401,00
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 RAFAEL 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 LICENÇA: 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
2023	2	1099	211915033	ANABELA GOMES DA SILVA COLAÇO	N.º Processo: 9770/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 8ª prestação	61,96
2012	2	5037	510239234	ANABELA LEITE - SUPERMERCADOS UNIPESSOAL LDA	EMIÇÃO E AUTENTICAÇÃO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO	71,57
2022	2	804	302796215	Andersen Hess	THALES DO NASCIMENTO HESS_JI CE FOLGOSA_BATA TAMANHO 10	12,30
2022	2	991	220903336	ANDRE FILIPE DA COSTA OLIVEIRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	492,00
2022	2	1546	220903336	ANDRE FILIPE DA COSTA OLIVEIRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2022	2	696	233836829	ANDREIA CRISTINA MOREIRA ABREU	CAMILA ABREU BORGES_JI PEDRAS RUBRAS_BATA TAMANHO 4	12,30
2019	2	238	235062510	ANDREIA FILIPA ALMEIDA SANTOS MAGALHAES	REPOSIÇÃO VALOR RECEBIDO INDEVIDA/, RELATIVO 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 N.º 038/CEI/18.	33,38
2018	2	1329	236785184	ANDREIA MAFALDA GOMES SILVERIO	EXC. FISCAIS N.º(s) Cliente: 6515/15, 6515/16, N.º Processo: 4075/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 48283, 3748, 8490, 13256, 18123, 23126, 28028, 32898, 37748, 42641, 3211, 7885, 12670, 17434, 22192, 26933, 31676, 36440, 41205, 45969, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO A	0,66
2021	2	557	239595386	ANDREIA SOFIA ALVES RAMOS	ARIANA ALVES DO CARMO - JI PEDRAS RUBRAS	9,72
2020	2	743	254532748	ANDREIA SOFIA DA SILVA PEREIRA	EXEC. FISCAIS N.º Processo: 9103/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT. 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
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	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
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 n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	66,97
2016	2	980	155014315	ANGELA DO NASCIMENTO MARTINS FERREIRA	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 N.º 025/CEI/17.	45,78
2024	2	1513	260627798	Anthony Christopher Michael Symington	Doc. Id: 2023,CR,E,1,64400 PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS A AUTORIZAÇÃO PARA CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA RUA NOVA DA GANDRA, N.º 420 - ÁGUAS SANTAS, ENTRE OS DIAS 10/01 E 01/02/2024, PARA COLOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PINTURA DE FACHADA E LIMPEZA DO TELHADO.	36,49
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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	7768	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	49,04
2012	2	161	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	935	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	1371	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	1920	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	3903	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	4659	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	5094	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	5875	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	6268	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	6640	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	7216	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	7544	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	50,70
2013	2	243	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	714	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	1303	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	1789	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	2552	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	3292	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	3689	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	4095	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	4478	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	4928	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	5472	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	6254	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	52,28
2014	2	291	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	52,60
2014	2	589	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	52,60
2014	2	1009	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	MENSAL: MAI/2014 - FEIRA DA MAIA	52,60
2016	2	5104	205018815	ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	32	205018815	ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2011	2	1227	108655695	ANTONIO JORGE RODRIGUES TEIXEIRA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	125,01
2012	2	2467	108655695	ANTONIO JORGE RODRIGUES TEIXEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2014	2	3285	141928220	António José Maia Moreira Torres	(DAJC REG 31563/14)IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NO GAVETO DA RUA DA RAPOSEIRA COM A RUA ALBERTINO TOMÉ DOS SANTOS - BARCA	319,93
2009	2	205	114813124	ANTONIO LUIS FERREIRA SENRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM LOTE DE TERRENO POR CONSTRUIR NA TRAVESSA DOS PENEDOS, JUNTO AO N.º 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 EBI".	695,21
2014	2	4860	501157956	ANTÓNIO PALHARES, LDA.	Processo Num: 175/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	2.551,00
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; 6.ª prestação	40,97

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2023	2	709	195056744	ANTONIO SILVA GONCALVES	N.º Processo: 26186/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 7ª prestação	40,97
2023	2	710	195056744	ANTONIO SILVA GONCALVES	N.º Processo: 26186/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 8ª prestação	40,97
2023	2	711	195056744	ANTONIO SILVA GONCALVES	N.º Processo: 26186/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 9ª prestação	40,97
2024	2	81	195056744	ANTONIO SILVA GONCALVES	N.º Processo: 26186/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 10ª prestação	40,97
2024	2	82	195056744	ANTONIO SILVA GONCALVES	N.º Processo: 26186/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 13ª prestação	40,97
2024	2	83	195056744	ANTONIO SILVA GONCALVES	N.º Processo: 26186/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 12ª prestação	40,97
2024	2	84	195056744	ANTONIO SILVA GONCALVES	N.º Processo: 26186/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 13ª prestação	40,97
2024	2	85	195056744	ANTONIO SILVA GONCALVES	N.º Processo: 26186/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 14ª prestação	40,97
2024	2	86	195056744	ANTONIO SILVA GONCALVES	N.º Processo: 26186/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 15ª prestação	40,97
2024	2	87	195056744	ANTONIO SILVA GONCALVES	N.º Processo: 26186/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 16ª prestação	40,97
2024	2	88	195056744	ANTONIO SILVA GONCALVES	N.º Processo: 26186/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 17ª prestação	41,00
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 N.º 010/CEI/17.	41,01
2019	2	1166	148059007	Arlindo Silva	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRÍCULA D-EYTZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11,98
2009	3	26073	502313919	Armando Manuel Silva Castro Lobo	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO DA PUBLICIDADE RELATIVA AO PROCESSO N.º 90/89 DOS ANOS DE 2008 E 2009, QUE SE ENCONTRAVAM EM EXECUÇÃO FISCAL.	48,47
2009	3	26074	502313919	Armando Manuel Silva Castro Lobo	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2008 E 2009 DO PROCESSO N.º 90/89.	4,50
2016	2	970	150739796	ARMINDA DE ARAÚJO TEIXEIRA - POMAR FLORES	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,06
2016	2	971	150739796	ARMINDA DE ARAÚJO TEIXEIRA - POMAR FLORES	ANUAL: 2016 Licença n.º 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 "I\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	738,00
2024	2	1730	515265241	Associação Dr. Celso Charuri Porto	Doc. Id: 2024,DG,E,1,29068 PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS AO PEDIDO DE CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA RUA DE QUIRES - V. N. DA TELHA, NO DIA 15/06/2024, PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DE BENEFICIÊNCIA	25,87
2022	2	1104	501633979	Associação Recreativa e Rancho Folclórico S. Cosme de Gemunde	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "I\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2017	2	1564	123986443	AUGUSTO FERNANDES FERREIRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO SITO NA RUA DAS ENXURREIRAS, JT N.º 135 / RUA EÇA DE QUEIRÓS, JT. N.º 144, FREGUESIA DE PEDROUÇOS - PROC. N.º 177/11.	272,51
2013	2	4685	150657390	AUGUSTO PINTO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE NO ANO DE 2011	390,02
2014	2	1681	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	26,82
2015	2	1423	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	27,01
2016	2	987	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,06
2017	2	847	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2017 Licença n.º 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 n.º 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 n.º 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 n.º 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 n.º 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	54,44
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	98	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	737	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	1071	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	2100	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	2509	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	1515	503454109RI	Axa - Portugal Companhia Seguros, S.a.	(DAJC REG ATE: 35237/13)INDEMNIZAÇÃO POR DANOS NOS RAILS METÁLICOS DE PROTEÇÃO EXISTENTES NA AV. JOÃO PAULO II, FREGUESIA E CONCELHO DA MAIA, DANIFICADOS POR ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2013, PELO VOSSO SEGURADO SGALD AUTOMOTIVE SOC. GERAL COM. E ALUGUER DE BENS S.A., APÓLICE N° 0045.11.145564	4.630,51
2024	2	1758	303767308	Ayodele Folayan	DÉBITO PELA REMOÇÃO DA VIATURA DA VIA PÚBLICA DE MATRICULA ESTRANGEIRA (LV) ML 1925, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO JETTA - PVA 199/24 (PORTARIA 1424/2001, DE 13 DE DEZEMBRO, ALTERADA PELA PORTARIA 1334-F/2010 DE 31 DE DEZEMBRO)	1.823,07
2022	2	847	509017886	Backlit, Unipessoal Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "(\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE".	4.829,83
2014	2	2870	502758139	Balium Investimentos Imobiliários, Lda	TAXAS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO DE PREDIO - FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA 3759/13 POR INDICAÇÃO DA DFP Processo N° 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
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
2024	2	608	514883227	Beats & Scales - Lda	PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS À AUTORIZAÇÃO DE INTERRUPTÃO/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA RUA ARTUR NEVES, N°S 377 E 341, PEDROUÇOS, EM 22/12/2023, PARA LEVANTAMENTO DE GRUA.	24,34
2022	2	795	510455042	Bemifo - Publicidade Unipessoal, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "(\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	1.476,00
2022	2	1504	510455042	Bemifo - Publicidade Unipessoal, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "(\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2010	3	4215	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	25,28
2011	2	1517	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	25,50
2012	2	2705	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	26,37
2022	2	1411	NL8169.11.319. b01	Betav	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA PH-ACX, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - PILOTO OUDENDIJK.	20,42
2018	2	1644	AT999999994	Beutuan Koeel	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EOEI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14,94
2011	2	3683	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4364	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5034	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5458	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6015	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6527	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7084	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7656	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	322	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	731	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1265	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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: AÇO/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
2010	2	3673	500048177	Brisa - Auto-estradas de Portugal, Sa	(DAJC REG 39476/13) IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM ABATE DE EUCALIPTO DE GRANDES DIMENSÕES, POR SE ENCONTRAR EM RISCO IMINENTE DE QUEDA.	2.123,88
2021	2	240	186019262	BRUNO MIGUEL FORTES MORAIS	RAFAEL SILVA MORAIS - EB N.º DE GUEIFÃES	9,72
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
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
2010	3	5061	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	123,90
2011	2	2382	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	125,01
2012	2	3498	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	129,27
2008	2	627	156550628	CAMILO HENRIQUE MADUREIRA DUARTE DE FREITAS	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE A 9 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2008.	23,76
2022	2	1505	502353929	CANAL 5 - RADIOFUSÃO E GESTÃO DE MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	22.447,50
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 MATRÍCULA 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 LICENÇA: 2014/12/31	46,33
2015	2	1736	509447660	CANTINHO DAS BIFANAS, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	46,66
2016	2	1257	509447660	CANTINHO DAS BIFANAS, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 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	1034	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; 6ª prestação	26,88
2023	2	1035	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; 7ª prestação	26,91
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	2	897	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; 6ª prestação	33,09
2023	2	898	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; 7ª prestação	33,09
2023	2	899	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; 8ª 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
2024	2	156	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; 9ª prestação	33,09
2024	2	157	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; 10ª prestação	33,09
2024	2	158	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; 11ª prestação	33,09
2024	2	159	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; 12ª prestação	33,09
2024	2	160	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; 13ª prestação	33,09
2024	2	161	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; 14ª prestação	33,09
2024	2	162	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; 15ª prestação	33,09
2024	2	163	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; 16ª prestação	33,09
2024	2	164	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; 17ª prestação	33,09

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2024	2	481	218502656	CARLA SUSANA JESUS VIEIRA	N.º Processo: 1409/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 9ª prestação	27,12
2024	2	482	218502656	CARLA SUSANA JESUS VIEIRA	N.º Processo: 1409/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 10ª prestação	27,12
2024	2	483	218502656	CARLA SUSANA JESUS VIEIRA	N.º Processo: 1409/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 11ª prestação	27,12
2024	2	484	218502656	CARLA SUSANA JESUS VIEIRA	N.º Processo: 1409/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 12ª prestação	27,14
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	EMIÇÃO 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
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, SA.	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.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	984,00
2015	2	1008	510734243	CASA DE AVIOSO RESIDÊNCIAS E APOIO SENIOR, SA	ANUAL: 2015 Licença 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
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-INERÇÃO - 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
2019	2	323	218716893	CESAR MIGUEL MOREIRA CORREIA	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 12 DIAS DE BOLSA E 8 DIAS DE SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO COLABORADORA DESTE MUNICÍPIO, INTEGRADA NA MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO - PROCESSO Nº 044/CEI/17.	71,86
2023	2	166	ESB88618822	Cirrus Aircraft Spain Slu	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO 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
2024	2	180	227513932	CLAUDIA RAQUEL PEREIRA PINHO	N.º Processo: 14161/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 9ª prestação	58,39
2024	2	181	227513932	CLAUDIA RAQUEL PEREIRA PINHO	N.º Processo: 14161/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 10ª prestação	58,39
2024	2	182	227513932	CLAUDIA RAQUEL PEREIRA PINHO	N.º Processo: 14161/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 11ª prestação	58,39
2024	2	183	227513932	CLAUDIA RAQUEL PEREIRA PINHO	N.º Processo: 14161/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 12ª prestação	58,39
2024	2	184	227513932	CLAUDIA RAQUEL PEREIRA PINHO	N.º Processo: 14161/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 13ª prestação	58,39
2024	2	185	227513932	CLAUDIA RAQUEL PEREIRA PINHO	N.º Processo: 14161/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 14ª prestação	58,39
2024	2	186	227513932	CLAUDIA RAQUEL PEREIRA PINHO	N.º Processo: 14161/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 15ª prestação	58,39

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2024	2	187	227513932	CLAUDIA RAQUEL PEREIRA PINHO	N.º Processo: 14161/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 16ª prestação	58,39
2024	2	188	227513932	CLAUDIA RAQUEL PEREIRA PINHO	N.º Processo: 14161/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 17ª prestação	58,39
2021	2	532	226789977	Claudia Sofia Costa Catalao	PEDRO CATALÃO SANTOS - JI GUARDA	19,43
2018	2	35	255848811	Claudia Sofia Sobral Pereira	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 2 DIAS DE BOLSA E 4 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO RESULTADO DE DUAS FALTAS INJUSTIFICADAS OCORRIDAS A 29 E 30/11/2017,E DUAS FALTAS JUSTIFICADAS DOS DIAS 22 A 28/11/2017,CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO N.º 027/CEI/17 NO DEASDC.	24,74
2024	2	201	216126053	CLAUDIO HENRIQUE TORRES SILVA	N.º Processo: 9161/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 11ª prestação	37,68
2024	2	202	216126053	CLAUDIO HENRIQUE TORRES SILVA	N.º Processo: 9161/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 12ª prestação	37,68
2024	2	203	216126053	CLAUDIO HENRIQUE TORRES SILVA	N.º Processo: 9161/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 13ª prestação	37,68
2024	2	204	216126053	CLAUDIO HENRIQUE TORRES SILVA	N.º Processo: 9161/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 14ª prestação	37,72
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
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
2011	2	1111	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA INTERVENÇÃO DA PROTECÇÃO CIVIL AQUANDO DE INCÉNDIO NA GALERA DE UM CAMIÃO DE MATRICULA ESPANHOLA NA AUTO-ESTRADA A3 (JUNTO À SAÍDA PARA O HOSPITAL DE S. JOÃO SENTIDO MAIA PORTO).REBOQUE COM MATRICULA 84-60-FTX, SEMI-REBOQUE COM MATRICULA SS-04786R	12,61
2019	2	1107	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE AOS CUSTOS SUPOSTADOS 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 MATRÍCULA AJ -430-ED, DE MARCA FORD, C-MAX. SEGURADO DA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANZ, COM APÓLICE N.º 485170275017765, CONFORME PARTICIPAÇÃO DA PSP N.º NPP 66092/2019.	433,89

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2019	2	1108	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (RESULTA DA APLICAÇÃO DO CAPITULO IV, QUADRO XLII, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E RESPEITIVA 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	500918880RI	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL, S.A.	ENCARGOS EFECTUADOS COM A REPARAÇÃO DE GRADEAMENTO NA VIA PERIFÉRICA NA ZONA DA MAIA, DEVIDO A ACIDENTE RODOVIÁRIO COM A VIATURA DE MATRÍCULA UL-60-72 - APÓLICE N.º 750864780	2.236,08
2013	2	6559	500940231RI	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	500940231RI	Companhia de Seguros Tranquilidade, Sa	(DAJC)INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE A REPOSIÇÃO 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 N° 0003366562	159,00
2015	2	3861	500940231RI	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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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 N.º 3172/14 - OCUPA	27,62
2022	2	1175	901291455	Condomínio do Edifício Panorâmico	PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS AO PEDIDO DE CONDICIONAMENTO/INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO - Condomínio Edifício Panorâmico - Rua Ângela Adelaide Calheiros Meneses, 112, de 22/09/2021 a 31/10/2021, para instalação de andaimes de reabilitação do edifício.	22,81
2014	2	2075	900574640	Condomínio do Prédio Avenida 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
2014	2	4076	510599621	Confeitaria Miramaia Gourmet, Lda	Licença n.º 3807/14 - OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM UMA ESPLANADA PELO PERÍODO DE 1 ANO NA PRAÇA DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO, 73 NESTA CIDADE DA MAIA.	1.633,63
2017	2	2273	500741905	Conquistador - Fabrica de Tintas e Vernizes,lda	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA RECEITA PROVENIENTE PELA INTERVENÇÃO METROLOGICA N.º 4139	186,28
2012	2	1595	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	372,60
2012	2	3243	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	139,60
2013	2	1548	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	384,12
2014	2	1568	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2014 Licença n.º 2821/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	386,42
2015	2	1656	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	389,16
2016	2	880	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 2930/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	389,95
2022	2	1322	502861126	Construções Freitas Salgado, Lda	PAGAMENTO DAS TAXAS DE INTERRUÇÃO /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 LICENÇA: 2004/12/31	175,00
2005	3	2652	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENÇA: 2005/12/31	179,40

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2006	3	3224	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA: 2006/12/31.	183,55
2007	3	2426	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENÇA: 2007/12/31	189,25
2008	3	3435	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENÇA: 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
2022	2	1589	999999990	Consumidor Final	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA HB-VVZ, 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
2024	3	102	235795186	Cristiana Martins Ramalho	N.º Processo: 12257/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	4,69
2024	2	508	235795186	Cristiana Martins Ramalho	N.º Processo: 12257/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	23,91
2024	2	509	235795186	Cristiana Martins Ramalho	N.º Processo: 12257/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	28,59
2022	2	762	513307478	CRISTINA MENESES- RESTAURAÇÃO E SIMILARES,UNIPessoal LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "I\\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 "I\\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 LICENÇA: 2011/12/31	379,22
2012	2	3438	508727740	DANCE AND SHINE UNIPessoal, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	61,68
2012	2	3850	508727740	DANCE AND SHINE UNIPessoal, LDA.	ANUAL: 2012	330,50
2013	2	2282	508727740	DANCE AND SHINE UNIPessoal, LDA.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	63,60
2014	2	1945	508727740	DANCE AND SHINE UNIPessoal, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	64,00
2015	2	1725	508727740	DANCE AND SHINE UNIPessoal, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	64,44
2016	2	1247	508727740	DANCE AND SHINE UNIPessoal, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	64,56
2024	2	980	RO058739393	David Ioan Arcip	TORNEIO MAIAJOVEM 2024, ALOJAMENTO DO TENISTA DAVID IOAN ARCIP (11 DE ABRIL A 15 ABRIL.	450,00
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-INERÇÃO - PROCESSO Nº 034/CEI/18.	87,73
2007	3	10550	505194970	DECOR X PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	PAGAMENTO DA LICENÇA DE RUÍDO N.º 29/2007	108,11
2007	3	10596	505194970	DECOR X PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE ABERTURA DE UMA LOJA PLUS DE 23/04 A 28/04/07 DAS 9H30 ÀS 17H30, COM DUAS CARRINHAS C/ SISTEMA SONORO, TAMBÉM SE AUTORIZA A COLOCAÇÃO DE SETAS E PENDÕES	551,94
2008	3	1748	505194970	DECOR X PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	330,03
2012	2	3244	504389912	DELÍCIAS D´AVO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	90,49
2013	2	5882	504389912	DELÍCIAS D´AVO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	93,30
2014	2	1892	504389912	DELÍCIAS D´AVO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	93,87
2015	2	1657	504389912	DELÍCIAS D´AVO	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	94,52
2016	2	1192	504389912	DELÍCIAS D´AVO	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	94,71
2013	2	2273	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	132,67
2014	2	1925	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	133,50
2015	2	1702	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	134,42
2016	2	1227	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	134,67
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, DIVISÓRIAS E SISTEMAS INTEGRADOS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	74,46
2011	2	1630	210832118	DINO ROMANO SPECHT	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	49,95
2012	2	2800	210832118	DINO ROMANO SPECHT	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	25,85
2012	2	3686	210832118	DINO ROMANO SPECHT	ANUAL: 2012	25,80
2010	3	5003	507637852	DIRECTRIZ ABSOLUTA -MADIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	31,72
2011	2	2291	507637852	DIRECTRIZ ABSOLUTA -MADIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	32,00
2012	2	3388	507637852	DIRECTRIZ ABSOLUTA -MADIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	33,09
2013	2	5810	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 2014/12/31	11,95
2015	2	479	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2015 Licença nº 2651/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2021	2	602	221203370	Dora Alexandra Fonseca Sousa Coelho	ARON LUÍS FONSECA DE SOUSA PINTO LISBOA - JI DA MAIA	9,72
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	2	764	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; 7ª prestação	25,66
2023	2	765	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; 8ª prestação	25,66
2023	2	766	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; 9ª prestação	25,66
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; 12ª 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
2024	2	124	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; 10ª prestação	25,66
2024	2	125	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; 11ª prestação	25,66
2024	2	126	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; 12ª prestação	25,66
2024	2	127	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; 13ª prestação	25,66
2024	2	128	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; 14ª prestação	25,66
2024	2	129	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; 15ª prestação	25,66
2024	2	130	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; 16ª prestação	25,66
2024	2	131	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; 17ª prestação	25,66
2024	2	132	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; 18ª prestação	25,66
2012	2	2985	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	125,39
2012	2	3739	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2012	41,11
2013	2	5808	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	171,68
2014	2	1811	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	172,72
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
2011	2	4076	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	105,00
2011	2	4077	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO RELATIVA À GUIA N.º 4076/TIPO 2.	1,08
2011	2	4078	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 2ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	105,00
2011	2	4079	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 2ª PRESTAÇÃO RELATIVA À GUIA N.º 4078/TIPO 2.	1,63
2011	2	4080	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 3ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4081	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 3ª PRESTAÇÃO RELATIVA À GUIA N.º 4080/TIPO 2.	2,19
2011	2	4082	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 4ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4083	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 4ª PRESTAÇÃO RELATIVA À GUIA N.º 4082/TIPO 2.	2,74
2011	2	4084	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 5ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4085	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 5ª PRESTAÇÃO RELATIVA À GUIA N.º 4084/TIPO 2.	3,31
2011	2	4086	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 6ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4087	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 6ª PRESTAÇÃO RELATIVA À GUIA N.º 4086/TIPO 2.	3,87
2011	2	4088	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 7ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	165,47
2011	2	4091	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 7ª PRESTAÇÃO RELATIVA À GUIA N.º 4088/TIPO 2.	7,14
2015	2	3357	119732084	EMILIA FRANÇA MACHADO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2024	2	1560	504394029	E-redes - Distribuição de Eletricidade, S.a.	Doc. Id: 2023,DM,E,1,57704 PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS A AUTORIZAÇÃO PARA CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA RUA VILARINHO DE CIMA - SÃO PEDRO AVIOSO, CASTÉLO DA MAIA, ENTRE OS DIAS 21/11 E 29/11/2023, PARA REPARAÇÃO DE AVARIA NA REDE BT (QUEDAS DE TENSÃO).	34,96
2024	2	1561	504394029	E-redes - Distribuição de Eletricidade, S.a.	Doc. Id: 2023,DM,E,1,62638 PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS À AUTORIZAÇÃO PARA CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA PRAÇA DOUTOR JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO, CIDADE DA MAIA, ENTRE OS DIAS 18/12 E 22/12/2023, PARA ABERTURA DE VALA PARA REPARAÇÃO URGENTE DE AVARIA EM INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS.	34,96
2024	2	1562	504394029	E-redes - Distribuição de Eletricidade, S.a.	Doc. Id: 2024,DM,E,1,11493 PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS À AUTORIZAÇÃO PARA CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA RUA ARTUR NEVES, PEDROUÇOS, NO DIA 06/03/2024, PARA REPARAÇÃO DE AVARIA NA REDE BAIXA TENSÃO.	36,49
2024	2	1845	504394029	E-redes - Distribuição de Eletricidade, S.a.	Doc. Id: 2023,DM,E,1,55398 - PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVO AO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA RUA CENTRAL FOLGOSA, N.º. 419, NA FREGUESIA DE FOLGOSA	32,60
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
2023	2	227	505462583	Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património 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 LICENÇA: 2013/12/31	15,99
2014	2	1938	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	16,09
2015	2	1716	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	16,20
2016	2	1240	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	16,24
2012	2	3456	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESOAAL, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	62,66
2013	2	5923	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESOAAL, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	15,99
2014	2	1950	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESOAAL, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	16,09
2015	2	1731	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESOAAL, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	16,20
2016	2	1252	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPESOAAL, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 MATRÍCULA N42FA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - PILOTO EURAM GMBH.	11,49
2010	3	8522	500872201	EURONORTE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	PAGAMENTO DOS MESES DE JAN. FEV. MARÇO E ABRIL DE 2010 PELO CANCELAMENTO DO PROC. DE PUB. N.º 142/92, E TAXA DE 50% POR SOLICITAR O CANCELAMENTO FORA DE PRAZO.	128,82
2014	2	525	500521824	F. Monteiro Enes & C.º. S.a	ANUAL: 2014 Licença nº 2544/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	417,06
2015	2	477	500521824	F. Monteiro Enes & C.º. S.a	ANUAL: 2015 Licença nº 2651/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2015/12/31	420,08
2016	2	423	500521824	F. Monteiro Enes & C.º. S.a	ANUAL: 2016 Licença nº 2745/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/01/28	420,84
2017	2	359	500521824	F. Monteiro Enes & C.º. S.a	ANUAL: 2017 Licença nº 2833/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/01/28	423,36
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, UNIPESOAAL LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	177,30
2012	2	3432	508520134	FDO MULTIMEDIA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	543,97
2008	2	1783	501136517	Federação Portuguesa de Atletismo	ENCARGOS FINANCEIROS INERENTES A DISPENSA TEMPORÁRIA DE FUNÇÕES DO FUNCIONÁRIO ANTÓNIO JOAQUIM ALVES VIEIRA, PARA INTEGRAR A SELECÇÃO NACIONAL DE ATLETISMO COM AS FUNÇÕES DE MASSAGISTA, RESPEITANTE AOS ANOS 2003 A 2007.	1.244,64
2002	2	10	501048448	Federação Portuguesa de Tenis	PATROCÍNIO PARA A "TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2002"	1.416,66
2021	2	189	176807012	Fernanda Dias de Sousa	RECEITA PROVENIENTE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RELATIVA À NOTA DE LIQUIDAÇÃO N.º CV0006/2021.	36,17
2012	2	5495	140471359R1	FERNANDA FERREIRA DA COSTA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DA BAJOUCÁ, JUNTO AO N.º 412 - PROCESSO N.º 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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.), Dividas de mercado/feira, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 200.º DO CPPT	112,57
2010	2	830	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: AÇO/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
2010	3	6134	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 2(SECTOR: E)	33,30
2010	3	8558	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	3	10495	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2011	2	175	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	802	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	2621	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	3264	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	3697	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	4378	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: AÇO/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
2009	3	5077	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	82,00
2010	3	4239	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	104,08
2011	2	1538	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	105,01
2012	2	3660	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2012	108,58
2010	2	2950	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2010	2	3147	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3403	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3514	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	176	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	304	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	803	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	974	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2622	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	2748	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3160	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3265	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3698	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3873	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4275	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AÇO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4379	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AÇO/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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2024	2	1558	505407566	FERNANDO FERREIRA & ESPOSA, LDA	Doc. Id: 2024,DG,E,1,11632 PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS A AUTORIZAÇÃO PARA CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA RUA CASTÊLO DA MAIA GINÁSIO CLUB, N.º 165 E 167, CASTÊLO DA MAIA, NO DIA 21/03/2024, PARA DESCARGA DE BETÃO EM OBRA.	25,87
2024	2	1559	505407566	FERNANDO FERREIRA & ESPOSA, LDA	Doc. Id: 2024,DG,E,1,9056 PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS A AUTORIZAÇÃO PARA CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA RUA CASTÊLO DA MAIA GINÁSIO CLUBE, CASTÊLO DA MAIA, NO DIA 29/02/2024, PARA DESCARGA DE BETÃO EM OBRA.	25,87
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	975	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2624	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	2749	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3161	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3267	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	3700	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	3874	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4276	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4381	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	4946	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5051	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	5475	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	5600	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6032	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	6201	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6543	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	6666	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7100	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	7273	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7843	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	233	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	866	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	DESCONTO DE 12,5% PARA A SEGURANÇA SOCIAL, NA O.P. N.º2018 (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 ESCURTA - 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	3860	127822887	Fernando Oliveira Maia	Processo Num: 101/COR/2011 - Prest: 2	125,00
2013	2	3861	127822887	Fernando Oliveira Maia	Processo Num: 101/COR/2011 - Prest: 3	125,00
2013	2	3862	127822887	Fernando Oliveira Maia	Processo Num: 101/COR/2011 - Prest: 4	125,00
2014	2	5696	502896914	FERNANDO SERGIO CORREIA E SILVA - REPRESENTANTE LEGAL "AUTO QUATRO ESTAÇÕES	Processo Num: 75/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	1.551,00
2009	3	4915	149882335	FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENÇA: 2009/12/31	104,80
2022	2	1017	500885214	FERREIRA & TEIXEIRA LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2015	2	1522	500603081	FERREIRA DA SILVA SIMÕES & COMPANHIA LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	86,42
2016	2	1076	500603081	FERREIRA DA SILVA SIMÕES & COMPANHIA LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	86,59
2020	2	738	500918880	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	REMIÇÃO DE PENSÃO POR ACIDENTE SERVIÇO DO FUNCIONÁRIO ANTÓNIO FERNANDO MOUTINHO MARTINS (Apólice 2982657)	12.988,68
2022	2	200	269508171	Filipa Vasconcelos Bastos Fonseca Martins Barros	BERNARDO VASCONCELOS BARROS_JI CAMPA DO PRETO_BATA TAMANHO 5	9,72
2009	3	3637	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO DA PUBLICIDADE RELATIVA AO ANO DE 2008, QUE SE ENCONTRAVA EM EXECUÇÃO FISCAL.	179,64
2009	3	3638	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	JUROS DE MORA PELO PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO ANO DE 2008 EM EXECUÇÃO FISCAL.	14,34
2009	3	4826	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 2010/12/31	129,85
2010	3	3955	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	274,62
2011	2	1276	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	131,00
2011	2	1277	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	277,13
2012	2	2508	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	33,09
2012	2	2509	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 2013/12/31	34,12
2013	2	5655	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	295,39
2014	2	1622	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	34,33
2014	2	1623	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	297,18
2015	2	1363	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	34,57
2015	2	1364	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	299,22
2016	2	931	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	34,64
2016	2	932	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	299,82
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 MATRÍCULA D-ED0Y NO MÊS DE MAIO DE 2018.	14,94
2013	2	1544	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	827,38
2014	2	1566	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	832,34
2015	2	1643	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	838,22
2016	2	878	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	839,92
2017	2	1049	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	952,52
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 Cumulo 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
2019	2	886	225223279	Frederico Costa Leite	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRÍCULA N2165N NO MÊS DE ABRIL DE 2019, REFERENTE A ENTIDADE BRECHET.	20,18
2009	3	14585	507877772	Freguesia da Maia	ALUGUER DE STAND NA FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA DE 04/07/09 A 13/07/09.	300,00
2007	3	27338	504701452	GAGLIARDINI & ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCÁRIOS RELATIVOS 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 n.º: 311/2/2021, identificado por [FTI 00/229]	1,43
2024	2	1789	504135325	GARLAND LOGISTICA, LDA.	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA INTERVENÇÃO CV0128/2024 DE 29/07/2024.	309,62
2022	2	875	Y5120874F	Garret Fisher	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRÍCULA LN-VYP, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - PILOTO GARRET FISHER.	15,31
2021	2	484	500940231	Generali Seguros, S. A.	FATURAÇÃO RELATIVA À CONCILIAÇÃO ENTRE VALOR DA NOTA DE CRÉDITO NCI 00/3 2021, VALOR LIQUIDADO E VALOR EM DÉBITO, RESPEITANTE À INDEMNIZAÇÃO DOS CUSTOS SUPOSTADOS PELO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS E DE LOUÇA SANITÁRIA E RESPETIVOS ACESSÓRIOS EM CONSEQUÊNCIA DE UM ATO VANDALISMO DE 21.01.2020, NO MERCADO DE PEDROUÇOS.	529,83
2020	2	48	510084486	GENIALRELEVO - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA.	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À EMISSÃO DE LICENÇA DE INTERRUPTÃO/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO RUA AUGUSTO SIMÕES CIDADE DA MAIA, NO DIA 21/12/2019, POR MOTIVO DE OBRAS	22,61
2010	3	4762	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	155,62

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2022	2	2009	312732228	Gislene Almeida Cordeiro	SARAH ALMEIDA SILVA_EBI/JI CURRAIS_BATA TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2012	2	3846	508296633	GROCHE CRIAÇÕES UNIPessoal LDA	ANUAL: 2012	38,31
2012	2	6857	502661313	GROUPAMA SEGUROS DE VIDA S.A.	(DAJC REG 39476/13)IMPUTAÇÃO DE CUSTOS COM DESLOCAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL DA MAIA, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO, OCORRIDO EM 25/08/2012 NA VIA ADELINO AMARO DA COSTA- MOREIRA, SENDO INTERVENIENTE NO ACIDENTE DE VIAÇÃO A VIATURA 1311BMC LIGEIRO DE PASSAGEIROS COM APÓLICE BIAL 176873, SEGURADO DESSA COMPANHIA	13,04
2012	2	6858	502661313	GROUPAMA SEGUROS DE VIDA S.A.	(DAJC REG 39476/13) IMPUTAÇÃO DE CUSTOS COM DESLOCAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL DA MAIA, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO, OCORRIDO EM 25/08/2012 NA VIA ADELINO AMARO DA COSTA- MOREIRA, SENDO INTERVENIENTE NO ACIDENTE DE VIAÇÃO A VIATURA 1311BMC LIGEIRO DE PASSAGEIROS COM APÓLICE BIAL 176873, SEGURADO DESSA COMPANHIA	89,36
2004	3	11348	504233793	GUIFA - EDIFICIOS LDA	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	300,00
2005	3	6119	504233793	GUIFA - EDIFICIOS LDA	ANUAL: 2005	615,12
2006	3	6045	504233793	GUIFA - EDIFICIOS LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	629,28
2007	3	5813	504233793	GUIFA - EDIFICIOS LDA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	648,72
2007	3	30718	504233793	GUIFA - EDIFICIOS LDA	50% AGRAVAMENTO	1.096,56
2020	2	810	76399454d	Guillermo Cabarcos Lomba	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA EC-XDJ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	22,18
2019	2	906	DE1177536413	Hahn Albrechet	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO 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
2024	2	603	245117040	Hebe Lino Gonçalves	PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS AO PEDIDO DE CONDICIONAMENTO/INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA TRAV. TERRAMONTE, 217, ÁGUAS SANTAS, NAS DATAS DE 15/11 A 20/11/2023, PARA REBOCO E PINTURA EM FACHADA PRINCIPAL DE IMÓVEL.	24,34
2022	2	1598	B17530684	Helipistas Helicopters	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO 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
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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-COPR, 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
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	lafe - Instituto da Empresa	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DE ASSINATURA E CONVERSACÕES TELEFÓNICAS POR V. CONTA, DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2003.	41,98
2004	2	2	504314823	lafe - Instituto da Empresa	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DO CONTADOR E CONSUMO DE ENERGIA POR V. CONTA DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, RESPEITANTE AO MÊS DE OUTUBRO	833,61
2004	2	23	504314823	lafe - 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	lafe - 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	lafe - Instituto da Empresa	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DO CONTADOR E CONSUMO DE ENERGIA POR V. CONTA DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, RESPEITANTE AO MÊS DE JANEIRO/04	232,01
2007	3	5645	502604735	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, SA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	200,93
2008	3	1682	502604735	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, SA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	100,47
2022	2	964	515815179	Idprint - Gráfica Digital, Ldª	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "(\IDREAMMEDIA 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
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 INTERRUPTÃO/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO PARA ABATE DE EXEMPLARES ARBÓREOS, NA EN 12,PEDROUÇOS EM 28/01/2023.	34,33
2024	2	710	503933813	Infraestruturas de Portugal, S.a.	Doc. Id: 2023,DM,E,1,2680 - PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVO AO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONDICIONAMENTO/INTERRUPTÃO DE TRÂNSITO NA RUA CENTRAL DA CIDADELHA, CASTÊLO DA MAIA, EM 18/01 A 30/07/2023, PARA A EMPREITADA EN 14 - MAIA (NÓ DO JUMBO)INTERFACE RODOFERROVIÁRIO DA TROFA 2ª FASE-VIA DIOGONAL (...).	34,96
2009	3	5797	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	45,60
2010	3	5014	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	47,28
2011	2	2306	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	47,71

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	897	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	899,95
2016	2	3428	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	JUROS DE MORA DE 31/05/2016 A 07/07/2016.	62,23
2016	2	4555	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	PAGAMENTO DA 3.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014.	637,65
2016	2	4556	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014.	644,55
2016	2	4557	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	PAGAMENTO DA 5.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014.	651,58
2016	2	4558	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	PAGAMENTO DA 6.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014.	658,87
2017	2	1135	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	1.120,51
2010	3	249	500715505	Instituto de Gestao Financeira da Segurança Social	DÉBITO REFERENTE À REMOÇÃO DO VEICULO DE MATRICULA 07-64-UN, QUE SE ENCONTRAVA APARCADO ABUSIVAMENTE NA VIA PÚBLICA, NOMEADAMENTE NA AV. D.manuel II, FREGUESIA DA MAIA.	1.380,00
2023	2	522	506790185	Intention - Meios e Publicidade, Lda	8.ª PRESTAÇÃO RELATIVA IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE".	474,17
2023	2	523	506790185	Intention - Meios e Publicidade, Lda	9.ª PRESTAÇÃO RELATIVA IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE".	476,28
2023	2	524	506790185	Intention - Meios e Publicidade, Lda	10.ª PRESTAÇÃO RELATIVA IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE".	478,54
2023	2	525	506790185	Intention - Meios e Publicidade, Lda	11.ª PRESTAÇÃO RELATIVA IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE".	480,56
2023	2	526	506790185	Intention - Meios e Publicidade, Lda	12.ª PRESTAÇÃO RELATIVA IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE".	482,81
2020	2	949	504888986	INTERZONA-TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 5579 DE 29/09/2020	91,91
2020	2	956	504888986	INTERZONA-TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA INTERVENÇÃO N.º 5591	114,92
2018	2	1686	206107609	Isabel Maria da Silva Coelho	VISTORIA DE ALOJAMENTO LOCAL À HABITAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS SITA NA RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO,N.º 241 - 1.º LADO 1.8 - PEDROUÇOS - 87279/AL	174,24
2019	2	276	243880391	Isabel Sofia Pinto	REPOSIÇ VALOR RECEBIDO INDEVIDA/, RELATIVO 4 DIAS SUBS ALIMENT REFERENT PERIOD DE 20 A 23/03/18 E 7 DIAS DE BOLSA E 4 SUBS ALIMENT RELATIVO PERIODO DE 24 A 30/04/18, COMO COLABORAD. DESTE MUNIC INTEGRAD CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO PROC N.º025/CEI/17.	58,18
2012	2	4467	509835228	ISENTO & PERFEITO UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	192,33
2010	2	721	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	838	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1175	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1299	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1638	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1760	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2002	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2125	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2484	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2581	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2958	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3156	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3412	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3522	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	3	8424	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	8565	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	10357	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10502	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	184	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	313	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	811	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2023	2	1181	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; 5ª prestação	21,74
2023	2	1182	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; 6ª prestação	26,63
2023	2	1183	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; 7ª 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
2023	3	9521	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; 5ª prestação	4,89
2024	2	254	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; 8ª prestação	26,63
2024	2	255	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; 9ª prestação	26,63
2024	2	256	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; 10ª prestação	26,63
2024	2	257	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; 11ª prestação	26,63
2024	2	258	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; 12ª prestação	26,63
2024	2	259	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; 13ª prestação	26,63
2024	2	260	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; 14ª prestação	26,63
2024	2	261	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; 15ª prestação	26,63
2024	2	262	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; 16ª prestação	26,59
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
2023	2	482	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; 7ª prestação	26,51

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2023	2	483	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; 8ª prestação	26,48
2018	2	1159	37259246M	Jaime Llopis	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO EC-FK2, ATINENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	19,92
2010	2	722	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	1300	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	1761	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	2126	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	3157	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	3413	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	3	6052	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 5(SECTOR: G)	21,00
2010	3	8426	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	3	10359	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2011	2	314	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	982	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	2756	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	3168	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	4282	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	4952	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	5606	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	6207	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	6672	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	7280	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	7849	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2012	2	239	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	872	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	1448	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	5001	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	5548	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	6330	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2014	2	231	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2014	2	664	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2014	2	1233	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2014	2	2261	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2006	3	5845	502390190	JERONIMO CAMPOS, LDA.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	37,74
2007	3	5614	502390190	JERONIMO CAMPOS, LDA.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	38,88
2008	3	1713	502390190	JERONIMO CAMPOS, LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	38,31
2019	2	1379	391578274	Jessica Lindner	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N50G NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	30,26
2019	2	1380	391578274	Jessica Lindner	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N472JJ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	113,46
2015	2	2866	218637853	JOANA FILIPA TEIXEIRA AZEVEDO	Processo Num: 214/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADANA DECISÃO CONDENATORIA	551,00
2012	2	2609	150933304	JOÃO ARMANDO DA CUNHA TEIXEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	310,25
2023	2	1464	223422100	João Filipe Gaspar Direito	MARIA BEATRIZ MARQUES DIREIRO_JI MAIA. BATA TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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, N.º 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 MATRÍCULA 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 LICENÇA: 2017/02/28	27,06
2017	2	809	143714406	JOAQUIM FERREIRA AZEVEDO	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	27,22
2010	2	3243	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3244	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3245	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3246	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3415	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3638	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2011	2	114	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	316	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	920	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	984	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2758	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2836	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3170	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3382	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3817	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3883	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4284	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4491	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4886	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4954	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5407	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5608	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6143	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6209	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6674	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6747	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7213	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7282	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7782	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7851	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	175	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	241	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	874	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	949	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1385	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1450	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1935	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	2118	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3918	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4104	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4674	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	9,08

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2014	2	5698	156627477	Joaquim Gonçalves Martins Fernandes	Processo Num:164/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2010	2	842	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	1178	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	1642	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	2006	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	2585	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	2963	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	3527	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	3	6143	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No: H(SECTOR: A)	52,10
2010	3	8570	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	3	10506	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2011	2	189	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	816	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	2635	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	3278	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	3711	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	4392	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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: FEB/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
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. N.º 75/14	141,98
2018	2	1041	140482253	Jorge Humberto	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRÍCULA CS-UOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	11,20
2018	2	1052	140482253	Jorge Humberto	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRÍCULA CS-UOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	14,94
2014	2	48	190432799	JORGE JOAQUIM MIRANDA DE SOUSA	Processo Num: 58/COR/2011 - Prest: 4	100,00
2014	2	49	190432799	JORGE JOAQUIM MIRANDA DE SOUSA	Processo Num: 58/COR/2011 - Prest: 5	100,00
2018	3	10134	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 2ª prestação	14,58
2018	3	10135	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	EXEC FISCALIS N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 2ª prestação	96,80
2018	3	10136	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	111,38
2018	3	10137	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	111,38
2018	3	10138	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	111,38
2018	3	10139	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 6ª prestação	111,38
2018	3	10140	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 7ª prestação	111,38
2018	3	10141	220679592	JORGE MANUEL GUIMARAES BOTELHO	N.º(s) Cliente: 8507/15, 8507/16, N.º Processo: 12684/2016 AEF (Ap.), N.º(s) Fatura: 26446, 31326, 36174, 41054, 44163, 15785, 20534, 34781, 44293, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 8ª prestação	111,36
2014	2	4622	185773680	Jose Alberto Miguel de Sousa	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2014	2	5022	185773680	Jose Alberto Miguel de Sousa	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2014	2	5546	185773680	Jose Alberto Miguel de Sousa	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	77	185773680	Jose Alberto Miguel de Sousa	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	571	185773680	Jose Alberto Miguel de Sousa	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	1042	185773680	Jose Alberto Miguel de Sousa	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	2626	185773680	Jose Alberto Miguel de Sousa	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3118	185773680	Jose Alberto Miguel de Sousa	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3371	185773680	Jose Alberto Miguel de Sousa	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3658	185773680	Jose Alberto Miguel de Sousa	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO E SUBSÍDIO DE TRANSPORTE RESPEITANTES AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO - CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO N.º 019/CEI/18.	245,16
2009	2	353	150001429	JOSE CARLOS	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM LOTE DE TERRENO, SITO A POENTE DO N.º 88 DA RUA NOVA DE TERRAMONTE, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	321,17
2017	2	1772	176067167	JOSE CARLOS DA SILVA MACHADO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, FEIRA DA MAIA	22,29
2012	2	2746	189633433	JOSE CARLOS MONTEIRO RICARDO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	140,65
2012	2	2644	157244865	JOSE CARLOS SIMOES DA SILVA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	61,68
2013	2	4648	150001670	José Ferreira Azevedo	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 8	35,50
2013	2	4649	150001670	José Ferreira Azevedo	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 9	35,50
2013	2	4650	150001670	José Ferreira Azevedo	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 10	35,50
2013	2	4651	150001670	José Ferreira Azevedo	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 11	35,50
2013	2	4652	150001670	José Ferreira Azevedo	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 12	35,50
2003	3	12484	154208590	José Ferreira da Costa	PLANTA TOPOGRAFICA N.º 929/03 - LOTEAMENTO	22,02
2023	2	1832	162159188	José Ferreira de Araújo	Processo n.º 53/COR/2016, Prestação n.º 1 - Pagamento da Decisão Condenatória: Metade do valor total para cada Arguido	275,50
2021	3	15134	193582856	JOSE JOAQUIM RIBEIRO MAGALHÃES	Juros referentes ao documento interno n.º: 838/2/2020, identificado por [FTI 00/566]	6,56
2006	2	345	147605865	JOSE LINO RIBEIRO PEREIRA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 5/06 - ANUAL	104,86
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 LICENÇA: 2007/12/31	19,45
2017	2	1702	152952136	JOSE MAGALHAES PIRES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2015	2	1390	146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	87,96
2016	2	957	146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	88,14
2017	2	816	146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	ANUAL: 2017 Licença n.º 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	88,66
2017	2	1567	70000716	José Manuel Rocha Pereira	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO SITO NA TRAV. DA URBANIZAÇÃO DA BAJOUCÁ, LOTE 26, NA FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA (GEMUNDE) - PROC. N.º 65/15.	187,33
2010	3	4339	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	148,68
2011	2	1635	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	150,01
2012	2	2804	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	155,12
2013	2	5754	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2013 Licença n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	159,95
2014	2	1736	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	160,92
2015	2	1483	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	162,04
2016	2	1042	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	162,36
2014	2	3882	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4225	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4629	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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 CANIDEL0, DR. ISABEL VICENTE, S.A.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	26,66
2016	2	1100	501355839	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CANIDEL0, DR. ISABEL VICENTE, S.A.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,06
2014	2	3325	509438954	LAÇO DE PRATA - OURIVESARIAS, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA RECEITA PROVENIENTE PELA VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBO N.º 2977	48,78
2013	2	6424	503661732	LAGO RODRIGUES-COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL,SA	Processo Num: 26/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.551,00
2021	2	217	297190008	Laio Tavres Souza	DJAIR MIGUEL TAVARES SOUZA - CENTRO ESCOLAR DA GANDRA	9,72
2005	2	126	500068658	LIBERTY SEGUROS, S.A.	JUROS DE MORA RESPEITANTES À FACTURA Nº 30316	12,12
2019	2	237	239101855	LILIANA ALBERTINA MOREIRA DE SOUSA	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 29 BOLSAS E 16 SUBSIDIOS DE ALIMENTAÇÃO DE JULHO DE 2018, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO - 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-INERÇÃO - 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-INERÇÃO - PROCESSO Nº 038/CEI/18.	48,65

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2024	2	1217	224581333	Liliana Patrícia Cunha Almeida	N.º Processo: 12699/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	12,83
2024	2	1218	224581333	Liliana Patrícia Cunha Almeida	N.º Processo: 12699/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	26,02
2024	2	1219	224581333	Liliana Patrícia Cunha Almeida	N.º Processo: 12699/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	26,02
2024	3	7559	224581333	Liliana Patrícia Cunha Almeida	N.º Processo: 12699/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 2ª prestação	26,02
2024	3	7560	224581333	Liliana Patrícia Cunha Almeida	N.º Processo: 12699/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	13,19
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
2023	2	1450	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; 5ª prestação	63,92
2010	3	4349	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	106,42
2011	2	1649	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	107,25
2012	2	2821	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	73,42
2012	2	3692	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2012	37,48
2013	2	5757	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	75,71
2014	2	1743	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	76,17
2015	2	1487	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	76,70
2016	2	1045	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	76,85
2014	2	2482	200454544	LUIS FERNANDES RODRIGUES	Processo Num: 236/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 28/02/2014	1.551,00
2018	2	1651	178449059	Luis Filipe Aguiar Mendes	PAGAMENTO DA 1.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA VIATURA DE MATRICULA 63-46-UR, MARCA MERCEDES.	169,13
2018	2	1652	178449059	Luis Filipe Aguiar Mendes	PAGAMENTO DA 2.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA VIATURA DE MATRICULA 63-46-UR, MARCA MERCEDES.	169,13
2018	2	1653	178449059	Luis Filipe Aguiar Mendes	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1652/TIPO 2.	0,68
2011	2	2213	506255999	LUIS M. S. AZEVEDO UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	45,92
2012	2	3324	506255999	LUIS M. S. AZEVEDO UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	47,49
2010	3	3919	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	148,68
2011	2	1243	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	137,51
2012	2	2481	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	142,20
2012	2	3256	504601822	LUSOCED - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	482,07
2014	2	5739	510660673	M.J.L. MECANICA E MANUTENÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	PELAS PLANTAS APROVADA PARA ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO 24/ZI/92 - Processo Nº 3515/13 - LOTE 61	97,24
2012	2	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	Maiailmpa, Ldª.	PATROCINIO A FAVOR DA XVII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2010	600,00
2012	2	4444	505060868	Maiambiente,e.m.	(DAJC REG 14053/12) IMPUTAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO ELÉCTRICO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO ADISTRITO À EMPRESA MUNICIPAL MAIAMBIENTE, TENDO EM CONTA QUE A POTÊNCIA INSTALADA É CONSUMIDA INTEGRALMENTE PELAS INSTALAÇÕES DA MESMA.	1.537,50
2013	2	5254	502744774RI	Maiatur Imobiliária, S.a	Processo Num: 175/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.551,00
2008	2	1375	505406020	Maismaia - Promoção Imobiliária Unipessoal, Lda.	IGF - COBRANÇA ADICIONAL DA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA - PROCESSO C/ REGº. Nº. 5685/04 - CONSTRUÇÃO DE PREDIO COM DEMOLIÇÃO	180.430,60
2010	2	858	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2010	2	1658	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2010	2	2022	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2010	2	2601	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	2978	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2010	2	3542	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2010	3	6158	215870786	MANDOUMBE DIOP	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 226(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 227(SECTOR: E)	9,60
2011	2	204	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	831	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	2650	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	3293	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	3727	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	4405	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	5077	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	5500	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	6056	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	6567	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	7125	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	7695	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2012	2	361	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2016	2	947	142767719	MANUEL ALFREDO MOREIRA RODRIGUES	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	180,79
2017	2	808	142767719	MANUEL ALFREDO MOREIRA RODRIGUES	ANUAL: 2017 Licença n.º 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 N.º 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
2023	2	1940	114919305	MANUEL ALVES DA COSTA	Processo n.º 12/COR/2019, Prestação n.º 1 - Pagamento da Decisão Condenatória	1.051,00
2005	3	5164	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2005	243,95
2006	3	5117	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	249,53
2007	3	4880	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	136,15
2007	3	30702	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	AGRAVAMENTO DE 50%	314,82
2008	3	5811	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	139,44
2008	3	11460	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 233/94, referente ao ano de 2008	69,72
2009	3	4775	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	143,50
2009	3	21101	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	71,75
2008	3	6816	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	292,16
2008	3	11642	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 336/90, referente ao ano de 2008	146,08
2009	3	5757	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	300,65
2009	3	21205	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	150,33
2010	3	4956	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	193,27
2011	2	2245	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	195,24
2012	2	3350	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	111,42
2012	2	3831	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2012	90,48
2013	2	5907	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2013 Licença n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	88,49
2014	2	1922	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	89,01
2015	2	1699	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	89,63
2016	2	1224	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	89,82
2017	2	1097	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2017 Licença n.º 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	90,34
2018	2	620	127380701	MANUEL BARROS RODRIGUES DA SILVA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO SITO NA RUA ALBINO DA SILVA BRAGA, TRASEIRAS DOS N.ºS 29 A 73, FREGUESIA DE MOREIRA - PROC. N.º 194/11.	1.209,15
2013	2	5241	169657620	MANUEL DA SILVA OLIVEIRA	Processo Num: 61/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2006	2	260	156097648	Manuel Dias Assunção Serra	CONCESSÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A RETALHO DE FRUTAS E DE PRODUTOS HORTÍCOLAS	650,00
2019	2	245	176164383	Manuel Domingos Moutinho Lima	REPOSIÇÃO VALOR RECEB INDEVIDA/, RELATIV 3 DIAS BOLSA E 6 DIAS DE SUBS ALIMENTAÇ CORRESPOND 3 FALTAS JUSTIFICAD DIAS 4,11 E 14 MAIO 2018 E 3 FALTAS INJUSTIFIC DIAS 15,17 E 23 DE MAIO 2018 CONTRAT EMPREG-INERÇÃO - PROC N.º038/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
2009	3	5135	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	45,60
2010	3	4312	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	23,64
2011	2	1607	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	23,86

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	2779	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	24,67
2013	2	2201	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	25,44
2014	2	1727	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	25,60
2015	2	1472	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	25,78
2016	2	1034	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	25,82
2011	2	3577	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	112,74
2012	2	2723	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	62,04
2012	2	3662	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2012	44,21
2010	2	862	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	1198	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	1662	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	2025	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	2605	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2982	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	3547	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	6161	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 11(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 12(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 13(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 14(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 15(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 16(SECTOR: A)	28,80
2010	3	8588	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	3	10526	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2011	2	208	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	835	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	2654	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	3297	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	3731	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	4409	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	5081	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	5504	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	6060	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	6571	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	7129	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	7699	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2012	2	365	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	773	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	1306	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	2021	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	4005	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	4594	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	5196	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	5809	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	6107	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	6574	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	7148	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2010	2	738	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	863	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1199	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1315	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	1663	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1776	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	2026	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2141	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	2498	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	16,80
2010	2	2606	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2983	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3173	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	16,80
2010	2	3430	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	16,80
2010	2	3548	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	3	6064	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 19(SECTOR: D) ; Feira: 3 Lugar No.: 20(SECTOR: D) ; Feira: 3 Lugar No.: 21(SECTOR: D) ; Feira: 3 Lugar No.: 22(SECTOR: D)	19,20
2010	3	8441	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	3	8589	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	10374	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	3	10527	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	2772	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	3184	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	3298	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3732	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3897	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	4298	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	4410	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4967	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	5082	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5505	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5621	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	6061	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6222	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	6572	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6687	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	7297	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	7864	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2012	2	254	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	885	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	1461	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	2129	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	4116	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	4751	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	5309	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	5703	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	6218	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	6731	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	7313	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2004	3	30686	10020	MANUEL NUNES ALVES	INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS COM DERRUBE DE COLUMA 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 A 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	2	1004	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; 6ª prestação	45,17
2023	2	1005	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; 7ª prestação	45,17
2023	2	1006	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; 8ª 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
2024	2	192	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; 9ª prestação	45,17
2024	2	193	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; 10ª prestação	45,17
2024	2	194	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; 11ª prestação	45,17
2024	2	195	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; 12ª prestação	45,17
2024	2	196	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; 13ª prestação	45,17
2024	2	197	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; 14ª prestação	45,17
2024	2	198	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; 15ª prestação	45,17
2024	2	199	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; 16ª prestação	45,11
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
2023	2	1109	189603640	MARGARIDA ADELAIDE GOMES TELES MENESES BARBOSA	N.º Processo: 15947/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 8ª prestação	25,52
2024	2	208	189603640	MARGARIDA ADELAIDE GOMES TELES MENESES BARBOSA	N.º Processo: 15947/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 9ª prestação	25,52
2024	2	209	189603640	MARGARIDA ADELAIDE GOMES TELES MENESES BARBOSA	N.º Processo: 15947/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 10ª prestação	25,52
2024	2	210	189603640	MARGARIDA ADELAIDE GOMES TELES MENESES BARBOSA	N.º Processo: 15947/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 11ª prestação	25,52
2024	2	211	189603640	MARGARIDA ADELAIDE GOMES TELES MENESES BARBOSA	N.º Processo: 15947/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 12ª prestação	25,52
2024	2	212	189603640	MARGARIDA ADELAIDE GOMES TELES MENESES BARBOSA	N.º Processo: 15947/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 13ª prestação	25,52
2024	2	213	189603640	MARGARIDA ADELAIDE GOMES TELES MENESES BARBOSA	N.º Processo: 15947/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 14ª prestação	25,52
2024	2	214	189603640	MARGARIDA ADELAIDE GOMES TELES MENESES BARBOSA	N.º Processo: 15947/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 15ª prestação	25,52
2024	2	215	189603640	MARGARIDA ADELAIDE GOMES TELES MENESES BARBOSA	N.º Processo: 15947/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 16ª prestação	25,52
2024	2	216	189603640	MARGARIDA ADELAIDE GOMES TELES MENESES BARBOSA	N.º Processo: 15947/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 17ª prestação	25,52
2012	2	2776	197717071	MARIA AÇUCENA DA SILVA LIMA OLIVEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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
2023	3	15824	155624768	Maria Armanda Paulino Moreira Gonçalves	N.º Processo: 15957/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 2ª prestação	25,57
2023	3	15825	155624768	Maria Armanda Paulino Moreira Gonçalves	N.º Processo: 15957/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	25,57
2024	3	98	155624768	Maria Armanda Paulino Moreira Gonçalves	N.º Processo: 15957/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	25,57
2024	3	99	155624768	Maria Armanda Paulino Moreira Gonçalves	N.º Processo: 15957/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	6,62
2024	2	486	155624768	Maria Armanda Paulino Moreira Gonçalves	N.º Processo: 15957/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	18,95
2024	2	487	155624768	Maria Armanda Paulino Moreira Gonçalves	N.º Processo: 15957/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 6ª prestação	25,57
2024	2	488	155624768	Maria Armanda Paulino Moreira Gonçalves	N.º Processo: 15957/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 7ª prestação	25,57
2024	2	489	155624768	Maria Armanda Paulino Moreira Gonçalves	N.º Processo: 15957/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 8ª prestação	25,57

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2024	2	490	155624768	Maria Armada Paulino Moreira Gonçalves	N.º Processo: 15957/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 9ª prestação	25,57
2024	2	491	155624768	Maria Armada Paulino Moreira Gonçalves	N.º Processo: 15957/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 10ª prestação	25,57
2024	2	492	155624768	Maria Armada Paulino Moreira Gonçalves	N.º Processo: 15957/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 11ª prestação	25,57
2024	2	493	155624768	Maria Armada Paulino Moreira Gonçalves	N.º Processo: 15957/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 12ª prestação	25,57
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
2024	2	1628	199840199	Maria Ceu Mendes Rodrigues	N.º Processo: 1678/2019 AEF (Ap.), ENSINO, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	38,76
2014	2	3795	507841417	MARIA CLARA CASTRO - UNIPESSOAL LDA	Processo Num: 210/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 11/JUNHO/2014	801,00
2019	2	321	181176130	MARIA CONCEIÇÃO DIAS MOREIRA	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 N.º 027/CEI/17.	2,27
2012	2	7656	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2013	2	197	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	666	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1257	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1895	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	2507	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3149	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3548	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4048	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4584	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4881	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	5425	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	6207	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	152	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	792	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	1126	202094480	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2010	3	5843	148610757	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	12,39
2011	2	1370	148610757	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	12,50
2012	2	2583	148610757	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	12,93
2011	2	3995	70000127	MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MARQUES	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA GUILHERME SOUSA E SILVA, EM 12 DE MARÇO DE 2010 - PROCESSO N.º 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
2023	2	842	195507630	MARIA DA GRAÇA FERREIRA CAETANO MOURA	N.º Processo: 9645/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 6ª prestação	18,19
2023	2	843	195507630	MARIA DA GRAÇA FERREIRA CAETANO MOURA	N.º Processo: 9645/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 7ª prestação	25,97
2023	2	844	195507630	MARIA DA GRAÇA FERREIRA CAETANO MOURA	N.º Processo: 9645/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 8ª prestação	25,97
2023	3	7010	195507630	MARIA DA GRAÇA FERREIRA CAETANO MOURA	N.º Processo: 9645/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 6ª prestação	7,78
2024	2	142	195507630	MARIA DA GRAÇA FERREIRA CAETANO MOURA	N.º Processo: 9645/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 9ª prestação	25,97
2024	2	143	195507630	MARIA DA GRAÇA FERREIRA CAETANO MOURA	N.º Processo: 9645/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 10ª prestação	25,97
2024	2	144	195507630	MARIA DA GRAÇA FERREIRA CAETANO MOURA	N.º Processo: 9645/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 11ª prestação	25,97
2024	2	145	195507630	MARIA DA GRAÇA FERREIRA CAETANO MOURA	N.º Processo: 9645/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 12ª prestação	25,97
2024	2	146	195507630	MARIA DA GRAÇA FERREIRA CAETANO MOURA	N.º Processo: 9645/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 13ª prestação	25,97

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2024	2	147	195507630	MARIA DA GRAÇA FERREIRA CAETANO MOURA	N.º Processo: 9645/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 14ª prestação	25,97
2024	2	148	195507630	MARIA DA GRAÇA FERREIRA CAETANO MOURA	N.º Processo: 9645/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 15ª prestação	25,97
2024	2	149	195507630	MARIA DA GRAÇA FERREIRA CAETANO MOURA	N.º Processo: 9645/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 16ª prestação	25,97
2024	2	150	195507630	MARIA DA GRAÇA FERREIRA CAETANO MOURA	N.º Processo: 9645/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 17ª prestação	25,97
2012	2	3620	150613954	MARIA DA GRAÇA SILVA FERNANDES	ANUAL: 2012	25,85
2016	2	5065	107150042	MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS	(DAJC NIPG 676/17)IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA AGOSTINHO DA SILVA ROCHA, ENTRE OS N.ºS 1051 A 1145 - PROC. N.º 168/14	1.468,99
2013	2	3054	150660910	MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DA COSTA XAVIER BAPTISTA	Processo Num: 104/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA	801,00
2019	3	17757	182995712	MARIA DE JESUS DE SOUSA PINTO	Juros referentes ao documento nº: 347/2/2019	4,62
2010	2	963	186949774	MARIA DE LOS ANGELES ALMEIDA FERREIRA MONTEIRO	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	309,38
2016	2	2998	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMNETO DA 1.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2016	2	2999	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMNETO DA 2.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2016	2	3000	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMENTO DA 3.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2016	2	3001	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2016	2	3002	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMENTO DA 5.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2016	2	3003	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA Á FATURA N.º 2999/TIPO 2.	0,45
2016	2	3004	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA Á FATURA N.º 3000/TIPO 2.	0,97
2016	2	3005	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA Á FATURA N.º 3001/TIPO 2.	1,43
2016	2	3006	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA Á FATURA N.º 3002/TIPO 2.	1,92
2013	2	5948	900459670	MARIA DO CARMO AZEVEDO PINHEIRO E MARIA DE FÁTIMA 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 FÁTIMA 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
2018	2	32	210138289	MARIA ELISABETE SOUSA SANTOS	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE BOLSA E 11 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO, RESPEITANTES AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 20 E 31/10/2017, 2 FALTAS INJUSTIFICADAS OCORRIDAS A 17 E 18/10/2017, DESCONTO DO DIA 9/10 POR TER INICIADO FUNÇÕES EM 10/10 E NÃO A 9 COMO HAVIA SIDO CONTRATUALIZADO - MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSCRIÇÃO - PROCESSO N.º 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	3513	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	3895	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	4266	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	4662	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	5155	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	82	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	482	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	1273	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	1726	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	2033	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	2354	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	2740	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	3033	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	3265	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2017	2	3578	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2013	2	4592	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	35,82
2013	2	4889	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	35,82
2014	2	159	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	2157	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	2566	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	3023	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	3491	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	3911	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4253	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4657	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5055	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5579	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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	2	1352	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; 5ª prestação	27,15
2023	2	1353	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; 6ª prestação	28,47
2023	2	1354	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; 7ª prestação	28,47
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
2023	3	10339	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; 5ª prestação	1,32
2024	2	293	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; 8ª prestação	28,47
2024	2	294	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; 9ª prestação	28,47
2024	2	295	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; 10ª prestação	28,47
2024	2	296	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; 11ª prestação	28,47
2024	2	297	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; 12ª prestação	28,47
2024	2	298	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; 13ª prestação	28,47
2024	2	299	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; 14ª prestação	28,47
2024	2	300	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; 15ª prestação	28,47
2024	2	301	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; 16ª prestação	28,47
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-INSCRIÇÃO - PROCESSO N.º 027/CEI/17.	100,13
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
2010	3	5076	816317917	MARIA LAURA MESQUITA DIAS DOS SANTOS GUIMARÃES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	18,59
2012	2	3508	816317917	MARIA LAURA MESQUITA DIAS DOS SANTOS GUIMARÃES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	19,39
2004	3	11452	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	36,00
2004	3	11453	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	56,00
2005	3	6231	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2005	94,30
2006	3	6184	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	96,46
2007	3	5971	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	99,46
2007	3	30699	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	AGRAVAMENTO DE 50%	191,11
2013	2	745	188082808	MARIA LUÍSA COELHO GARCÉS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	7,56
2012	2	2640	156806290	Maria Luisa da Rocha Ferreira de Jesus	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	15,51
2012	2	2641	156806290	Maria Luisa da Rocha Ferreira de Jesus	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,84
2012	2	3633	156806290	Maria Luisa da Rocha Ferreira de Jesus	ANUAL: 2012	38,78
2018	2	37	152987940	MARIA LURDES GASPAR C FORTUNATO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 4 DIAS DE BOLSA E 2 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO, CORRESPONDENTE À MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSCRIÇÃO - PROCESSO N.º 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	2055	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4039	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4627	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5231	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5844	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6142	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6609	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7184	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7672	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	213	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	683	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1274	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1911	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2524	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3165	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3565	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4065	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4602	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4899	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5443	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6225	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	169	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	810	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1144	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5034	144000156	MARIA MOREIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	12,69
2021	2	1479	127634410	MARIA ODETE DE SILVA MAIA MOREIRA DE SÁ	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA MANUEL DA SILVA CRUZ, FREGUESIA NOGUEIRA - PROC. 612/20.	513,60
2012	2	452	106878271	MARIA ODETE MARTINS RIBEIRO LEITE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA MONTE DA BELA, N.º 157, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011 - PROC. N.º 65/11	155,17
2016	2	849	203150457	Maria Paula Matos Oliveira Regado Rosas Moreira	ANUAL: 2016 Licença n.º 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	12,97
2012	2	6614	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	7189	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	7677	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2013	2	218	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	688	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	1279	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	1916	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	3170	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	3570	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	4607	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2014	2	815	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2014	2	1149	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	211	194078981	MARIA TERESA PEREIRA ROCHA NEVES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,50
2016	2	664	194078981	MARIA TERESA PEREIRA ROCHA NEVES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,50
2009	3	4922	150608837	MARIA VITORIA RIO VIEGAS	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	13,66
2009	3	21128	150608837	MARIA VITORIA RIO VIEGAS	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	6,83
2019	2	280	234237660	Mariana Isabel Pinto Silva Ferreira	REPOSIÇÃO VALOR RECEBIDO INDEVIDA/, RESPEITANTE 19 DIAS BOLSA ACRESCIDO 14 DIAS DE SUBS ALIMENTAÇÃO CORRESP DOIS DIAS INJUSTIF MÊS MARÇO 2018, COMO COLABOR DESTE MUNICIP INTEGRADA CONTRATO EMPREGO-INSCRIÇÃO PROC N.º027/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 N.º 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 ENG.º DUARTE PACHECO E A RUA PADRE LUIS CAMPOS - PROCESSO 223/VM/SOLO	197,14

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	7805	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	19,57
2012	2	197	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	970	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	1406	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	1954	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	3938	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	4695	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	5131	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	5913	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	6306	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	6676	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	7253	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	7580	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	20,24
2013	2	277	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	748	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	1337	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	1822	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	2586	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	3327	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	3725	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	4131	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	4513	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	4961	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	5506	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	6288	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	20,87
2014	2	326	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	623	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	1200	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	3087	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	3554	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	3974	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	4317	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	4801	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	5202	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	5510	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, FEIRA DA MAIA	21,00
2015	2	179	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	666	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
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
2010	3	4070	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	74,34
2011	2	1387	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	75,01
2012	2	2595	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	77,56
2013	2	5683	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	79,97
2014	2	1658	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	80,46
2015	2	1398	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	81,02
2016	2	965	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	81,18
2017	2	4049	506022447	Mário Moreira Maia - Compra e Venda de Imóveis, Lda.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DOS MANINHOS - LOTE 5, FREGUESIA VERMOIM - CIDADE DA MAIA - PROC. 12/12.	268,48
2022	2	115	211858102	Marisa Alexandra Moreira Pacheco	ANA SOFIA PACHECO FERREIRA_JI GANDRA_BATA TAMANHO 6	9,72
2024	2	1820	189554053	Marisa M. C. Santos Meneses Carvalho	Doc. Id: 2024,DG,E,I,34139 - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NÃO DÍVIDA EM NOME DE MARIA ADOSINDA DA COSTA SANTOS.	10,09
2018	2	944	266232990	Martim Baptista	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR NO MÉS DE FEVEREIRO DE 2018.	19,92
2021	2	817	GB310188929	Matthew Fox	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA G-GEFF NO MÉS 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	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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	3722	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2012	32,06
2013	2	5786	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	142,38
2014	2	1787	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	143,23
2015	2	1530	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	144,23
2016	2	1083	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	144,54
2019	2	926	DE136874127	Melster Ronald	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA D-EZTE NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	20,18
2012	2	3143	503104124	MESTRE MACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	248,16
2012	2	3782	503104124	MESTRE MACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SA	ANUAL: 2012	57,92
2010	3	2216	503278602	Metro do Porto, S.a.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS PROFERIDAS PELO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO, PROC.Nº847/09.2BEPRT- ACÇÃO ADMINISTRATIVA COMUM-FORMA 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-EGCX, 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
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
2010	3	6092	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 22(SECTOR: B)	8,40
2010	3	8468	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10401	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2011	2	359	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	1027	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2801	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3213	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3926	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4326	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4994	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5648	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6249	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6714	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7324	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7891	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	282	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	913	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1489	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2014	2	2462	148111934	MIGUEL PAIS FONSECA	Processo Num: 166/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 28/02/2014	551,00
2012	2	6249	507347900	MIMAR - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LDA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,82
2012	2	3276	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	100,31
2013	2	1553	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	146,12
2014	2	1572	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	146,98
2015	2	1672	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	148,01
2016	2	883	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	148,30
2017	2	1074	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	149,21
2024	2	1417	502011475	Modelo Continente Hipermercados S.a	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DAS INTERVENÇÕES N.º CV0076/24 À CV0080/24 E CV0082/24 À CV0085/24 REALIZADAS ENTRE OS DIAS 07 E 17/06/2024, NO ESTABELECIMENTO MAIAJARDIM, 4475-299 MAIA.	1.018,47
2024	2	1791	502011475	Modelo Continente Hipermercados S.a	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA INTERVENÇÃO CV0130/2024 DE 01/08/2024 E CV0132/24 DE 02/08/2024	381,53
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	RESTITUIÇÃO DO VALOR RESPEITANTE AO PP. N. 38-PAGAMENTO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DIRETO À ECONOMIA LOCAL, NO ÂMBITO DO PEADEL - 1.º PROCESSAMENTO DA TRANCHE N.4.	317,50
2024	2	340	203976371	MONICA ALEXANDRA PEREIRA LOPES	N.º Processo: 9642/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 16ª prestação	25,58
2010	3	4346	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	35,16
2011	2	1644	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	35,50
2012	2	2814	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	36,71
2017	2	1022	502903287	MOREIRA, ARAUJO & MOREIRA, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	125,49
2022	2	451	502903287	MOREIRA, ARAUJO & MOREIRA, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA, RECEITA PROVENIENTE DA INTERVENÇÃO CV0059/2022 DE 22/03/2022.	36,64

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2024	2	1625	500197814	Mota-engil, Eng. e Construção, S.a	RECEBIMENTOS MULTIBANCO Formulário nº WSA4011 - LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO N.º 60/2024 - EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS - EMPREITADA PARA OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DO GRUPO II DE SUBLANÇOS DA CONCESSÃO DO GRANDE PORTO.	37,51
2008	3	6727	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 2009/12/31	3.930,24
2009	3	22429	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	Agravamento de 50% pelo n.º pagamento da licença de Publicidade nr. 72/99, referente ao ano de 2009	1.965,12
2010	3	4857	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	3.839,04
2011	2	2143	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	3.873,84
2012	2	3257	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	4.005,42
2013	2	1550	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	3.841,20
2013	2	5884	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	288,09
2014	2	1570	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	3.864,25
2014	2	1895	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	289,83
2015	2	1662	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	4.183,44
2016	2	881	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	3.899,51
2016	2	1197	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	292,44
2019	2	246	223430595	Nadia Miriam Costa Queiros Figueiras Sousa Telinhos	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, RESPEITANTE A 2 DIAS DE BOLSA E 3 DIAS DE SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2018 - CONTRATO EMPREGO-INERÇÃO - PROCESSO Nº 025/CEI/17.	20,03
2014	2	355	201302969	NATALIA SUSANA MARAFONA FERREIRA MORAIS	Processo Num: 174/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2024	2	1512	515340871	Ncf - Investimentos Lda	Doc. Id: 2023,DG,E,1,63512 PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS A AUTORIZAÇÃO PARA CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA RUA CENTRAL DE MANDIM, ENTRE OS N.º 928 E O N.º 1027 - CASTÊLO DA MAIA, NOS DIAS 23/12 E 17/01/2024, PARA ENTERRAMENTO DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS E LIGAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - ALVARÁ 94/23.	25,87
2023	2	1831	223260045	Nelson Antonio Carvalho Anjos	Processo n.º 53/COR/2016, Prestação n.º 1 - Pagamento da Decisão Condenatória: Metade do valor total para cada Arguido	275,50
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 - 4.º 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	FR4249758129800013	Nivet Michel	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRICULA N194 CP NO MÊS DE MAIO DE 2018.	19,92
2024	2	804	517005824	Numeromotriz Lda	2.ª. PRESTAÇÃO RELATIVA AO DÉBITO PELA REMOÇÃO DA VIATURA DA VIA PÚBLICA DE MATRICULA 83-55-LS, MARCA MERCEDES-BENZ, MODELO E 250 TURBO DIESEL - PVA 289/23 (PORTARIA 1424/2001, DE 13 DE DEZEMBRO, ALTERADA PELA PORTARIA 1334-F/2010 DE 31 DE DEZEMBRO)	119,43

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2024	2	805	517005824	Numeromotriz Lda	3ª. PRESTAÇÃO RELATIVA AO DÉBITO PELA REMOÇÃO DA VIATURA DA VIA PÚBLICA DE MATRICULA 83-55-LS, MARCA MERCEDES-BENZ, MODELO E 250 TURBO DIESEL - PVA 289/23 (PORTARIA 1424/2001, DE 13 DE DEZEMBRO, ALTERADA PELA PORTARIA 1334-F/2010 DE 31 DE DEZEMBRO)	120,26
2024	2	806	517005824	Numeromotriz Lda	4ª. PRESTAÇÃO RELATIVA AO DÉBITO PELA REMOÇÃO DA VIATURA DA VIA PÚBLICA DE MATRICULA 83-55-LS, MARCA MERCEDES-BENZ, MODELO E 250 TURBO DIESEL - PVA 289/23 (PORTARIA 1424/2001, DE 13 DE DEZEMBRO, ALTERADA PELA PORTARIA 1334-F/2010 DE 31 DE DEZEMBRO)	120,32
2024	2	807	517005824	Numeromotriz Lda	5ª. PRESTAÇÃO RELATIVA AO DÉBITO PELA REMOÇÃO DA VIATURA DA VIA PÚBLICA DE MATRICULA 83-55-LS, MARCA MERCEDES-BENZ, MODELO E 250 TURBO DIESEL - PVA 289/23 (PORTARIA 1424/2001, DE 13 DE DEZEMBRO, ALTERADA PELA PORTARIA 1334-F/2010 DE 31 DE DEZEMBRO)	121,07
2010	2	908	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	1244	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	1707	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	2070	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	2651	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2010	2	3031	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2010	2	3596	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2010	3	6203	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 156(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 157(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 158(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 159(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 160(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 161(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 162(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 163(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 164(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 165(SECTOR: E)	48,00
2010	3	8632	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	3	10573	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2011	2	255	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	882	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	2701	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	3344	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	3779	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	4455	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	5552	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	6108	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	6619	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	7177	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	7746	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2012	2	412	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	820	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	1351	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	2066	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	4051	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	4639	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	5243	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	7196	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	7684	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2013	2	223	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	693	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	1284	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	1920	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	2533	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	3175	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	3575	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4075	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4612	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4909	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	5453	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	6235	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	179	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	820	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	1154	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	2176	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	2585	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3042	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3510	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3929	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	4271	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	4675	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	5073	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	5597	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	128	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	622	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	1093	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	1915	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	2276	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	2677	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	3169	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	3422	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	3708	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	4210	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	4565	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	5090	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	97	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	554	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	1429	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	1897	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	2320	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	2732	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	3095	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	3531	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	3913	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	4284	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	4680	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	5173	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	100	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	500	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	1291	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	1744	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	2051	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	2371	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	2757	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	3050	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	3282	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2017	2	3595	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2021	2	1667	211492990	Nuno Miguel Moreira Gonçalves	EMIÇÃO DE CERTIDÃO RELATIVA A CICLOMOTOR COM A MATRICULA 1-MAI-99-01.	12,44
2013	2	5245	213835193	NUNO MIGUEL SILVA ALMEIDA	PROCESSOS N.º 205/2011 E N.º 206/2011 -PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.001,00
2013	2	2397	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	2398	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	2669	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	3266	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	3668	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	4216	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	4458	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	5043	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	5591	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	6373	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	271	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	706	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	1272	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	2302	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	2709	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	3161	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	3628	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	4049	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	4390	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	4757	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	5158	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	5682	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	253	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	739	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	1208	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	2029	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	2392	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	2791	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	3037	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	3536	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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	EMIÇÃO DE CERTIDÃO RELATIVA AO CICLOMOTOR DE MATRÍCULA 2-MAI-50-57.	12,54
2004	3	11172	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 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 LICENÇA: 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 LICENÇA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	786,60
2013	2	2826	506341259	OUROGAIA - COMERCIO OURO E ANTIGUIDADES, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA RECEITA PROVENIENTE DE VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBOS N.º 2542.	48,64
2010	3	4821	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	233,45
2011	2	2110	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	235,44
2012	2	3229	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	213,47
2012	2	3803	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2012	29,99
2015	2	1507	500211094	PANORTE - AGRUPAMENTO DE PANIFICAÇÃO DO NORTE,LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	117,21
2016	2	1063	500211094	PANORTE - AGRUPAMENTO DE PANIFICAÇÃO DO NORTE,LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	117,44
2013	2	1189	509058817	PAO MAGICO PADARIA E PASTELARIA, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA-RECEITA PROVENIENTE DE VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBO N.º. 2450	25,80
2022	2	1015	508121590	Parceiros Novos - Indústria Transformadora de Plástico e Papel, Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	1.107,00

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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	2	1139	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; 5ª prestação	32,15
2023	2	1140	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; 6ª prestação	32,15
2023	2	1141	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; 7ª prestação	32,15
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
2024	2	240	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; 8ª prestação	32,15
2024	2	241	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; 9ª prestação	32,11
2024	2	469	226382656	PATRICIA MARIA SILVA GOMES	N.º Processo: 9718/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 12ª prestação	26,27
2024	2	470	226382656	PATRICIA MARIA SILVA GOMES	N.º Processo: 9718/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 13ª prestação	26,24
2023	2	1591	224363239	PATRICIA SUSANA PEREIRA NETO	N.º Processo: 25556/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	37,76
2023	2	1592	224363239	PATRICIA SUSANA PEREIRA NETO	N.º Processo: 25556/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	45,65
2023	2	1593	224363239	PATRICIA SUSANA PEREIRA NETO	N.º Processo: 25556/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 6ª prestação	45,65
2023	3	11944	224363239	PATRICIA SUSANA PEREIRA NETO	N.º Processo: 25556/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	7,89
2024	2	410	224363239	PATRICIA SUSANA PEREIRA NETO	N.º Processo: 25556/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 7ª prestação	45,65
2024	2	411	224363239	PATRICIA SUSANA PEREIRA NETO	N.º Processo: 25556/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 8ª prestação	45,65
2024	2	412	224363239	PATRICIA SUSANA PEREIRA NETO	N.º Processo: 25556/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 9ª prestação	45,65
2024	2	413	224363239	PATRICIA SUSANA PEREIRA NETO	N.º Processo: 25556/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 10ª prestação	45,65
2024	2	414	224363239	PATRICIA SUSANA PEREIRA NETO	N.º Processo: 25556/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 11ª prestação	45,65
2024	2	415	224363239	PATRICIA SUSANA PEREIRA NETO	N.º Processo: 25556/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 12ª prestação	45,65
2024	2	416	224363239	PATRICIA SUSANA PEREIRA NETO	N.º Processo: 25556/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 13ª prestação	45,65
2024	2	417	224363239	PATRICIA SUSANA PEREIRA NETO	N.º Processo: 25556/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 14ª prestação	45,65
2024	2	418	224363239	PATRICIA SUSANA PEREIRA NETO	N.º Processo: 25556/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 15ª prestação	45,65
2018	2	1087	UK999999998	Paul Adlem	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRÍCULA G-BOSE NO 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 N° 293 - PROC. N° 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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	2431	507126769	PAULO ALBUQUERQUE - SOC. MEDIAÇÃO SEGUROS, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA XIX TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2012	1.230,00
2024	2	1749	209766921	PAULO ALEXANDRE TRINDADE DA COSTA E SILVA	TAXAS DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS, ÁREAS E SUBSOLO. TAXAS DE CONSUMO DE NATUREZA COMERCIAL, NO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.	266,64
2024	2	1903	209766921	PAULO ALEXANDRE TRINDADE DA COSTA E SILVA	TAXAS DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS, ÁREAS E SUBSOLO. TAXAS DE CONSUMO DE NATUREZA COMERCIAL, NO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.	266,64
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.º. Nº. 3425/10 - SOLICITA EMISSÃO DO ALV. DE UTILIZAÇÃO - PROC.º. Nº.: 856/05	16,10
2022	2	1056	206622473	Paulo Jorge Ferreira Silva Duarte	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	492,00
2022	2	169	221467467	PAULO JORGE MONTEIRO FERREIRA FESTA	LEONARDO RAFAEL LOPES FESTA_JI CASTELO MAIA_DUAS BATAS TAMANHO 6	19,43
2010	2	3663	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	20,30
2011	2	941	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	2857	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	4516	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	4911	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	5431	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	6168	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7238	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7807	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2012	2	199	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	3940	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	4697	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	5133	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6308	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6678	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	7582	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	21,18
2013	2	279	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	750	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	1339	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	2588	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3329	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3727	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	4515	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	4963	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	5508	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	6290	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	21,84
2014	2	1202	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	21,97
2014	2	2223	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, FEIRA DA MAIA	21,97
2014	2	2633	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, FEIRA DA MAIA	21,97
2024	2	1341	249858118	Paulo Miguel Santos Pereira	Processo n.º 19/COR/2023, Prestação n.º 2 - Pagamento em Prestações	166,67
2024	2	1343	249858118	Paulo Miguel Santos Pereira	Processo n.º 19/COR/2023, Prestação n.º 3 - Pagamento em Prestações	166,66
2012	2	3459	509068839	PAULO RENATO GONÇALVES UNIPESOAAL, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	33,04
2010	2	774	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1351	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1810	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2175	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2530	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3210	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3467	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10199	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10200	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10409	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2011	2	367	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	1034	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2808	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3220	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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
2024	2	235	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; 11ª prestação	30,37
2024	2	236	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; 12ª prestação	30,37
2024	2	237	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; 13ª prestação	30,37
2024	2	238	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; 14ª prestação	30,37
2024	2	239	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; 15ª prestação	30,44
2013	2	3743	227229835	PEDRO FRAGA VALÉRIO GAGO DA CÂMARA	DÉBITO POR REMOÇÃO DA VIATURA DE MATRICULA 05-46-ES.	701,16

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	2042	227931181	PEDRO MANUEL ALVES SAMPAIO	(DAJC REG 36999/12) INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE AOS DANOS EM DOIS SINAIS DE TRÂNSITO, PROVOCADOS PELA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE VIAÇÃO NO DIA 20 OUTUBRO 2012, NA ROTUNDA DA SONAE, ESTRADA NACIONAL 13, SENDO INTERVENIENTE O VEÍCULO DE MARCA OPEL CORSA, COM MATRICULA 65-34-JF - PARTICIPAÇÃO POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NPP 491622/2012, REG. N° 730/AC/2012.	295,20
2024	2	1822	221401210	Pedro Miguel Lopes Gomes	Doc. Id: 2024,CR,E,1,27316 - PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS AO PEDIDO DE INTERRUÇÃO/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA PRACETA DOMINGOS NOGUEIRA DA COSTA,55, CIDADE DA MAIA PARA CARREGAMENTO DE PLACA DE BETÃO EM MORADIA.	25,87
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 REGISTRADO 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
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 CARACTER DE URGENCIA 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
2010	3	4907	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	123,90
2011	2	2192	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	125,01
2012	2	3307	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2011	2	2094	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	436,56
2012	2	3216	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	386,78
2012	2	3797	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2012	64,64
2013	2	5876	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	398,71
2014	2	1885	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	401,13
2015	2	1649	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	403,86
2016	2	1187	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	404,67
2023	2	184	504353268	PROCASTELO - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMONIO DA VILA DO CASTELO DA MAIA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "IDREAMMEDIA 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
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/ REG.º. Nº. 1233/05 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE HABITAÇÃO COLECTIVA E COMÉRCIO COM DESTAQUE DE PARCELA	382.090,21
2007	2	1311	504615947R1	Pt Comunicações, S.a.	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS TIDAS COM A DESTRUIÇÃO DE UM COLECTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS POR INFRAESTRUTURAS DA PT NO ENTRONCAMENTO DA RUA NOVA DE MOUTIDOS C/ A RUA DO MOSTEIRO NA FREGUESIA DE AGUAS SANTAS.	657,22
2010	2	2813	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 1.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	114,46
2010	2	2828	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 2.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	116,75
2010	2	2830	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 3.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	117,89

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	2831	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	119,04
2010	2	2832	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 5.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	120,18
2010	2	2833	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 6.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	121,33
2010	2	2834	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 7.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	122,47
2010	2	2835	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 8.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	123,62
2010	2	2836	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 9.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	124,76
2010	2	2837	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 10.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	125,91
2010	2	2838	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 11.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	127,05
2010	2	2839	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 12.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	128,28
2010	3	4896	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	2.472,48
2011	2	2179	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	3.326,60
2012	2	3294	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	3.439,68
2013	2	1555	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	3.546,04
2014	2	1574	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 2016/03/26	3.592,52
2016	2	885	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	3.599,80
2017	2	1083	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2018/02/28	4.482,04
2017	2	1499	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3896/17 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/12/31	1.867,52
2010	2	2310	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	3.571,20
2011	2	2304	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 2013/12/31	2.129,76
2014	2	1934	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	2.142,72
2015	2	1712	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	2.157,84
2016	2	1236	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	2.162,16
2011	2	1702	500225257	QUIMINOVA - QUIMICA INDUSTRIAL E AGRICOLA LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 2010/12/31	100,98
2012	2	3253	504562878	RAÇA LATINA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	594,26
2023	2	2336	504562878	RAÇA LATINA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDª	Processo n.º 28/COR/2013, Prestação n.º 1 - Decisão Codnenatória	2.551,00
2022	2	1219	516252143	Racing Sofia & Miguel, Lda	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÉS 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
2022	2	1542	506027244	RARÍSSIMAS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFICIÊNCIAS MENTAIS E RARAS	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	123,00
2022	2	1318	516363565	Recentenivel- Unipessoal Lda	PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS AO PEDIDO DE CONDICIONAMENTO/INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO, NA RUA MANUEL GONÇALVES LAGE, N.º 6 - ÁGUAS SANTAS, COLOCAÇÃO DE CAMIÃO PARA CARREGAR DEMOLIÇÃO DE OBRA.	22,81
2016	2	2982	502451530	RECI 21 - RECICLAGEM RESIDUOS INDUSTRIAIS, LDA	FATURAÇÃO REFERENTE À ENTREGA DE VIATURAS LIGEIRAS EM FIM DE VIDA (VFV), RECOLHIDAS DURANTE O ANO DE 2014, PARA DESMANTELAMENTO.	2.750,00
2013	2	5927	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	55,72
2014	2	1956	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	56,05
2015	2	1737	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	56,44
2016	2	1258	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	56,56
2010	2	566	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	15.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	567	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	16.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	568	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	17.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	569	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	18.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	570	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	19.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	571	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	20.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	572	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	21.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	573	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	22.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	574	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	23.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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/COF/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	1.551,00
2004	3	30190	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	7,63
2004	3	30193	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	3,27
2004	3	30198	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	119,90
2004	3	30215	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	49,05
2004	3	30218	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	43,60
2004	3	30226	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	10,90
2005	3	943	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005	76,30
2005	3	1212	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005	490,50
2005	3	1225	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005	572,25
2005	3	2059	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	414,20
2005	3	4693	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	4882	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	4888	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	45,92
2005	3	7374	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	7409	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	2,24
2005	3	7430	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	8317	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1.304,80
2005	3	10214	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	168,00
2005	3	10337	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	112,00
2005	3	10861	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	16,80
2005	3	10965	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	11216	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	8,96
2005	3	13009	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	16310	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	106,40
2005	3	16973	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	17131	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	44,80
2005	3	18706	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	18716	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	481,60
2005	3	20066	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20070	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	20075	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20077	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	4,48
2005	3	20089	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	8,96
2005	3	20092	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	6,72
2005	3	20104	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	20125	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20129	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	78,40
2005	3	20137	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	13,44
2005	3	20138	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	140,00
2005	3	20808	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	7,84
2005	3	22767	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	33,60
2005	3	22777	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	6,72
2005	3	25826	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	28688	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	22,40
2005	3	28695	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	67,20
2005	3	28700	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	134,40
2005	3	28708	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	28717	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	13,44
2005	3	28722	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	10,08
2005	3	28727	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	84,00
2005	3	29018	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1.282,40
2005	3	29354	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	22,40
2005	3	29359	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	10,08
2005	3	29363	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	29369	501991476R1	Ren Portgás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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
2020	2	501	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	126,59
2020	2	804	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE JULHO DE 2020.	126,59
2020	2	833	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	253,18
2021	2	819	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE MAIO DE 2021	246,71
2021	2	980	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE JUNHO DE 2021	123,36
2021	2	1746	507264100	Renato Vieira Pita, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DA PISTA DE CICLOTURISMO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	123,36
2007	3	5635	502524596	REPLICA - SOCIEDADE MED. IMOBILIARIA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENÇA: 2007/12/31	1.633,80
2008	3	1684	502524596	REPLICA - SOCIEDADE MED. IMOBILIARIA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	816,90
2009	3	5434	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENÇA: 2009/12/31	40,98
2009	3	2191	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	20,49
2010	3	4617	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	128,86
2011	2	1908	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	130,01
2012	2	3053	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	134,44
2014	2	1834	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	139,46
2015	2	1583	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	140,43
2016	2	1130	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	140,71

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	2908	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	54,29
2013	2	5782	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	55,98
2014	2	1780	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	56,32
2015	2	1523	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	56,71
2016	2	1077	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	56,83
2017	2	935	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2017 Licença nº 3888/17 - VALIDADE DA LICENCA: 2018/02/28	57,17
2018	2	1452	223656690	Ricardo André da Silva Carvalho	CUSTOS DE SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DANIFICADA PELA VIATURA 27-MQ-63 EM 22/05/2018 NA TRAVESSA ENGº DUARTE PACHECO	94,93
2018	2	1453	223656690	Ricardo André da Silva Carvalho	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (RESULTA DA APLICAÇÃO DO CAPITULO IV, QUADRO XLII, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA, ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 53-E/2016 DE 29 DE DEZEMBRO E APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2009)- REG.42778	50,91
2016	2	3299	220000409	RICARDO ANTONIO FERREIRA FREITAS	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.	21,80
2016	2	4835	220000409	RICARDO ANTONIO FERREIRA FREITAS	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016.	40,43
2022	3	17588	260943720	Ricardo Jorge Araújo Sousa	Juros referentes ao documento interno nº: 28/2/2022, identificado por [FTI 00/24]	9,65
2024	2	104	229127568	RICARDO JORGE DA COSTA CARNEIRO	N.º Processo: 6041/2017 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 10ª prestação	26,06
2024	2	105	229127568	RICARDO JORGE DA COSTA CARNEIRO	N.º Processo: 6041/2017 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 11ª prestação	26,06
2024	2	106	229127568	RICARDO JORGE DA COSTA CARNEIRO	N.º Processo: 6041/2017 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 12ª prestação	26,06
2024	2	107	229127568	RICARDO JORGE DA COSTA CARNEIRO	N.º Processo: 6041/2017 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 13ª prestação	26,06
2024	2	108	229127568	RICARDO JORGE DA COSTA CARNEIRO	N.º Processo: 6041/2017 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 14ª prestação	26,06
2024	2	109	229127568	RICARDO JORGE DA COSTA CARNEIRO	N.º Processo: 6041/2017 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 15ª prestação	26,06
2024	2	110	229127568	RICARDO JORGE DA COSTA CARNEIRO	N.º Processo: 6041/2017 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 16ª prestação	26,06
2024	2	111	229127568	RICARDO JORGE DA COSTA CARNEIRO	N.º Processo: 6041/2017 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 17ª prestação	26,06
2010	2	775	226705790	Ricardo Jorge da Silva Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	1352	226705790	Ricardo Jorge da Silva Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	1811	226705790	Ricardo Jorge da Silva Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	2176	226705790	Ricardo Jorge da Silva Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	2531	226705790	Ricardo Jorge da Silva Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	3212	226705790	Ricardo Jorge da Silva Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	3469	226705790	Ricardo Jorge da Silva Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2011	2	369	226705790	Ricardo Jorge da Silva Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	1035	226705790	Ricardo Jorge da Silva Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	2809	226705790	Ricardo Jorge da Silva Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3221	226705790	Ricardo Jorge da Silva Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3934	226705790	Ricardo Jorge da Silva Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	4335	226705790	Ricardo Jorge da Silva Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	5003	226705790	Ricardo Jorge da Silva Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	5656	226705790	Ricardo Jorge da Silva Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	6257	226705790	Ricardo Jorge da Silva Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	6722	226705790	Ricardo Jorge da Silva Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	7334	226705790	Ricardo Jorge da Silva Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	7900	226705790	Ricardo Jorge da Silva Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2012	2	291	226705790	Ricardo Jorge da Silva Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 n.º: 885/2/2022, identificado por [FTI 00/892]	4,30
2023	2	1948	228580269	Romão Morgado Dos Reis da Silva	Processos n.º 18/COR/2019 e 19/COR/2019 - Decisão Condenatória em Cumulo Jurídico, Prestação n.º 1	171,00
2013	2	3330	119478323	ROSA DA SILVA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	10,08
2016	2	102	200009125	ROSA MARIA DA SILVA MOREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,04
2016	2	559	200009125	ROSA MARIA DA SILVA MOREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,04
2009	3	5832	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	107,62
2009	3	21211	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	53,81

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	3	5074	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	36,67
2010	3	5075	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	41,40
2011	2	2392	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	37,00
2011	2	2393	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	41,78
2012	2	3507	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	43,20
2012	2	3866	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2012	38,26
2015	2	1416	155661914	ROSA MARIA SANTOS MENDES SOARES	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	49,15
2016	2	981	155661914	ROSA MARIA SANTOS MENDES SOARES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	49,25
2015	2	134	166882704	ROSALINA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,78
2013	2	5759	232153809	Rui Daniel Sa de Sousa Oliveira	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	55,98
2013	2	5760	232153809	Rui Daniel Sa de Sousa Oliveira	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	23,16
2014	2	1746	232153809	Rui Daniel Sa de Sousa Oliveira	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	56,32
2014	2	1747	232153809	Rui Daniel Sa de Sousa Oliveira	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	23,30
2018	2	29	222109149	RUI MANUEL FERREIRA DE JESUS ANUNCIAÇÃO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE BOLSA E 14 DIAS DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERIODO 20 A 31/10/2017, 12 DIAS E 2 FALTAS INJUSTIFICADAS 6 E 13/10/2017, MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 044/CEI/16 NO DMIM.	106,10
2024	2	1844	254139140	Rute Alexandra Silva Lucas Ferreira	RECEITA PROVENIENTE DA RECOLHA DE CADAVER DE ANIMAL DE COMPANHIA MORTO EM CASA DO PROPRIETÁRIO E DESTRUIÇÃO DE CADAVER DE ANIMAL - RECIBO N.º 100/2024.	28,98
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	2	1128	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; 5ª prestação	27,62
2023	2	1129	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; 6ª prestação	27,62
2023	2	1130	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; 7ª prestação	27,61
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; 8ª 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; 9ª prestação	11,92
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
2024	2	393	191023051	SANDRA FERNANDES DA SILVA ROCHA	N.º Processo: 20320/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 12ª prestação	27,52
2024	2	394	191023051	SANDRA FERNANDES DA SILVA ROCHA	N.º Processo: 20320/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 13ª prestação	27,52
2024	2	395	191023051	SANDRA FERNANDES DA SILVA ROCHA	N.º Processo: 20320/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 14ª prestação	27,52
2024	2	396	191023051	SANDRA FERNANDES DA SILVA ROCHA	N.º Processo: 20320/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 15ª prestação	27,52
2016	2	5507	207713928	SANDRA ISABEL MOURAO CARRICO RODRIGUES	ANUAL: 2016 Licença nº 4217/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/12/30	10,88
2024	2	385	217153267	SANDRA MARIA OLIVEIRA MOREIRA	N.º Processo: 12788/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 13ª prestação	27,52
2024	2	386	217153267	SANDRA MARIA OLIVEIRA MOREIRA	N.º Processo: 12788/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 14ª prestação	27,52
2024	2	387	217153267	SANDRA MARIA OLIVEIRA MOREIRA	N.º Processo: 12788/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 15ª prestação	27,52
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	2	1023	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; 6ª prestação	34,98
2023	2	1024	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; 7ª prestação	34,95
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	3175	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	3428	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	3714	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	4216	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	4571	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	5096	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	104	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	561	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	1435	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	1903	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	2326	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	2738	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	3101	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	3537	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	3919	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	4290	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	4686	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2016	2	5179	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	106	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	506	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	1297	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	1750	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	2057	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	2377	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	2763	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	3056	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	3288	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	3601	203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2017, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2017	2	4202	150150003	Sandra Patrícia da Silva Pinho Martins	Processo 100/COR/2017 - PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA COIMA PELO VALOR MÍNIMO.	96,00
2021	2	492	222287373	SANDRA PATRICIA MENDONÇA SANTOS MOREIRA	MARIA MARGARIDA MENDONÇA MOREIRA MORGADO - JI SANTA CRISTINA	9,72
2021	2	502	222287373	SANDRA PATRICIA MENDONÇA SANTOS MOREIRA	NUNO LOURENÇO MENDONÇA MOREIRA MORGADO - JI SANTA CRISTINA	9,72
2024	2	431	216402794	Sandrine Cardoso Mesquita	N.º Processo: 19697/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 11ª prestação	29,33
2024	2	432	216402794	Sandrine Cardoso Mesquita	N.º Processo: 19697/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 12ª prestação	29,33
2024	2	433	216402794	Sandrine Cardoso Mesquita	N.º Processo: 19697/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 13ª prestação	29,33
2024	2	434	216402794	Sandrine Cardoso Mesquita	N.º Processo: 19697/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 14ª prestação	29,31
2024	2	227	223642835	SARA ALEXANDRA PEREIRA SILVA	N.º Processo: 3236/2017 AEF (Ap.), ENSINO PRESTAÇÕES, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 15ª prestação	26,41
2024	2	228	223642835	SARA ALEXANDRA PEREIRA SILVA	N.º Processo: 3236/2017 AEF (Ap.), ENSINO PRESTAÇÕES, PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 16ª prestação	26,41
2015	2	349	242897983	SARA RAQUEL AZEVEDO MAGALHÃES FERREIRA	SUBSTITUIÇÃO DO AVISO N.º 43949, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ALUNA JOANA RAQUEL AZEVEDO FERREIRA RESPEITANTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO LETIVO 14/15 DA ESCOLA EBI DA GIESTA	8,03
2009	3	5644	504202260	SCOOTER HOUSE-COMERCIO DE CICLOMOTORES E MOTOCICLOS,LDª	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	40,98
2009	3	21200	504202260	SCOOTER HOUSE-COMERCIO DE CICLOMOTORES E MOTOCICLOS,LDª	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	20,49
2012	2	3132	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	143,20
2013	2	5857	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	92,18
2014	2	1862	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	92,74
2015	2	1618	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	93,37
2016	2	1159	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	93,56
2017	2	3403	500940231R2	Seguradoras Unidas, S.a.	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE A REPARAÇÃO DE INSTALAÇÃO SEMAFÓRICA, CONSEQUÊNCIA DE ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 28/01/2017 COM A VIATURA DE MATRICULA 55-50-JF MARCA FORD SEGURADO DESSA COMPANHIA SOB A APÓLICE 7010375130 (REG.5290 NIPG 5741/17)	738,00
2017	2	3902	500940231R2	Seguradoras Unidas, S.a.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (RESULTA DA APLICAÇÃO DO CAPITULO IV, QUADRO XLI, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E 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 AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (RESULTA DA APLICAÇÃO DO CAPITULO IV, QUADRO XLII, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA, ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 53-E/2016 DE 29 DE DEZEMBRO E APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2009)- REG.42778	50,91

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2020	2	650	500940231R2	Seguradoras Unidas, S.a.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (RESULTA DA APLICAÇÃO DO CAPITULO IV, QUADRO XLII, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA, ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 53-E/2016 DE 29 DE DEZEMBRO E APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2016)- REG.1989	51,78
2020	3	8736	509593674	Senhora do Monte li, Unipessoal, Lda.	Juros referentes ao documento interno nº: 1404/2/2019, identificado por [FTI 00/912]	3,42
2010	2	3273	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3274	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3276	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3277	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3473	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3665	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2011	2	139	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	372	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	943	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	1038	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2812	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2859	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3224	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3406	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3843	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3937	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4338	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4518	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4913	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5006	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5433	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5659	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6170	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6260	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6725	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6773	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7240	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7338	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7809	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7904	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	201	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	295	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	926	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	974	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1410	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1502	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1958	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	2167	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3942	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4156	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4699	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4792	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5134	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	5351	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5745	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5916	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6260	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2023	2	1744	203301536	Sergio Fernando da Silva Andrade	PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS A AUTORIZAÇÃO PARA CONDIIONAMENTO DE TRÂNSITO NA RUA DE MOÇAMBIQUE, N.º 73, LOTE 16, PEDROUÇOS, NO DIA 26/06/2023 PARA DESMONTAGEM DA GRUA NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA MORADIA NO LOTE N.º 15 DO ALV LOT.05/22 - PROC.1486/22	24,34
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 N°025/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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2023	2	1896	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 2023 - PILOTO VASCO FRANCO DE SOUSA.	40,89
2023	2	1312	514992905	Shiny House Investment - Mediação Imobiliária Lda	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "A\\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
2022	2	571	221906410	Silvia 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 COMPREENDIDO ENTRE 2 E 30 DE NOVEMBRO DE 2017,- MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO - PROCESSO Nº 027/CEI/17 NO DEASDC.	181,62
2012	2	5921	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.	3,47
2012	2	6452	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012.	6,61
2012	2	6881	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.	9,59
2012	2	7420	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.	15,53
2012	2	7965	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	23,95
2013	2	480	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.	18,68
2013	2	1002	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.	18,03
2013	2	1643	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	13,92
2013	2	2188	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	5,38
2013	2	2787	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	52,25
2013	2	3365	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013.	42,69
2013	2	3973	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	2,80
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2018	2	485	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	267,68
2018	2	597	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	200,64
2018	2	938	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	324,32
2018	2	1023	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	180,63
2018	2	1034	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	372,25
2018	2	1046	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	521,86
2018	2	1074	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	783,05
2018	2	1147	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	957,23
2018	2	1485	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	220,51
2018	2	1621	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	95,08
2018	2	1792	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	96,55
2018	2	1844	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	96,89
2019	2	81	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	139,91
2019	2	331	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	329,77
2019	2	540	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO DE MATRICULA D-EGKL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	136,59
2019	2	861	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	879,84
2019	2	875	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	451,19
2019	2	894	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE MAIO DE 2019.	889,93
2019	2	918	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	839,50
2019	2	1069	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE JULHO DE 2019.	277,20
2019	2	1124	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	209,12
2019	2	1190	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	229,29
2020	2	483	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	917,10
2020	2	595	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE JULHO DE 2020.	1.745,65
2020	2	698	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.388,39
2020	2	822	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1.568,29
2020	2	919	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-EAV NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	757,47
2020	2	1018	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-EAV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	192,43

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	633,34
2022	2	484	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.085,09
2022	2	724	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	717,57
2022	2	1082	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.	972,80
2022	2	1183	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.	1.046,81
2022	2	1401	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022	873,25
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2023	2	927	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS 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 REGISTRADOS 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 REGISTRADOS 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 REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.	776,58
2023	2	1886	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.	812,01
2023	2	2007	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	836,52
2023	2	2383	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	564,08
2023	2	2458	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	280,73
2024	2	547	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM OS AVIÕES REGISTRADOS COM AS MATRICULAS CS-EAV E CS-AKX, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	504,14
2024	2	666	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-AKX, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.	727,14
2024	2	910	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-AKX, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	715,55
2024	2	1053	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-AKX, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.	628,65
2024	2	1207	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-AKX, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.	819,96
2024	2	1596	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-AKX, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.	515,69
2024	2	1743	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-AKX, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.	538,86
2024	2	1898	510021140	SKYDIVE MAIA	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTRADO COM A MATRICULA CS-AKX, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.	425,89
2011	2	2322	508334748R1	SMARTER FASHION PORTUGAL, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	156,26
2012	2	3424	508334748R1	SMARTER FASHION PORTUGAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	161,59
2016	2	1079	500676372R1	Sociedade Comercial C. Santos, Lda.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 EBI, 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 PRORROGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA CONDICIONAMENTO/INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA AUGUSTO SIMÕES, FRT. AOS N.ºs 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 PRORROGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA CONDICIONAMENTO/INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA AUGUSTO SIMÕES, EM FRENTE AOS N.ºs 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
2023	2	1563	212405306	Sónia Alexandra Dos Santos Martins da Silva	N.º Processo: 16092/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 6ª prestação	28,52
2024	2	378	212405306	Sónia Alexandra Dos Santos Martins da Silva	N.º Processo: 16092/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 7ª prestação	28,52
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	3	6104	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 11(SECTOR: F)	8,80
2010	3	8479	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	3	10416	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2011	2	375	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	1041	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	2815	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3227	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3940	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	4341	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	5009	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	5662	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	6263	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	6728	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	7341	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	7907	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2012	2	298	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2023	2	1615	223642967	SONIA MANUELA RIBEIRO DA SILVA	N.º Processo: 16584/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	12,17
2023	2	1616	223642967	SONIA MANUELA RIBEIRO DA SILVA	N.º Processo: 16584/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	25,59
2023	2	1617	223642967	SONIA MANUELA RIBEIRO DA SILVA	N.º Processo: 16584/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 6ª prestação	25,59
2023	3	12049	223642967	SONIA MANUELA RIBEIRO DA SILVA	N.º Processo: 16584/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	13,42
2024	2	422	223642967	SONIA MANUELA RIBEIRO DA SILVA	N.º Processo: 16584/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 7ª prestação	25,59
2024	2	423	223642967	SONIA MANUELA RIBEIRO DA SILVA	N.º Processo: 16584/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 8ª prestação	25,59
2024	2	424	223642967	SONIA MANUELA RIBEIRO DA SILVA	N.º Processo: 16584/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 9ª prestação	25,59
2024	2	425	223642967	SONIA MANUELA RIBEIRO DA SILVA	N.º Processo: 16584/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 10ª prestação	25,59
2024	2	426	223642967	SONIA MANUELA RIBEIRO DA SILVA	N.º Processo: 16584/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 11ª prestação	25,55
2013	2	2206	222635932	Sónia Maria Rocha de Macedo Azevedo	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	9,16
2014	2	1741	222635932	Sónia Maria Rocha de Macedo Azevedo	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	9,21
2005	3	6086	503836397	SOQUEIRA & GOMES-COMERCIO E SERVIÇOS, LDA	ANUAL: 2005	131,20
2022	2	535	265848482	Soraia Filipa Ferreira Gonçalves da Silva	DINIS GONÇALVES SILVA_JI MAIA_BATA TAMANHO 6	9,72
2022	2	1030	502678968	SOUSA CAMPOS E PEREIRA LDA	Decisão condenatoria Processo n.º 166/COR/2018	1.551,00
2012	2	3837	507559134	SPEDIBERIA, LDA	ANUAL: 2012	238,52
2017	2	1636	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 1.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA À UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,00
2017	2	1637	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1636/TIPO 2.	14,96
2017	2	1638	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 2.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA À UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,00
2017	2	1639	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1638/TIPO 2.	25,50
2017	2	1640	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 3.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA À UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,00
2017	2	1641	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1640/TIPO 2.	35,71
2017	2	1642	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA À UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,00
2017	2	1643	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1642/TIPO 2.	46,25
2017	2	1644	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	PAGAMENTO DA 5.ª PRESTAÇÃO, RELATIVA À UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016.	2.500,05
2017	2	1645	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 1644/TIPO 2 E PAGAMENTO DE JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.	584,76
2017	2	2214	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	4.212,52

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2017	2	2605	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	4.212,52
2017	2	2928	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	4.212,52
2017	2	2973	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	4.212,52
2017	2	4076	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.	4.212,52
2017	2	4289	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017, ATINENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	4.212,50
2023	2	2236	508876699	SUPERABATE - CENTRO DE ABATE DE VIATURAS, LD.ª	VALOR DEVIDO AO MUNICIPIO DA MAIA PELO DESMANTELAMENTO E ABATE DE VEICULOS AUTOMOVEIS EM 03/11/2023.	560,00
2022	2	967	513620729	Supremorital - 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	Supremorital - 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
2024	2	485	191805882	SUSANA FERNANDA MARTINS ALVES	N.º Processo: 16119/2014 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	26,44
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	2	1169	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; 5ª prestação	25,76
2023	2	1170	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; 6ª prestação	25,74
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
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
2024	2	1234	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" - CONTRATO LINCUT	1.107,00
2023	2	83	251969835	TANIA ALEXANDRA MAIA PINTO	SOFIA PINTO OLIVEIRA_EBI/JI CASTELO DA MAIA_BATA TAMANHO 6_ANO LETIVO DE 2022/2023	12,30
2024	2	21	243808852	Tania Isabel Silva	N.º Processo: 10413/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 11ª prestação	26,33
2024	2	22	243808852	Tania Isabel Silva	N.º Processo: 10413/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 12ª prestação	26,33
2024	2	23	243808852	Tania Isabel Silva	N.º Processo: 10413/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 13ª prestação	26,33
2024	2	24	243808852	Tania Isabel Silva	N.º Processo: 10413/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 14ª prestação	26,33
2024	2	25	243808852	Tania Isabel Silva	N.º Processo: 10413/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 15ª prestação	26,33
2024	2	26	243808852	Tania Isabel Silva	N.º Processo: 10413/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 16ª prestação	26,33
2024	2	27	243808852	Tania Isabel Silva	N.º Processo: 10413/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 17ª prestação	26,33
2024	2	28	243808852	Tania Isabel Silva	N.º Processo: 10413/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 18ª prestação	26,33
2024	2	29	243808852	Tania Isabel Silva	N.º Processo: 10413/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 19ª prestação	26,33
2024	3	100	192353047	Tânia Vanessa Rodrigues Magalhães	N.º Processo: 27096/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	26,61
2024	3	101	192353047	Tânia Vanessa Rodrigues Magalhães	N.º Processo: 27096/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	6,88
2024	2	497	192353047	Tânia Vanessa Rodrigues Magalhães	N.º Processo: 27096/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	19,73
2024	2	498	192353047	Tânia Vanessa Rodrigues Magalhães	N.º Processo: 27096/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 6ª prestação	26,61
2024	2	499	192353047	Tânia Vanessa Rodrigues Magalhães	N.º Processo: 27096/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 7ª prestação	26,61
2024	2	500	192353047	Tânia Vanessa Rodrigues Magalhães	N.º Processo: 27096/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 8ª prestação	26,61
2024	2	501	192353047	Tânia Vanessa Rodrigues Magalhães	N.º Processo: 27096/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 9ª prestação	26,61
2024	2	502	192353047	Tânia Vanessa Rodrigues Magalhães	N.º Processo: 27096/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 10ª prestação	26,61
2024	2	503	192353047	Tânia Vanessa Rodrigues Magalhães	N.º Processo: 27096/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 11ª prestação	26,61
2024	2	504	192353047	Tânia Vanessa Rodrigues Magalhães	N.º Processo: 27096/2015 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 12ª prestação	26,61
2010	2	920	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: ACO/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

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2023	2	2164	507616162	TAXIS ROSA & PEDRO CHAVES, LDA	Processo n.º 145/COR/2013, Prestação n.º 1 - Decisão Condenatória	81,00
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
2023	2	921	504569244	Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.a.	PORTE NÃO RESTITUIDA PELA AT RELATIVA AO 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).	536.921,11
2023	2	923	504569244	Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.a.	PORTE NÃO RESTITUIDA PELA AT RELATIVA AO 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).	520.281,86
2012	2	3478	509789781	TELHA SEDUTORA UNIPessoal LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 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 N.º 6339/11 POR INDICAÇÃO DA DFP-Processo N.º 3565/11 - OCUPACAO	50,71
2011	2	3616	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	3844	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	4519	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	4914	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	5434	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	6171	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	6774	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	7241	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	7810	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	19,20
2012	2	202	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	975	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	1411	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	1959	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	3943	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	4700	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	5135	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	5917	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	6310	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	6633	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,28
2012	2	6681	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	19,68

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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	1076	505224984	TINTAS BARCA, LDª.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	123,00
2022	2	1537	505224984	TINTAS BARCA, LDª.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL "\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	123,00
2020	2	25	515226670	Top-gun, Unipessoal, Lda.	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ, COM O AVIÃO REGISTADO COM A MATRÍCULA 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
2010	3	4805	503926191	TUBOLIDADOR-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE DE CORAÇÃO,LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	49,56
2011	2	2093	503926191	TUBOLIDADOR-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE DE CORAÇÃO,LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	50,00
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 LICENÇA: 2012/12/31	33,26
2012	2	3664	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2012	31,03
2013	2	5733	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2013 Licença n.º 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	34,29
2014	2	1707	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2014 Licença n.º 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	34,50
2015	2	1452	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2015 Licença n.º 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	34,73
2016	2	1015	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2016 Licença n.º 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	34,80
2013	2	4697	216575249	VANDA LUISA CADVEZ PARADA PILÃO MARTINS	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE NO ANO DE 2011	157,99
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	1377	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; 5ª prestação	25,82
2023	2	1378	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; 6ª prestação	25,82
2023	2	1379	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; 7ª prestação	25,82
2024	2	325	225432684	VANIA ALEXANDRA SILVA MORAIS	N.º Processo: 4380/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 200.º DO CPPT	25,82
2024	2	326	225432684	VANIA ALEXANDRA SILVA MORAIS	N.º Processo: 4380/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 200.º DO CPPT	25,82
2024	2	327	225432684	VANIA ALEXANDRA SILVA MORAIS	N.º Processo: 4380/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 200.º DO CPPT	25,82
2024	2	328	225432684	VANIA ALEXANDRA SILVA MORAIS	N.º Processo: 4380/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 200.º DO CPPT	25,82
2024	2	329	225432684	VANIA ALEXANDRA SILVA MORAIS	N.º Processo: 4380/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 200.º DO CPPT	25,79
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 ESTÉTICA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	51,71

ID			NIF	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	3044	209029404	Vera Cristina Oliveira Lessa	Processo Num: 155/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA	301,00
2022	2	211	237377454	Vera Lucia Duarte Costa Silva Alves	MATILDE SILVA ALVES_JI GESTALINHO_BATA TAMANHO 6	9,72
2021	2	585	226555313	VERA LUCIA SILVA SANTOS CORREIA	TIAGO JÚNIOR SILVA COSTA - JI PEDRAS RUBRAS	9,72
2021	2	583	220244219	VERA MONICA PINTO MOREIRA	RAFAEL MOREIRA AMARAL - JI PEDRAS RUBRAS	9,72
2011	2	1853	501582266	VESTABITOS-CONFECÇÕES TEXTEIS,LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	40,00
2012	2	3001	501582266	VESTABITOS-CONFECÇÕES TEXTEIS,LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	41,37
2016	2	919	125238274	VICTOR HUGO FERREIRA MUSQUEIRA	ANUAL: 2016 Licença 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
2024	3	3413	514692219	Vigent Serviços Unipessoal, Lda	Juros referentes ao documento interno nº: 1531/2/2023, identificado por [FTI 0000323/781]	22,61
2022	2	1106	505514478	Vilamais - Soc. Mediação Imobiliaria	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS POR REMOÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL ("\\DREAMMEDIA AO ABRIGO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE PUBLICIDADE"	246,00
2021	2	395	296697389	Virgínia Emidia Soares Portugal	MARCELO HENRIQUE SOARES PORTUGAL - JI CIDADE JARDIM	9,72
2015	2	1492	257357491	VITOR LUIS COSTA SILVA	ANUAL: 2015 Licença 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
2023	3	17944	169706192	VITOR MANUEL DA COSTA E SILVA	N.º Processo: 12141/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 2ª prestação	28,75
2024	3	103	169706192	VITOR MANUEL DA COSTA E SILVA	N.º Processo: 12141/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 3ª prestação	31,99
2024	3	104	169706192	VITOR MANUEL DA COSTA E SILVA	N.º Processo: 12141/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 4ª prestação	31,99
2024	3	105	169706192	VITOR MANUEL DA COSTA E SILVA	N.º Processo: 12141/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	13,91
2024	2	510	169706192	VITOR MANUEL DA COSTA E SILVA	N.º Processo: 12141/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 5ª prestação	18,08
2024	2	511	169706192	VITOR MANUEL DA COSTA E SILVA	N.º Processo: 12141/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 6ª prestação	31,99
2024	2	512	169706192	VITOR MANUEL DA COSTA E SILVA	N.º Processo: 12141/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 7ª prestação	31,99
2024	2	513	169706192	VITOR MANUEL DA COSTA E SILVA	N.º Processo: 12141/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 8ª prestação	31,99
2024	2	514	169706192	VITOR MANUEL DA COSTA E SILVA	N.º Processo: 12141/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 9ª prestação	31,99
2024	2	515	169706192	VITOR MANUEL DA COSTA E SILVA	N.º Processo: 12141/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 10ª prestação	31,99
2024	2	516	169706192	VITOR MANUEL DA COSTA E SILVA	N.º Processo: 12141/2016 AEF (Ap.), PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EFETUADO AO ABRIGO DO ART.º 196.º DO CPPT; 11ª prestação	31,99
2010	2	354	144848830	VÍTOR MANUEL DE 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	400.437,08
Diversos documentos (2)				Diversos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares) - Via Edubox	235.294,11
Diversos documentos (3)				Diversos	Feiras e Mercados	24.291,06
Diversos documentos (4)				Diversos	Licenciamento de Publicidade e Ocupação de Domínio Público	32.362,08
Diversos documentos (5)				Diversos	Taxa turística	422,00
Total Geral						3.345.630,32

- 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
- (5) O montante relevado de forma agregada respeita taxas turística discriminadas no anexo E

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2024, 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
107297469	MANUEL PEREIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
114484910	ANA MARIA GALVAO MATOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,68
119617692	Ana Paula Santos Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,68
127699996	HUMBERTO LUIS MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
127734902	ANTONIO OLIVEIRA TEIXEIRA MESQUITA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
128096284	MANUEL ANTONIO SOUSA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
134033892	MANUEL ANTONIO SOARES CARVALHO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,50
136337775	ARMINDA LAURENTINA SILVA REGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	189,80
140434119	MARIA ISABEL CHIPAMBO FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	164,98
140820671	Maria Helena Silva Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	882,26
143676393	MARIA AURORA SOUSA PAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
143726285	NORBERTO FERNANDO MACENA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	302,30
143743589	Beatriz do Sameiro Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
143999494	JOSE MANUEL COSTA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,57
146462734	MARIA GRAÇA SILVA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	233,84
146901444	MARIA AURELIA SILVA CORREIA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
148088570	DELFINA ROSA DA LUZ SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
148747280	FERNANDO AMADEU SOARES DO VALE PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
150104804	Antonio Augusto Pereira de Azevedo Ramalhão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,50
150605390	LAURA SANTOS SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	246,52
152534121	ANTONIO MARIO FIGUEIREDO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.299,58
155072196	MARIA TERESA MARQUES BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	240,06
155507451	MANUEL JOAO RIBEIRO BAPTISTA FELGUEIRAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,20
155896555	FERNANDA MARIA RIBEIRO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
156032929	ELSA MARIA GONÇALVES ANDRADE COSTA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,77
156582090	EMANUEL CORREIA ALMEIDA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,75
156627108	HELENA MARIA MOREIRA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,00
158126610	ALFREDO RODRIGO OLIVEIRA SILVA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	376,68
158676025	ALZIRA FERNANDES SOARES CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.174,52
158697294	ANGELINA TAVARES RESENDE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.420,46
159412692	SANDRA CRISTINA CARVALHO LOPES CASTRO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
161205461	MARIA FATIMA SILVA FIGUEIREDO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	520,40
161379370	CARLOS MANUEL PACHECO SILVA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,41
162415931	MARIA GLORIA DORES ALVES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
162962118	ANTONIO JOSE BANDEIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
163108528	Victor Alberto Alves Ferreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
163129924	FRANCISCO JOSE MARQUES GOMES DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	214,62
164475125	EDUARDO MANUEL GONÇALVES MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,08
165087099	EUGENIA MARIA MAIA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,14
165121327	JOSE GUILHERME JESUS FELIX	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
166027944	Maria Teresa Pinto Silva P Jordao	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
166816922	MARIA LEONOR FERNANDES BASTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,00
166928208	MARIA JOSE RODRIGUES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,44
167008900	Maria de Fátima Marques Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,00
167014978	MARIA FATIMA CORREIA SEQUEIRA AMORIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
167534262	SARA MARIA GRAÇA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
167551248	CARLA MARIA PORTELA ALMEIDA SANTOS MARTINS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,48

NIF	Nome	Descrição	Montante
167601164	Ana Maria Azevedo Ganilho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	211,70
167662597	PEDRO EMANUEL GONCALVES SILVA NORONHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
167662619	SUSANA MARGARIDA ALMEIDA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.312,66
167898159	SANDRA MANUELA LOPES F M GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	152,50
168065274	MARCIA DUARTE ALBUQUERQUE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,76
168065622	SUSANA ALEXANDRA DA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	423,64
169490424	MARLENE CRISTINA VIEIRA BRANCO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	614,66
169651797	Domingos Oliveira Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
169686590	MARIA ALZIRA AMORIM FERREIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	127,02
174260636	Maria Manuela Silva Seabra	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,00
174572077	ANA MARIA MARTINS PEREIRA MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
175225478	Isaura Maria Neto Rocha Saraiva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	346,09
176012168	Armando Teixeira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,48
176068295	Joaquim Manuel Barros Quintã	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	411,72
176072659	ISABEL MARIA OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
176079831	AMÉRICO FERNANDO ALVES FERREIRA DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,92
176158014	JOSE MANUEL DE SOUSA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	213,97
176301330	Carla Maria Areal da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,56
176926283	RUTE DA SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
177187450	MARIA EMILIA SANTOS TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,72
177417960	MARIA DO CARMO DIAS SOARES PINTO MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	361,32
177445360	OLINDA MARIA COSTA MARQUES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	372,30
178167185	MARIA AURORA DE LIMA AMORIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	55,00
178189855	Abilio Pereira Braga	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,10
178426210	ALICE MARIA ANDRADE MENDES PATRICIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,80
178437530	Maria da Graça Costa Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,85
178630420	MARIA FATIMA SILVA EUSEBIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	582,75
178743429	Rita Alexandra Pereira Campos Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.058,67
178814776	MARIA DO CEU CALDAS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	325,58
178972118	Fernanda Alves Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
178972169	Ana Mafalda Sousa Santos Mota	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,21
179314718	MANUEL FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	246,54
179354426	LUIS MANUEL PEREIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	266,21
179480715	ANA ISABEL NEVES MONTEIRO BESSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
179573136	Maria Jose Ferreira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.426,59
180398857	LINO FERNANDO BIANCHI MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,00
180528491	MARIA CEU MOREIRA OLIVEIRA BASTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
180535900	OLINDA MARIA DA SILVA PINHO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,17
180545302	Paula Maria Monteiro Silva Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,20
180596385	MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS LOUREIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,72
180990160	MARIA DE JESUS GONÇALVES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
181095971	GLORIA MARIA FERREIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
181096617	FERNANDA EUGENIA QUEIROS GONCALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	943,05
181176130	MARIA CONCEIÇÃO DIAS MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,00
181304732	MANUEL FERNANDO DA SILVA MAGALHÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	432,54
181555891	CECILIA SUSANA FERNANDES SOARES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	325,00
181611597	Maria Alice Ferreira Couto Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	211,40
181612046	ODILIA ROSA MOUTINHO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,90
181669269	PAULA MANUELA SOUSA ANUNCIAÇÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,15
181785064	MARIA DA GLORIA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,50
182120376	GISÉLIA MARIA MENDES FERNANDES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
182120600	Arnaldina Santos Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
183135024	MARIA HELENA MOREIRA ALMEIDA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,61

NIF	Nome	Descrição	Montante
183463846	MARIA FERNANDA TEIXEIRA MARQUES BRANDÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	183,96
183518233	Maria José Vale Passos Brandão Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,00
183567315	ISABEL CRISTINA DA COSTA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,50
183903285	Olinda Rosa Corte Real Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	294,92
183903455	MARIA ROSARIO ALMEIDA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,56
183939646	Paula Cristina Alves Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.285,48
183953274	Fernanda Maria Almeida Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	398,51
183953894	MARIA ANTONIA PEREIRA VITORINO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	583,00
184143497	TERESA MARIA GRILO JORGE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,00
184206529	MARIA HELENA GASPAR PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,63
184275989	TERESA DA CONCEIÇÃO ANDRADE PARRACHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	785,79
184641950	MARIA ROSA SOUSA CARNEIRO MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,02
184743052	MARIA AMELIA FERREIRA SILVA BASTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.223,13
184815371	SANDRA MARIANA MONTEIRO PASSOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	335,06
185321399	FELICIDADE MARIA ALVES CARQUEJA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	722,11
185340172	MARIA JOAO DANTAS FONSECA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	478,43
185864520	MARIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,39
185865038	BRANCA MARIA AZEVEDO NOGUEIRA TEDIM SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
186284160	Sandra Marisa Alves Duro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,15
186618042	JOSE MANUEL SILVA GONÇALVES SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	340,78
186687532	MARIA JOSE MOUTINHO DO COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	821,97
186704291	MARIA FERNANDA RIBEIRO SILVA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	356,97
186806388	MARIA CONCEIÇÃO FERNANDES PEREIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,50
186879970	RUI MANUEL GONÇALVES PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,38
187173230	ANTONIO MANUEL VALENTE CALISTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
187191620	PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	92,00
187624640	Ana Paula Osório Pereira Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,25
187625522	MARIA JOAO OLIVEIRA QUEIROS COSTA LAGE VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,25
187900248	MARIA FATIMA BRANDAO CARAVELA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
188006184	MARIA ALICE SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,00
188082972	Maria de Fatima Lopes da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	171,91
188156224	CARMEM MANUELA ALCINO SOUSA ANDRADE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
188430636	Sandra Filipa Cardoso Sousa Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,97
188437428	Alzira do Carmo Araújo Sousa Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,49
188447091	ROSA MARIA MONTEIRO SILVA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,72
188470654	JOSE MARTINHO CRUZ MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,25
188552332	MARIA FATIMA MAGALHAES PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,00
188707891	PAULA CRISTINA QUEIROS DA SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,00
188823336	FERNANDO JOSE TEIXEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	189,46
188871004	Jose Luis Ribeiro Gomes Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
189372893	MARIA DE FATIMA RODRIGUES MARTINS CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	560,75
189461306	CARLA CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA CASTANHEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	670,88
189573457	MANUELA EUGENIA COSTA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,03
189657111	IRENE CUNHA CRUZ FOLHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	602,98
189931051	GRACINDA MARIA CARVALHO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,36
190155558	PAULA CRISTINA SILVEIRA SILVA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,61
190218266	Maria Fernanda Ferreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,46
190656336	Afonso Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,00
190782927	MARGARIDA LA SALETE FERREIRA SILVA GUIMARAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
190959126	MARIA ARMANDA COSTA FERREIRA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,84
190990090	ANA MARIA LOBAO ARAUJO OLIVEIRA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
190990210	CARLA MANUELA SANTOS GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,50
191339938	Olinda Maria Pereira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,25

NIF	Nome	Descrição	Montante
191340944	GLORIA MARIA MOUTINHO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	381,06
191519758	Rui Jorge Delgado Neves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,44
191773948	ROSA MARIA CARDOSO SANTOS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	588,74
191847640	ESTELA FERREIRA DA CUNHA BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,36
191848204	ELIANA ANDREIA AZEVEDO FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,87
192187279	ANA MARIA VIEIRA LUCAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
192301322	CRISTINA MARIA MORAIS DE SÁ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
192326708	VERONICA MARIA MOTA SOUSA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	240,71
192581848	MARIA ELISABETE SOUSA SILVA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	732,50
192636235	JOSÉ JOAQUIM MATA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,25
192915290	JORGE MANUEL COUTO COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
193085755	MARIA LUISA FREITAS SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	348,19
193181673	ROSA MARIA COSTA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,33
193211742	ISABEL AUGUSTA ARAUJO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
193413434	ALBINO DIAS VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	298,81
193513110	SANDRA LUISA CARDOSO ASTORGA VIANA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	253,20
193635933	Maria Lurdes Pereira Gonçalves Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	189,38
193774640	MARIA DE FATIMA DA COSTA FONSECA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	340,18
193798344	FERNANDA DULCE PINTO FERREIRA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,31
193991594	Paula Cristina Silva Dias Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	142,35
194230074	AMELIA FLORINDA RIBEIRO DO NASCIMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
194361934	Rosaria Lage Gonçalves Mariano	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.367,40
194435164	PAULA CRISTINA MARINHO DOS SANTOS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,32
194566498	ANA CRISTINA RODRIGUES MEDEIROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
194622363	JOSE ABILIO COSTA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	92,71
194633322	ANA PAULA MOREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	746,53
194633586	MARIA DE FÁTIMA DA COSTA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,06
194633632	MARIA FATIMA BATISTA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
194655733	MARLENE ALEXANDRA MONTEIRO SILVA OLIVEIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
194975088	JOAQUIM VIANA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,15
195056817	MARIA AMELIA VIDES COSTA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,88
195057082	Maria Conceição Cidade Lucas Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	515,64
195083679	CRISTINA MARIA BARBOSA PINTO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	133,75
195145283	MARIA JOAO FOTINIAS GOMES CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,25
195271033	JAIME PAULO SOUSA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,18
195273818	MADALENA GOMES FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	607,21
195274423	ALEXANDRA MARIA MACHADO NUNES DINIS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	50,75
195335597	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	743,64
195627792	SANDRA RAQUEL MAGALHAES REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	289,00
195628101	MARTA CRISTINA PEREIRA ALVES FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
195968034	MARIA EMILIA FERNANDES DA COSTA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.277,48
196108063	RICARDO JORGE PINHEIRO NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	322,66
196181259	AGOSTINHO MANUEL CALDEIRA RELVAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	241,88
196272025	FREDERICO FRANCISCO RIBEIRO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	544,58
196362776	MARIA MARINA NOBREGA CAPELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,00
196505259	MARIA ALEXANDRA ALVES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	577,89
196526086	MARIA GORETI SOUSA ALMEIDA PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
196541913	REGINA MARIA COELHO BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	331,42
196549906	IRENE MARIA MEIRELES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,25
196667259	OLGA ELISABETE DA SILVA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
196681642	Paula Maria Leal da Cunha Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,15
196682312	LEONEL FERNANDO PEREIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	304,08
196682320	RAFAELA PEREIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.429,83

NIF	Nome	Descrição	Montante
196796687	MARIA MANUELA SOUSA CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,68
196979200	ISABEL CRISTINA SA RODRIGUES FONTE MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	206,10
197128696	PATRICIA HELENA BARROS STRECHT RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	671,24
197134750	TERESA ALEXANDRA CASTRO COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	149,53
197190430	SANDRA GORETE GRACA LEITE ABREU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
197277640	RAQUEL IVANIA COSTA ANDRE MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,68
197375731	MADALENA SOFIA REIS MENDES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	223,38
197450768	SONIA MARIA RODRIGUES SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,54
197488676	RUI OSVALDO DA SILVA BORGES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	509,26
197520006	MARIA HELENA MACEDO DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
197706940	CELIA MARIA SANTOS TALAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,40
197720994	MONICA ALEXANDRA SILVA BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,98
197996035	Maria Assunção de Sousa Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
198037384	PAULA CRISTINA FERREIRA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,82
198081715	CECILIA SILVA GOMES SA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	369,78
198198132	PATRICIA MARIA FELIX MAGANINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,74
198209541	Graciete do Carmo Alves de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,00
198352727	MARIA MANUELA TEIXEIRA MENDES ABREU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
198357885	TERESA TEIXEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	226,30
198386923	ANA PAULA PINTO RIBEIRO FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	417,98
198501676	ELISABETE BARBOSA SOUSA DE JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	344,00
198543581	ANA ROSA MOREIRA RODRIGUES LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	340,18
198628145	Barbara Patricia Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	493,00
198629478	CARMINDA MARIA MARQUES PEREIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,06
198659636	MARIA LEONOR PAULINO LOPES RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,86
198666799	ELSA FERNANDES MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	271,18
198667400	CARLA ISAURA DIAS TEIXEIRA MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,53
198737394	MARIA DA GRAÇA DA SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	336,21
198873123	SANDRA MARIA CARVALHO SILVA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	249,28
198941730	ANA PAULA ALMENDRA ARAUJO DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,22
198945671	CRISTINA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	362,08
198945973	MARIA DA GRAÇA FERREIRA DA SILVA MARQUES MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	326,58
199112096	CRISTINA AUGUSTA BASTIAO TORRES CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	884,76
199134693	CELESTINA MARIA DAS DORES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
199172722	MARIA CONCEIÇÃO BATISTA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	347,48
199387745	MARIA ADELAIDE DA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	203,99
199387974	MARIA DE FATIMA RIBEIRO COSTA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	212,78
199387990	MARIA CARMO MARTINS ALMEIDA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.138,57
199405581	JUDITE MAGALHAES BARBOSA FILIPE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	657,25
199556717	MARIA MANUELA VIEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	936,00
199796610	MARLENE JESUS AMARAL FREITAS PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	494,21
199818126	ANA MARGARIDA MARQUES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
199955433	SONIA MARIA CARDOSA ARAUJO NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	370,26
199994900	RAQUEL MARIA OLIVEIRA MAGALHAES SILVA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,75
200013076	Antonio Carlos Cardoso Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	119,72
200013122	MARIA GLORIA ROCHA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,52
200013629	CARLOS AUGUSTO SANTOS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
200014110	VITOR JOSE ALVES PEREIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.232,88
200102869	MARIA MANUELA GUERREIRO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	130,00
200126890	DEBORA CRISTINA LOPES LOUREIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	167,90
200199854	CARLA ALEXANDRA SOUSA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
200287141	Carla Alexandra Leite Ferreira da Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	710,96
200313118	RUI AMERICO BATISTA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,87

NIF	Nome	Descrição	Montante
200349368	Carla Manuela Lopes Pereira Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,25
200349520	Carla Manuela Silva Fernandes Castro Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	395,22
200349880	Carla Maria Costa Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	389,82
200412175	Dulcinia Maria da Silva Silva Cardoso Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	196,37
200418785	JOSE LUIS NOGUEIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,46
200589482	SUSANA MARIA PEREIRA ALMEIDA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,00
200589504	CARLA SUSANA DUARTE MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,23
200648608	HERMINIA PAULA TEIXEIRA LAMELAS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,00
200730010	MARIA JOSE RIBEIRO CARDOSO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	481,69
200736400	Teresa Maria Gomes Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,38
200879782	PAULA CRISTINA CONCEIÇÃO PEREIRA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	132,69
200922289	Sandra Cristina Coelho Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,50
200927841	ELISABETE MARIA TEIXEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,50
201196760	ELISABETE CRISTINA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,74
201196794	SILVIA GORETI FERREIRA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	314,00
201249740	PEDRO MIGUEL AZEVEDO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,53
201431017	MARIA INES PAIVA ACHANDO ALVARO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
201538822	SUSANA MARIA MAGALHAES PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,00
201538830	SANDRA CRISTINA MAGALHAES PACHECO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	743,00
201551497	Ana Maria Nogueira Costa Magalhaes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	269,37
201559196	SONIA ALEXANDRA DA COSTA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,20
201618281	JOSE MANUEL MANSO DA SILVA CASANOVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	267,41
201634660	MARIA FERNANDA MATOS DA SILVA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,49
201730952	Cristina Maria Almeida Duarte	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,00
201812304	PAULA CRISTINA CARVALHO GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,00
201896729	CARLA CRISTINA SOUSA CUNHA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	236,52
201904969	SUSANA MARIA DA COSTA VIOLANTE FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,38
201959917	FIRMINO ALBERTO MARTINS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
202000567	SANDRA MARIA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,54
202003752	ARMINDA ALBERTA DA SILVA SOUSA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,50
202045650	RAQUEL ALEXANDRA OLIVEIRA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	151,84
202163431	SUSANA CRISTINA GONÇALVES VALENTE ANSELMO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	255,47
202184650	RAQUEL PATRICIA SILVA TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
202464733	Isabel Maria Pereira Lopes Pires	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,24
202471853	BENJAMIM MANUEL SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
202490742	Nuno Francisco Mendonça Santos Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,02
202679489	SUSANA MARIA RIBEIRO ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	505,16
202701050	MONICA ALEXANDRA PEREIRA MAGALHÃES NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,32
202707032	MARIA FERNANDA SANTOS NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.481,79
202784940	CRISTINA SUSANA NEVES JESUS DIAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,50
202816923	ARMINDA CRISTINA DIAS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,25
202947530	MARIA DO MONTE FARIA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	770,88
202970493	SANDRA CRISTINA MARQUES TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	300,25
202991946	ROSA MARIA OLIVEIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,91
203041950	ELSA LUISA TRINDADE AZEVEDO GUERRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
203233115	CARLA VIRGINIA COSTA GOUVEIA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	340,21
203233166	VITOR ALEXANDRE PRINCEPE TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	381,96
203237200	ANABELA MANAIA DE ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
203470672	NATALIA OLIVEIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	313,81
203508092	SUSANA MARIA LOPES SOUSA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,11
203613937	RUI ALBERTO MEIRINHO RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,06
203802454	Ines Teixeira Queiroz Aguiar Marcalo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,38
203990340	PAULA CRISTINA FERREIRA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28

NIF	Nome	Descrição	Montante
204093180	MARIA FERNANDA CARVALHO RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,25
204097436	ROSA ALBINA MARQUES LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	155,86
204103029	CARMEN LOPES SILVA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	743,14
204294703	CRISTIANO ANTONIO JESUS VAZ PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,11
204423422	Ana Cristina Rodrigues Silva Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	296,50
204605105	ZULMIRA NATALIA ALVES GONÇALVES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
204640601	CARLA MARIA MESQUITA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	468,36
204751136	MARIA MARGARIDA FERREIRA RAMOS RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
204751934	MARIA CONCEIÇÃO CUNHA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,93
204752345	MONICA SUSANA CARVALHO ROMANO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	545,90
204807131	Ilda Fernanda Nunes da Cruz Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,80
204948614	PEDRO MIGUEL ALMEIDA BESSA CRAMÉS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	590,43
204963044	MARLENE SUSANA GOMES AGUIAR MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	613,23
204973902	SONIA PATRICIA DIAS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	689,94
205030068	CARLA SUSANA MOUTINHO CAMPOS ANUNCIAÇÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00
205174000	Manuela Alexandra Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	383,29
205210783	Paula Cristina Teixeira Soares Braga	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	644,59
205245277	MARTA OLIVEIRA CORREIA GOMES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,25
205289592	PEDRO JORGE MIRANDA FONTINHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	772,09
205342132	JULIETA FERREIRA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
205382193	JORGE PAULO FERREIRA SIMAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,08
205397336	SANDRA PATRICIA COSTA LOPES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.290,46
205605532	SONIA MARIA ANDRADE MENDES CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	642,50
205607799	Tiago Joao Cardoso Melim Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	929,48
205657800	CARLA MARINA FARIA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	515,73
205659810	ELSA MARISA RIBEIRO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,33
205725392	Marco Paulo Costa Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.020,70
205728774	SANDRA PATRICIA OLIVEIRA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	492,00
205807798	ZELIA MAGALHAES GONÇALVES BORGES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.888,08
205917020	LILIANA CRISTINA FERNANDES MARTINS SEABRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.427,02
205969267	FILPE NUNO SA PEIXE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	136,96
205970753	Paulo Jorge Barros da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,00
205974210	ANABELA PEREIRA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	591,20
206071442	CRISTINA MARIA DA SILVA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	128,48
206244436	SABRINA SAMPAIO MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,30
206324286	ISABEL SOUSA TEIXEIRA FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,83
206507054	PEDRO NUNO SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
206517840	RICARDO MANUEL SILVA MONTEIRO REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
206622392	ANA MARIA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	327,70
206682158	JOSE FERNANDO SILVA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
206723695	TIAGO SILVA MOREIRA MATOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	184,70
206779151	GLORIA MARIA MARQUES CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	300,76
206874421	PAULA CRISTINA MAGALHAES PEREIRA PACHECO ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	910,20
206903707	CLAUDIA SUSANA LEITE MATOS REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,72
206913753	Sandra Cristina Martins Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,00
206953607	Anabela Martins Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	448,22
207148090	MANUEL ANTÓNIO GOMES VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.727,22
207148155	ANTONIETA ISABEL MARTINS ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.142,76
207173087	SILVIA CRISTINA DA ROCHA ALVES MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,86
207244642	MARIA EMILIA DA SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
207280185	Julietta Gomes e Silva da Mota	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	294,19
207295042	PAULO JORGE MONTEIRO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	875,39
207437084	PALMIRA MANUELA SANTOS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,72

NIF	Nome	Descrição	Montante
207492905	ANA MONICA PRADO PEDROSA OLIVEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,42
207514321	MARIA AMALIA PEREIRA F. DE GUSMAO ROD. RIBAS AMARAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	127,10
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
207713855	MARIA GILDA MOREIRA DE FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,54
207729409	RUTE CRISTINA OLIVEIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	834,78
207872368	ANABELA SOUSA AIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
208032762	MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,05
208058079	MARIA VITORIA GOMES DA SILVA PRAÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	327,35
208126740	PAULO JORGE CARVALHO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	152,57
208409629	Susana Raquel Correia da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	282,68
208421220	Guilhermino Oliveira Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.768,04
208421467	Otilia Maria Campos Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	656,86
208466517	DANIELA FILIPA MARTINS SILVA VELOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,83
208624759	LUIS MIGUEL ALVES COUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
208769781	ISABEL MARIA MOREIRA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
208797629	MONIA ALEXANDRA SANTOS FERREIRA RAMADA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	437,16
208869921	JOSE RENATO ALVES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	268,86
208878823	JOANA MANUELA SOARES SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	344,54
208918434	ISABEL CRISTINA RAMOS MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,15
208935428	Joana Margarida Marques Correia Teixeira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,88
208952276	RAQUEL ANJOS SILVA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	293,97
208971068	SONIA PATRICIA BRAGA PINTO MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,00
209055170	MARIA JOÃO LA ROQUE BANDEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
209056622	Ricardo Fernando Silva Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	271,25
209542373	DAVID JOSE FERREIRA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	498,00
209594527	Marlene Maria da Silva Vieira Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,00
209619643	Rui Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.306,00
209623608	Ana Paula Correia Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	259,88
209659700	MARTA ALEXANDRA FERREIRA DOS SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.026,61
209806176	Raquel Maria Mendes da Silva Vinhas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,93
209875895	MIGUEL ANGELO GONÇALVES NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	368,84
209948868	AIDA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,56
209967170	Sandra Maria Alves Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	932,99
210150041	ANTONIO MIGUEL MACHADO GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,20
210209968	Susana da Conceição Costa Moreira Novais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,00
210229578	ARMINDA CLAUDIA TEIXEIRA PINTO SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,33
210277890	FERNANDO AURELIO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	288,80
210279150	SARA LILIANA PERES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
210283505	MONICA ALEXANDRA BATISTA BRITES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
210360291	Catarina Alexandra Ferreira Araújo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
210371943	SILVANA MARISA PINHEIRO DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
210427892	HUGO FLAVIO DE ALMEIDA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,02
210446765	SANDRA ISABEL ROCHA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,22
210530782	ANGELO FERNANDO PEREIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	371,14
210532653	MARTA ODETE DA SILVA MARTINS FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	313,17
210557850	CARINA PATRICIA CORREIA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	436,96
210697440	Daniel Jorge Alves Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	281,75
210703792	ELSA ALEXANDRA MIRANDA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	611,00
210716185	RITA ALEXANDRA MONTEIRO RODRIGUES PINTO DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	449,68
210720131	SILVIA MARIA FERNANDES CORREIA DE ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	162,16
210771372	MARIA TERESA MOREIRA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	92,00
210813156	PEDRO FRANCISCO FERREIRA JESUS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	478,88
210884681	ANDREIA FILIPA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	332,88
210907533	ALEXANDRA MARIA FERNANDES SOUSA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	677,44
210916796	CLAUDIA MARLENE TEIXEIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	297,11
210974427	Abílio José Sequeira Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,85
211016047	PAULA CRISTINA SILVA PEREIRA RIBEIRO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
211018163	MONICA SANTOS PEDROTO BERNARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,60
211089648	BARBARA FILIPA COUTO ANDRADE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	172,28
211094277	ELISABETE SILVA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	253,25
211133710	VERA JOAO DE CASTRO BAIÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	228,45
211166189	ANA CRISTINA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	429,57

NIF	Nome	Descrição	Montante
211200719	Sonia Alexandra Rodrigues Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	471,49
211245267	Maria Fatima Ferreira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,50
211389242	SANDRA SUSANA PRETO MEIRINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	151,84
211393509	ANGELA MARIA SILVA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
211409014	ISABEL CASSILDA BARANDELA JERONIMO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.495,58
211456039	ISABEL CRISTINA FERREIRA DA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	262,80
211457302	Monica Susana Alves Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,39
211517470	CARINA ANDREIA FERNANDES CERQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,19
211520950	PAULA ALEXANDRA PINTO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	966,52
211537497	CARLA ISABEL SANTOS PAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
211543586	ARMANDA MONICA GONÇALVES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,50
211544760	ISABEL MARIA ALVES VALEGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,06
211677418	SANDRA MARIA DA SILVA AZEVEDO CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,00
211694673	PAULA CRISTINA TAVARES LA BRANCA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,25
211816116	CARLA PATRICIA QUEIROS RIBEIRO VILELA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,00
211836915	Dolores Isabel Mendes Cerca da Fonseca Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	493,72
211858102	Marisa Alexandra Moreira Pacheco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	884,92
211915394	Maria do Ceu Costa Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,22
211949051	ANA MAFALDA ANTUNES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	856,50
211950297	VANIA CRISTINA OLIVEIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,14
211951510	JORGE MANUEL LOPES BERNARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	210,24
211994987	IVONE MANUELA PEREIRA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.539,98
212050885	MARISA MARIA MARQUES BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
212110594	JORGE DANIEL ARAUJO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
212234048	Sandra Isabel Mendes Matos Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	291,83
212374001	BELANDINA LUIS FREIRE BERNARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	60,00
212426648	SUSANA MARTINS CIPRIANO ALVES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,00
212485440	FERNANDA SALOME GUEDES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,50
212522892	FERNANDO MANUEL PINTO CALDEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
212524593	Rute Maria Soares Freitas Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,53
212556592	LEONOR ANDREIA SILVA MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,55
212584707	Cristina Maria da Cunha Moutinho Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	411,73
212643002	MARGARIDA ROSA ALMEIDA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	362,56
212731513	NELSON JOSE PEREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
212749471	SANDRA ANDREIA PEREIRA GOMES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,50
212788450	ANDREIA MARGARIDA MENESES AROUCA AMARAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,50
212837567	NUNO MANUEL SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
213219557	PAULA CRISTINA SALGADO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,84
213234815	CRISTINA JESUS SILVA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.397,58
213312492	FILIPPE EDGAR GUEDES GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,54
213488876	LUCIA DE FATIMA AZEVEDO LIMA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	367,50
213533545	Elsa Catarina Sousa Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	635,12
213571099	MARTA SOFIA DA SILVA BORGES DE SOUSA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3.062,72
213582414	PATRICIA ANTAO MOUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	744,87
213600390	CRISTINA MARLENE FERREIRA GONÇALVES BASTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,92
213659506	CARLA ALTINA FONSECA REBELO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	645,56
213676079	CARLA SUSANA MAGALHÃES AZEVEDO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	440,92
213830647	Marta Sofia Sousa Guedes Telles Montenegro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
213842319	SONIA PATRICIA TEIXEIRA CARMO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,37
213865483	Carla Sofia Rodrigues de Oliveira Mendez	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	643,86
213872951	Armanda Monteiro Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,00
213879085	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,92
214008045	SANDRA CRISTINA BASTOS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.146,76
214032744	NUNO LUIS DAVID TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,28
214034399	ANA CRISTINA LOBAO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	331,67
214076199	Lucilia Marta Caldas Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
214089932	RICARDO ARMINDO DA COSTA MARTINS MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	409,36
214118681	Marta Filipa Sousa Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
214225119	ANGELINA PATRICIA LIMA COSTA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
214253627	DELFINA CONCEIÇÃO MACHADO FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	168,50
214257266	SANDRA RAQUEL GUEDES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	549,00
214313018	CARLA MARIA CRUZ RAMALHAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,00
214372081	SUSANA PAULA NUNES DOS MARTIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,46

NIF	Nome	Descrição	Montante
214388239	SONIA CRISTINA SANTOS JOAQUIM QUARESMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,75
214404013	VERA ALEXANDRA GONÇALVES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	239,61
214579867	ANA MARLENE FERREIRA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	869,38
214676790	ANDRE SIFREDO LINHARES BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
214679560	MARIA FERNANDA DOS SANTOS ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
214756165	ANA ISABEL FERREIRA SEQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	961,61
214779750	CLAUDIA CONCEIÇÃO PEREIRA ANJOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,66
214784843	ROSA MANUELA MARTINS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	152,79
214792269	Amélia Augusta Dias Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
214804577	SILVIA MARLENE SOUSA VAZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
214812081	SANDRA CRISTINA DE JESUS GOMES MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,42
214819493	MARIA MANUELA SOARES GONCALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
214826520	PEDRO MANUEL DA COSTA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	436,04
214852750	CAROLINA MEGRE CLEMENTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	213,16
214861317	Carla Celeste Oliveira Viana Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
214895246	ANDRE FILIPE PEREIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
214895262	SILVIA ANDREIA PEREIRA MAIA MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.473,52
214895475	CARLA SUSANA MAGALHÃES MARTINS LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.048,95
214895483	ELISABETE CRISTINA MAGALHAES MARTINS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	370,62
215006208	EDDY LAURENT ARDONI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	652,78
215080092	RAQUEL MARIA MOTA MARTINS PEREIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,94
215083466	ANA TERESA ALVES LAPA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.269,15
215097645	SUSANA CRISTINA MONTEIRO PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
215130340	NUNO MIGUEL MOREIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,68
215133250	ESTELA ALEXANDRA SILVA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,00
215166230	LILIANA PATRICIA PEREIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	209,50
215186753	JULIANA BARROSO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,13
215255330	ANA RAQUEL DA COSTA ALVES COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,56
215255399	ORQUIDIA MARIA SILVA MONTEIRO ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	135,00
215304764	MARCO ANTONIO DA COSTA SELORES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3.267,35
215473710	Sandra Conceição Dias Castro Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,50
215493010	Paula Maria Gomes Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,85
215516753	Sandra Susana Oliveira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,50
215697677	PEDRO RUI COSTA ASSIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	219,00
215798937	SERGIO MIGUEL VIEIRA MONTEIRO MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,74
215829174	SILVIA VANESSA GONÇALVES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.027,50
215854497	ISABEL PATRICIA COSTA TENREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	895,86
215856767	MARTA ALEXANDRA MOREIRA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	170,40
215905814	ELVIRA CLAUDINA MAGALHÃES DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,98
215953215	EDUARDA CRISTINA COSTA VIANA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,03
215954947	LUCIA MANUELA CARVALHO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
216121043	ELIANA COSTA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	313,90
216158869	NEUZA ADELAIDE COELHO PIRES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	156,00
216162114	Alexandra Maria Silva Afonso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	548,23
216164729	MARCO PAULO JESUS VILAS BOAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	594,30
216233178	CARLA SUSANA SILVA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	365,97
216247837	ROSA ESTER SILVA FONSECA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,97
216313821	VANIA RAQUEL RIBEIRO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	554,49
216326125	HELENA PATRICIA DA SILVA ROCHA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,00
216441668	Sonia Maria Macieira Carvalho Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,25
216457815	Sara Alexandra Duarte Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	825,00
216461049	CARLA ALEXANDRA REIS DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	889,91
216483956	RICARDO NUNO FERREIRA PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	261,01
216546486	MANUELA MARIA CAMPOS MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	272,00
216571847	ANTONIO RICARDO VALE CORREIA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,30
216582261	TANIA ANDREIA CORREIA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.249,03
216633044	ANA MARIA DA COSTA OLIVEIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,00
216737893	SARA BERNARDINA SAMPAIO COSTA DELINDRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,92
216771943	MONICA SUSANA DIAS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
216819237	SONIA SUSANA MESQUITA LOPES FILIPE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,70
216902630	ANDRE FILIPE ANTUNES SOUSA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	283,38
216915147	VITOR HUGO LOPEZ MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	318,28
216960371	JOANA CATARINA BRITO COSTA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	827,08

NIF	Nome	Descrição	Montante
216968844	CATIA SOFIA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,62
216983185	SANDRA MARIA DA SILVA ESTEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
217114270	MARIA MANUELA TEIXEIRA PEITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,70
217120679	ELISABETE CRISTINA NEVES LEAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	270,88
217151582	Mónica da Piedade Moreira Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
217214045	Fatima Dias Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,75
217265294	SUSANA MARIA GUIMARÃES MACHADO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
217399266	LILIANA PATRICIA NUNES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	292,00
217474616	CARLA SUSANA MORAIS FELIX CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	591,00
217478760	Liliana Guedes Pinto Lagoa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
217483860	LUIS MIGUEL SANTOS JORGE SAMPAIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,94
217531610	Liliana Rosa Costa Almeida Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	233,60
217597947	MARIA DAS DORES FERREIRA TORRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	165,91
217775659	MARIA EMILIA ESTEVES RORIZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,85
217801854	NUNO MIGUEL TEIXEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	719,55
217845037	Sandra Maria Coutinho Polonia Mendes Bento	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	681,70
217898858	ORQUIDEA MARIA SILVA MOUTINHO VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
217913032	VIRGINIA TEIXEIRA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,00
217934595	CLAUDIA FATIMA PINHEIRO VASCONCELOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	380,50
218034288	Jose Manuel da Silva Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,00
218068280	SUSANA CRISTINA MOREIRA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
218112343	SANDRA MONICA DIAS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
218150040	Sandra Paula Lemos M. Madureira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,31
218156707	ANA RAQUEL MENDES GROCHE RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.470,91
218173334	SARA SOFIA RIBEIRO ALVES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.379,37
218178522	SONIA RAQUEL SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,00
218206615	FERNANDO JORGE DUARTE MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,00
218274491	OLGA MARIA PEREIRA RIBEIRO FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,25
218299443	PATRICIA MARINA PEREIRA BALDAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	268,73
218373945	MARIA LUISA CARVALHO NOBRE RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,71
218412983	Eduarda Maria Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	477,11
218448619	CARLA MARISA CANELAS COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	501,48
218452039	SERGIO MANUEL PEREIRA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,64
218474504	ALBINA FÁTIMA SOUSA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
218657234	Sandra Maria Pires Oliveira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.075,16
218701993	SERGIO FERNANDO RIBEIRO MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
218702469	ANDREIA MANUELA LOURINHA NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,00
218920483	Sofia Maria Rodrigues Moura Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	644,85
219131767	SANDRA MARIA PEREIRA MOREIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	510,18
219227810	MARCIA SUZETE COSTA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
219237131	ANDREA MARIA DE CASTRO COELHO DUARTE SANTOS MOREIRA DE OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,36
219256993	Marta Luiza Duarte Tiago	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	257,87
219257744	MARIO MANUEL SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	207,78
219264414	PAULO SA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	191,98
219325944	MARIA ADELAIDE SILVA PINTO CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	349,24
219326460	VANESSA ANDREA ROCHA MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,20
219380880	MARGARIDA ISABEL MARQUES SILVA ALVES CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	170,82
219437548	Paula Cristina Peres Moreira Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,00
219440891	ANA CRISTINA LOUREIRO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,25
219588759	LILIANA PATRICIA TEIXEIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,56
219591407	ELISABETE FERNANDA CARVALHO COSTA BELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,31
219624860	CATIA SOFIA TEIXEIRA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.300,66
219644225	ANA MARIA BENTES FALE DE MATOS PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,92
219651116	ANA CLAUDIA BARROS VIEIRA BRANDAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,36
219697183	PATRICIA ALEXANDRA SOUSA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	848,57
219713880	PEDRO AVELINO OLIVEIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,00
219771626	ALEXANDRA SUSANA SOUSA REDE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	476,69
219804915	NELSON JORGE BARBOSA PASCOA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	381,06
219893063	Carla Susana Silva Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.715,33
219980950	ANDREIA PATRICIA SILVA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,53
219981540	DANIELA ALEXANDRA SILVA FIGUEIRAS MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,76
220094845	TERESA ANDREIA LOPES FERREIRINHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,86
220135029	Ana Isabel da Costa Loureiro Pinto da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04

NIF	Nome	Descrição	Montante
220150567	SILVIA CARLA SOUSA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,25
220183180	MARLENE PAULA GONÇALVES MARQUES SILVA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	273,02
220191000	Andreia Filipa Oliveira Marcolino	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,48
220204160	MARTA SOFIA VITORINO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
220220930	MARIA ELISA TAVARES DE PINA SELORES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,25
220269050	DIANA PATRICIA CORDEIRO TEIXEIRA PARADA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00
220337578	SANDRA MARISA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	930,75
220341877	LUCIA MARIA MARQUES DA SILVA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,00
220408394	MARISA FILIPA MENDES P PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	470,36
220431965	ADELIA LILIANA DA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,00
220455899	MARCIA CLAUDIA BORGES PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,30
220464707	ANTONIO FERNANDO ANDRADE ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	237,98
220475032	Claudia Sofia Lima Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,00
220513015	OLGA MARIA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.010,48
220536813	Mariana Dulce Leão da Silva de Oliveira Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,02
220537038	ANGELA PATRICIA SANTOS BRAGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.108,10
220566313	JULIO FILIPE FERNANDES ALVES CARREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
220574960	Paula Sofia Cunha Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,48
220657181	RICARDO JORGE PINTO MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	598,57
220661987	Carla Sofia Rocha Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	528,50
220685894	FLAVIA ANDREIA BRANDAO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	725,82
220694273	SARA ISABEL NOGUEIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,65
220788464	GLORIA MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,84
220849404	Marlene Santos Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	561,75
220876975	VANIA CLAUDIA DA SILVA QUELHAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	456,81
220906068	LILIANA CRISTINA QUEIROS ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,87
220908745	MARILIA ANGELICA S. GOMES ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
220999007	ADELAIDE ROSA PINTO MOREIRA TAVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	255,14
221040579	JOAO FERNANDO GIMENES MADEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
221199683	NUNO MIGUEL PEREIRA DA SILVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	494,14
221403434	Marta Susana Truta Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
221404490	MARIA GRAÇA OLIVEIRA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	351,11
221426604	JOSE MARCO AZEVEDO DO CAMPO DUARTE ALEGRIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.803,40
221438521	LILIANA SOFIA PEDRO OLIVEIRA TAVARES DA NOBREGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,04
221458751	MARIA ISABEL DA SILVA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
221526897	SONIA RAQUEL CARDOSO NETO PESSEGUIERO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	439,02
221534130	VITOR HUGO MAGALHAES CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	405,88
221534806	Alexandra Manuela Ferreira Azevedo de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	888,30
221540687	ELSA MARIA VILAR RIBEIRO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	238,60
221604111	SONIA CRISTINA ROCHA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	582,58
221605762	Sandra Cristina Jesus Santos Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,05
221648496	VANIA RAQUEL CORREIA GERALDES MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,58
221719660	RUI MIGUEL BRAS LEITES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	460,06
221756329	DALILA MARIA LOURENÇO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,00
221868020	CARLA ALEXANDRA NOVAIS MAGUEIJA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,68
221895884	CLAUDIA PATRICIA SANTOS ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	394,20
221949348	Ana Catarina Lobo Nunes Teixeira Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
222061235	Isabel Maria Martins Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	251,36
222110880	SUSANA MARLENE LOUREIRO DE LIMA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	433,56
222190019	ANTONIO JOSE DA CRUZ RAMADA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	392,76
222193611	ANDREIA ISABEL CAMPOS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,00
222285818	Marta Alexandra Silva Vieira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,58
222335831	ANDRE LUIS GODINHO AGUIAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,00
222377240	MÓNICA JULIETA DAVID MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	673,50
222396881	GISELA MARIA LOPES TAVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	552,00
222458178	VERA LUCIA GUEDES GOMES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	772,37
222458194	RUTE ALEXANDRA DE PINHO E SOUSA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
222458429	Monica Alexandra Santos Carvalho Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
222516054	TERESA ALEXANDRA CASTRO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,94
222556315	ANA CRISTINA ALMEIDA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,57
222563974	SILVIA OLGA MOREIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	443,84
222579366	PAULA CRISTINA PEREIRA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	406,61
222610174	PAULO SÉRGIO DE JESUS AZENHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00

NIF	Nome	Descrição	Montante
222631848	ÁLIDA RAQUEL DE ALMEIDA TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
222676507	SONIA ELISABETE DE JESUS BRITO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,64
222677201	Ana Cristina Silva Moreira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	350,71
222727853	PATRICIA RAQUEL CUNHA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,54
222795719	SUSANA CRISTINA PEIXOTO SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,25
222796740	CRISTINA MANUELA COELHO FONTES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	273,02
222797002	FERNANDA MARISA MARINHO GRAÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	548,96
222901152	CARLA SOFIA DA FONSECA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	385,17
222930640	PEDRO ALEXANDRE FURET SOUSA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	980,10
222957832	HELDER MIGUEL SALÉ ÁGUIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,00
222963271	CRISTIANA SOFIA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	676,51
222986840	LUCIA MANUELA SILVA GUIMARAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	60,12
223049522	Nívea Maria Marques Nogueira da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	416,60
223062170	PATRICIA RAQUEL CUNHA BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,88
223104779	CLAUDIA RAQUEL SOARES LEMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	262,80
223121096	TANIA SORAIA GAMEIRO AMARAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,16
223218251	ELSA MARIA FERREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
223444618	MARISA ARCENIA ALMEIDA PINO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,50
223508551	FILipe MIGUEL FERREIRA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,25
223508993	CLAUDIA ARMANDA VIEIRA GOMES GRAÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	371,89
223509019	SONIA ELISABETE MAGALHAES TEIXEIRA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,57
223591254	SUSANA ISABEL BRITES R MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	433,96
223639125	RAQUEL ALEXANDRA PINTO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	362,50
223670634	SUSANA MANUELA PINTO MENDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,58
223689270	ANA CRISTINA SANTOS FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,32
223706027	ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.522,93
223726664	ISABEL MARIA COELHO TELES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	269,00
223835510	Susana Maria Sa Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,00
223874744	VANESSA CRISTINA VILAÇA GUIMARAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	265,11
223875694	ANA MARIA MOUTINHO DE ASCENCAO DA TORRE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	850,07
223876046	GLORIA SOFIA ROSADO CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
223902039	ISABEL MARIA FERNANDES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,86
223910929	Pedro Miguel Marques da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,12
223919659	PAULA LEMOS MAURITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
224058673	CRISTINA ELISABETE MAIA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.918,34
224078542	Anabela Raposo Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.106,56
224092952	ABEL ANTONIO ABREU FERREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	213,10
224166913	ANDREA LOUREIRO SANTOS SEABRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,25
224213997	ROGERIO PAULO MENDES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.642,98
224373641	MARCO CESAR FONSECA CARVALHO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	180,00
224375857	PAULA CRISTINA ALMEIDA SILVA LOPES MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
224466593	SUSANA MARIA MATOS FARIA SILVA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,06
224486608	ANABELA VALENTE ROMAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,50
224487710	MARIA ADELAIDE MANUEL PASCOAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,40
224500171	Ana Paula Valente Oliveira Paiva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,00
224534190	JOSE MIGUEL FONTES GUERRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,19
224631144	SONIA PATRICIA OLIVEIRA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	240,90
224681583	NUNO ALEXANDRINO LOPES MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
224703331	Maria José Silva Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,04
224711229	BARBARA ALEXANDRA FILIPE TRIAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	690,79
224732200	Sonia Cristina da Conceição Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
224770403	Maria de Fátima Rossio Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,00
224799720	MARTA ALEXANDRA RODRIGUES RIJO DE SA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	469,14
224933108	CANDIDA ALEXANDRA MAGALHAES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	320,00
225035960	MARIA JOAO GONÇALVES BARRETO RUFINO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,19
225097400	NUNO FILIPE VIEIRA PEDROTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	529,95
225109468	ISABEL MARIA MAIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	996,12
225114747	Maria La Salette Sousa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	396,00
225127156	SONIA MARIA MOREIRA SILVA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	892,06
225224607	Alexandra Paula Silva Ferreira Duarte	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,17
225226049	CRISTINA CONCEIÇÃO SILVA PINTO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
225399490	LILIANA PATRICIA PEREIRA NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,66
225426307	ISAURA CRISTINA ELIAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3.476,52

NIF	Nome	Descrição	Montante
225459426	LILIANA PATRICIA LOUREIRO CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.334,11
225556707	ELISABETE DA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.194,39
225628171	CARLA ALEXANDRA MACEDO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
225749327	SANDRA ANDREIA GOMES CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,50
225764776	Eliana Deolinda Dos Santos Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.160,08
225819422	MONICA ALEXANDRA SANTOS MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	935,80
225823934	Barbara Joao Castro Baiao	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,06
225824078	LILIA RAFAELA BARROS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	170,09
225854945	Maria Zulmira Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	132,00
225873125	SONIA ALEXANDRA CAMPO GRANDE FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,78
225878607	Carlos Alberto Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	276,00
225889536	RITA MARGARIDA SILVA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.149,22
225896770	ANA SOFIA GOMES SILVA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,20
225961660	Vítor Manuel Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.032,00
225963906	VANIA ANDREIA RIBEIRO CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,72
226040593	NEUZA CARINA FERREIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	541,10
226196755	Filipa Daniela Falcao Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,84
226298612	CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,17
226351190	MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,14
226382680	Soraia Marina Moreira Barros Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	380,88
226453529	Maria Lurdes Candeias Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,00
226481360	Carlos Manuel Moreira Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,50
226519104	ELIANA MARISA MARTINS SILVA COSTA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,18
226641651	ANDREIA SOFIA FERREIRA DA SILVA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
226641732	SONIA CRISTINA FERREIRA RESENDE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,91
226649687	Carla Maria Miranda Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.781,00
226700585	CRISTINA MANUELA PELICANO GASPAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	304,30
226787451	CRISTINA FILIPA CORREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,00
226822710	JOEL RICARDO RIBEIRO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	728,02
226847772	SARA FILIPA VENTURA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,50
226852741	KARINA SUSANA ARAUJO CORREIA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	224,84
226868842	VERA LUCIA MOREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	761,52
226872777	DEBORA FILIPA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,57
226989720	TANIA SANDRINA PEREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
227005996	Cátia Joaquina Silva Barbosa Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.933,89
227006445	SONIA MARIA BARBEIRO MADEIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,46
227023722	OLINDA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,94
227023730	JOANA MAFALDA RODRIGUES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	260,77
227028732	JOSE LUIS TEIXEIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,34
227157940	TANIA FILIPA LAGOA ROCHA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	432,89
227171896	SARA ALEXANDRA SANTOS GONÇALVES TAVARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	868,22
227174550	MARIA TERESA CASTRO BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,07
227178041	DANIELA FILIPA DOS SANTOS DINIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	529,87
227179684	SANDRA MONICA FILIPE AGUIAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
227198344	Carla Sofia Guedes Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,75
227219082	CARINA SOFIA PEREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
227237633	DIANA ELISABETE ROSINHAS MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,82
227270045	ILIANA MARGARITA CARVALHO PENA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,52
227322738	MARCIA ANDREIA RAMOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.257,39
227337336	VERA LUCIA MAGALHAES MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.135,11
227359488	RICARDO FILIPE MACHADO SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
227391055	Bruno Miguel Sousa Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,36
227492390	RAQUEL ALEXANDRA SOUSA SILVA CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	679,59
227600835	Catarina Andreia Azevedo Lopes Mália	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	427,64
227600894	TIAGO TOMÉ DOS SANTOS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	803,75
227639618	PAULO JOSÉ AZEVEDO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	948,62
227650638	SERAFIM ORLANDO MACHADO PEREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	227,51
227717570	JOANA ANDREIA MOTA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	415,50
227987977	LILIANA RAQUEL LOPES SALGADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
228014476	Joana Cristina Dias Felix	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	178,39
228060877	RAQUEL JESUS FONTES MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,98
228071135	CLAUDIA INEIDA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,25
228110360	ANA ISABEL SILVA ROCHA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.214,51

NIF	Nome	Descrição	Montante
228183057	Claudia Flavia Gonçalves da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
228193532	JULIA MARIA GONCALVES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	185,42
228198259	CATIA FILIPA SOARES GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,00
228309832	LILIANA SOFIA OLIVEIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,50
228334799	SILVIA MARIA MOREIRA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	692,44
228365767	SUSANA PATRICIA SILVA OLIVEIRA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,14
228374243	HELDER MANUEL CARVALHO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,00
228415730	ANDREIA PATRICIA FONSECA BARBOSA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.892,50
228419441	EMILIA DA CONCEIÇÃO REGALA DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
228433533	NAMIRA GOMES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
228486262	Ana Catarina Oliveira Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	812,49
228580269	Romão Morgado Dos Reis da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
228584442	Gisela Maria Rodrigues Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	657,38
228604214	ANA RAQUEL ARAUJO PIMENTA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	531,00
228651751	MARTA ALEXANDRA FERREIRA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,14
228773385	RUTE ELISABETE COSTA MAIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	588,63
228822840	Bruno Álvaro Ferreira Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,77
228904927	TATIANA CRISTINA NOGUEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,91
228914957	Sandra Cristina Fernandes Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	861,55
228933226	MONICA ALEXANDRA DIAS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	254,32
228953219	LILIANA PATRICIA MOREIRA DA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.359,07
228996546	ALEXANDRINA MARIA OLIVEIRA SILVA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3.333,65
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
229007848	LEANDRA RUTE PINTO AMORIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	614,42
229023738	CLAUDIA EUNICE PINTO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,74
229027628	MONICA PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
229027857	Maria Adelaide Pereira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	510,27
229028357	MONICA ANDREIA DUARTE OLIVEIRA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
229031153	LILIANA PATRICIA SILVA COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,77
229033288	GILBERTO ANDRE SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,33
229034357	BRUNA ALEXANDRA GOMES MAGALHÃES FERREIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,25
229069525	CARLA SOFIA VIEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	592,50
229102824	Tânia Andreia Pereira Macedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,94
229109683	CRISTIANA MONICA SANTOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,75
229118453	Catarina Alexandra Guedes Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	645,42
229137610	Susana Cristina Silva Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,09
229193765	SONIA CRISTINA SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	327,98
229201075	SANDRA RAQUEL QUINTAS OLIVEIRA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	281,05
229334954	ANGELA MARIA XAVIER SOEIRO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	247,72
229340474	Vera Lúcia Oliveira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,63
229389155	Paula Cristina Gomes Barreiro Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,00
229392679	IVO SERGIO NETO LEAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,14
229399029	CARINA DANIELA SILVA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,00
229495826	JULIANA FANECO D ARA JACOB	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
229564798	MARIA ALEXANDRINA SILVA XAVIER	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	190,77
229579124	Elisabete Alexandra Duarte Ferreira de Sá	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	624,50
229580106	CATARINA MAFALDA SA BERNARDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,77
229592155	MARTA EMILIA LIMA ROCHA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,00
229601863	ARMANDO MONTEIRO ROSSIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,00
229629792	PATRICIA ELISABETE FERNANDES CAETANO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,56
229692982	ANDRE RICARDO FERREIRA M MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
229722580	FILIFE DUARTE CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	492,58
229783333	Luciana Patrícia Ferreira Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	681,25
229784607	SONIA ANDREIA LINHARES TEIXEIRA DIAS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	265,09
229825907	CATIA FILIPA MARTINS PEREIRA DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	653,77
229867308	LILIANA ALEXANDRA TEIXEIRA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	160,83
229889972	Joana Carina Filipe Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
229891098	ALEXANDRE FILIFE DE SOUSA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	584,72
229939481	SONIA RAQUEL MARTINS PACHECO CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	709,06
229964362	LUIS SIDONIO ROSA MARCELINO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,76
230004784	ANA ANDREIA BAIÃO DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	590,00
230016880	SANDRA MARIA TEIXEIRA CARVALHO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	804,46

NIF	Nome	Descrição	Montante
230022626	TANIA MANUELA AMARAL MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	326,31
230109551	VANIA CARINA OLIVEIRA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,46
230113834	Vanda Marisa Oliveira Azevedo Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	160,60
230120890	TERESA DE JESUS CARVALHO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,07
230201601	MONALISA BORGES DA SANTANA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	650,75
230520065	Liliana Raquel Marques Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	165,00
230578551	ANTONIO CESAR OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,19
230593747	JOANA FILIPA VIEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,14
230594921	JOAO PEDRO GONÇALVES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
230685242	SILVIA ANDREIA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,00
230755720	VERA MONICA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
230797318	BRUNA DENISE PEREIRA COUTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,98
230844910	VITOR MANUEL MONTEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,25
230873847	MARLENE CRISTINA OLIVEIRA RIBEIRO TEIXEIRA PESQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
230888500	MARIA ELISABETE FERREIRA BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
230891268	Sandra Cristina Pinto Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.804,31
230990967	SANDRA MANUELA PINTO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	414,53
231063474	JULIANA SILVA LUSTRIANO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
231071981	CATIA MARISA FILIPE RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,75
231208561	Joana Carina Pereira Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	434,00
231257937	MARIA ARMANDA DA SILVA CARVALHO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,46
231287836	FILIPA ISABEL MONTEIRO RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,36
231291051	ANA PINTO MARTINS TAVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.102,18
231298528	David Jose Rodrigues Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,92
231394365	CECILIA PATRICIA DE OLIVEIRA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
231397658	Fábio André Ferreira Daniel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,90
231494300	Maria João Castro Rodrigues Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,61
231499043	DIANA CRISTINA OLIVEIRA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,95
231508514	JOANA MARIA AZEVEDO DIAS TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,07
231511825	MIGUEL ANGELO ABREU MOUTINHO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	340,18
231517637	Pedro Daniel Monteiro Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,50
231591608	DIANA VANESSA FARIA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
231659547	CARLA ALEXANDRA OLIVEIRA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	454,30
231678525	YESENIA CARNEIRO PINEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	162,16
231781598	FATIMA ISABEL NOGUEIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
231781695	CARLA PATRICIA FERREIRA PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	312,00
231817274	PATRICIA ALEXANDRA SOUSA CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,89
231862350	MARIA EMILIA ROCHA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,61
231905688	CARLA PATRICIA GOMES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	311,50
231938748	Tania Gisela Silva Lamelas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	791,00
232009317	TANIA FILIPA GONÇALVES DA ROCHA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	119,20
232017743	Marta Catarina Leitao de Carvalho Gomes Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,77
232105960	ANDREIA SOFIA OLIVEIRA PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,31
232109583	Patricia Alexandra Machado Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,58
232190186	Cristiana Filipa Sousa Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00
232245959	CARLA SOFIA MOREIRA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,30
232274568	Aquilino Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,00
232310998	MARIA JOAO MARTINS CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,56
232342296	SONIA ISABEL QUEIROS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,54
232397325	ELSA CRISTINA COSTA SANTOS SILVA NETO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
232432724	CESAR RIBEIRO MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
232572496	CARLA PATRICIA FERNANDES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	199,54
232594643	ANA CLAUDIA MARTINHO MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	142,88
232669880	SONIA ISABEL BRITES DE CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	395,61
232672105	JOANA DANIELA JESUS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	433,62
232689067	MONICA SOFIA PEREIRA CARVALHO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,60
232759650	Liliana Carina Silva Robalo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	571,88
232774978	ANA SOFIA FERREIRA CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
232779392	Elisabete Maria Sequeira Moreira Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	43,00
232782199	Bruno Filipe de Magalhães Novais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
232875103	LILIANA PATRICIA SANTOS FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
232881898	VANIA SOFIA CRUZ FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,00
233016244	RITA LUCIA DIAS GONÇALVES CANDIDO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26

NIF	Nome	Descrição	Montante
233031944	ANA RAQUEL OLIVEIRA DA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	238,71
233032363	ANA BARTOLINA COSTA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	85,00
233051627	VERA DANIELA ARAUJO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,92
233116532	ADRIANA ALEXANDRA CARDOSO MIGUEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	161,37
233163174	VERONICA ISABEL DIAS GOMES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	197,26
233186735	Monica Alexandra Vasconcelos Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	867,13
233205861	Joana Raquel Guedes Santiago Paula	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
233230726	LILIANA RAQUEL MENDES SILVA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	417,16
233313010	Adelino Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	607,00
233363777	VERONICA ALEXANDRA FERREIRA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,56
233370668	MONICA ANDREIA COSTA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,26
233463364	LILIANA CRISTINA FREIRAS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,76
233464654	Elisabete Juliana Teixeira Correia de Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	908,00
233544216	CARLA FERNANDA GOMES MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,50
233598260	JOANA RITA COSTA FULA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	358,92
233696563	BIBIANA CRISTINA FRANÇA NEVES REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,58
233788492	JOANA RAFAELA VIANA JUVANDES DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
233793623	RUTE ISABEL CAMPOS NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,00
233817280	RICARDO JORGE OLIVEIRA BOULHOSA MARTINS PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.562,75
233835423	TANIA DANIELA FERREIRA ALVES FONTES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	773,36
233836829	ANDREIA CRISTINA MOREIRA ABREU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,54
233865390	ANTONICA CAMOES LOPES SILVESTRE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	435,08
233898573	DEOLINDA ROSA MATOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,50
233958070	Cátia Alexandra Oliveira Silva Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,12
233968318	ELIZETE MARIA TORRES BOTELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
233993215	CARINA SUSETTE SILVA PIMENTEL OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,33
234045647	Andreia Liliana Alves Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,50
234052430	MARCIA DE OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,50
234169494	MARCIA VANESSA BRAGA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
234169907	Ricardo Aurelio Barros Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.611,59
234182253	CLAUDIA RAQUEL ALMEIDA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	579,62
234364610	Andreia Josefina Silva Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,00
234374780	Joana Filipa Silva Maximo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	422,72
234415681	Patricia Alexandra Malhadinhas Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,26
234465328	VERA PAULA ROCHA LEMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
234491736	Marcia Susana Rosario de Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.356,02
234566760	TERESA RAQUEL FERNANDES COELHO ALBUQUERQUE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
234652373	Andreia Raquel Lima Fernandes Pires	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	930,82
234660929	LILIANA MARISA ALVES CARNEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,14
234682612	CIRLEI ELENA RODRIGUEZ ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,69
234691123	CLAUDIA PATRICIA PACHECO PENDAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,65
234708794	PEDRO MIGUEL MARTINS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	313,74
234752874	SAMIRA MAURICIO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	260,12
234883383	Carina Daniela Vieira Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,00
234956623	SANDRA PATRICIA MOREIRA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	310,01
235061468	PATRICIA ISABEL SOUSA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
235089109	PAULA RAIMUNDO VENTURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	457,61
235223840	CARLA DANIELA RODRIGUES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	418,15
235341347	FABIO SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,27
235593028	Helena Isabel Lourenço Veiga Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	219,76
235809578	ANA ISABEL OLIVEIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,00
235855340	ANA DANIELA DIAS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	290,88
235861804	Andreia Manuela Conceição da Silva Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
235923915	Rute Daniela Moreira Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,75
235928186	BRUNA ALEXANDRA ANDRADE ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
235957658	PAULA CRISTINA BENTO RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
236001841	Maria Celia Barbosa Sousa Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,50
236027530	Magda Sofia Lopes Abreu	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	222,00
236468839	JAIME RICARDO SOUSA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,00
236493116	VANIA SOFIA PENEDA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
236521527	MARCIA DANIELA OLIVEIRA CUNHA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
236577220	FILIPE JOSE AMORIM CASIMIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,00
236692704	Vânia Patrícia Teixeira Lamelas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	746,34

NIF	Nome	Descrição	Montante
236764284	DIANA SOFIA BESSA RODRIGUES BARROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	174,95
236770004	Orlanda Jose Gaspar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,18
236791222	CRISTIANA MARISA COSTA FARIA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	409,50
236860534	CELIA MARINA DOS SANTOS CARVALHO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,64
236867520	CARLA SOFIA DOS SANTOS GASPAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,18
236920472	TANYA SILVA LIMA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,25
236971298	CLARA ANDREIA FONSECA MATOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,52
237044455	CARLA SOFIA BARBOSA FERREIRA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.641,50
237131080	SERGIO DANIEL DE SOUSA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	248,00
237198290	ANA CLARA PESTANA NETO BALTAZAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
237280710	SANDRA CRISTINA PEREIRA BOTELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,78
237285967	LIGIA MANUELA DA SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	648,87
237333686	OTELINDA DOS PRAZERES MORAIS VEIGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	684,27
237400545	Ana Raquel Vicente Sousa Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,67
237419661	BARBARA ANNE SANTOS MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,84
237431831	Cristiana Marlene Oliveira Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
237446545	MONICA ALEXANDRA PEREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	906,04
237454904	Joana Raquel Moreira Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
237503387	RAQUEL FILIPA SILVA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.581,68
237668483	Isabel Patricia da Costa Duarte	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,33
237765535	VERA LUCIA JESUS PONTES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	213,16
237767260	MARLENE RAIMUNDA DE CASTRO DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	385,44
237814706	SARA ISABEL JESUS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,12
237905574	NADIA RAQUEL COSTA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	529,91
237906899	Maria do Ceu Sequeira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,25
237991420	MARIA CONCEIÇÃO LOPES SOUSA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	468,66
238228096	PATRICIA MARGARETE ALVES VIEIRA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
238290573	ANA LUZIA FLOR NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	510,27
238419878	Luzia Alexandra Ribeiro Simoes Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,67
238479501	ANA ALEXANDRA RODRIGUES GOUVEIA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	210,15
238577635	SONIA CRISTINA MARTINS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,00
238629732	SARA CRISTINA SILVA CARDINAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	392,10
238652475	RAQUEL PATRICIA GONÇALVES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	905,94
238695077	MONICA PATRICIA FERREIRA DA CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	723,83
238696537	CATIA RAQUEL NAVARRO MIGUEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	539,47
238747948	MARLENE SOFIA DUARTE OLIVEIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	865,78
238788504	Clara Roszival Souza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.854,92
238804712	JOANA PATRICIA TEIXEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	267,91
238854922	RUTE ISABEL RIBEIRO CAMARÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.018,14
238947963	JOAO MANUEL MARQUES DE JESUS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	161,00
239011210	CRISTINA ALEXANDRA COSTA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,96
239096290	RUBEN MIGUEL TEIXEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,00
239250273	MARIA DA GUIA NASCIMENTO PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,13
239388038	CLAUDIA ANDREIA POVOA VILELA DINIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,50
239595386	ANDREIA SOFIA ALVES RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,00
239608410	ANSU DABO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	991,96
239652401	SILVIA PATRICIA OLIVEIRA MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
239697847	ROMAN KUCHYNSKY	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	88,50
239724526	Carina Alexandra Carvalho Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,84
239817044	Ramone de Oliveira Sardim	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
239996275	HUGO MIGUEL SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,62
240232151	CARINA MARLENE RAMOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	383,00
240538064	Catia Sofia Duarte Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	332,50
240763360	VERA LUCIA FOLHA FERREIRA FAFIAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	219,54
240789210	ARIADNA MARIA TORRES ROCA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	88,75
240921070	ISABEL CARDOSO GOMES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,91
240931084	RUTE CRISTIANA MOREIRA PARANHOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,40
240977513	Cristiana Moutinho Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
241096065	TASSYA ZURYHADAY DE SOUSA MARIANO GRANJA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,75
241338697	FLORBELA PATRICIA SOUSA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,72
241346770	BELA FLOR GONÇALVES CUNHA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	306,60
241491037	PATRICIA ALEXANDRA SILVA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
241582750	CARMEN CRISTINA SILVA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,00

NIF	Nome	Descrição	Montante
241589037	ANDREIA PATRICIA MOREIRA MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	594,29
241641535	MARIANA FRANCO ESTEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
241782643	CARLA MARIA PINTO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,61
241790905	CARLOS MIGUEL FERREIRA NEIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,00
241793297	VERA MONICA JESUS FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	595,98
241842123	LARYSA FEDYANINA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
241880505	Mariana Sa Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	408,31
241883806	Micaela Vitoria Sousa Ferreira Areais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,34
242257089	ANDREIA MARIA PEIXOTO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	271,75
242305890	VERONICA ISABEL BAPTISTA ESTEVES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
242344895	Bruno Joel Ferreira de Brito	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
242426271	Alice Carina Neves da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	784,06
242442960	ANA LUISA DE CASTRO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	312,67
242443060	CELIA MARIA RIBEIRO CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	388,36
242530010	Sónia Luísa Pinto da Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,75
242539246	SANDRA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
242756050	VANIA SOFIA GOMES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
242773770	CARLA CRISTINA ALMEIDA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.104,38
242897983	SARA RAQUEL AZEVEDO MAGALHÃES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	405,20
242958656	ANA MARIA HINCU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	172,20
243053991	RICARDO MANUEL CARNEIRO SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	387,92
243401825	ANGELA CRISTIANA MOREIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
243407254	JOANA SOFIA GONÇALVES MARIANO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,12
243427875	RAQUEL SOFIA LOPES CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	479,42
243539282	VANIA CRISTINA MOREIRA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	291,81
243723385	VERA LUCIA SOUSA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	316,70
243790503	TERESA FILIPA PIZARRO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
243892586	DANIELA ALEXANDRA TEIXEIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	376,00
243892594	DIANA DANIELA SANTOS PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	237,98
243912579	SILVIA MARINA RODRIGUES MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,64
243944179	JOANA CLAUDIA DA SILVA CAMPOS RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,13
243953313	Vera Monica Magalhães Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27
243960433	JOANA PATRICIA TEIXEIRA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
244069263	ELIO MIGUEL NOGUEIRA PINTO LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
244070938	CATARINA FILIPA TENDINHA DA SILVA VIEGAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,74
244188749	MARA PATRICIA OLIVEIRA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,83
244189021	DANIELA FILIPA AZEVEDO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	209,12
244261334	LILIANA PATRICIA MAIA RIBEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	295,25
244290792	DIANE RODRIGUES PEIXOTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,00
244448680	Monica Isabel Simaria Pires	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.073,92
244682160	Melina Pacheco Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	366,50
244724245	ANA CATARINA CORREIA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	400,56
244839948	MARISA MANUELA COSTA MACHADO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	217,50
244864055	Sandra Sofia Alves Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.082,00
245196676	PATRICIA MARIA ALVES MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	249,50
245216839	CATIA SOFIA MOREIRA SANTOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
245268570	TANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ANDRADE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	244,55
245276971	ANGELA CRISTIANA ARAUJO PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,38
245354964	Paulo Ricardo Pinto Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	430,70
245457259	LILIANA MARIA SILVA LOPES ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
245541632	Rui Manuel Jesus Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	616,56
245559086	Marta Cristina Costa Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,25
245627499	Sónia Cristina Silva Miranda	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.055,32
245700013	PAULA CRISTINA MOURA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	133,15
245792759	SONIA CRISTINA TELES FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	435,77
245818243	ANGELA GLORIA LOPES GONÇALVES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	452,60
245905570	CATIA SUSANA DE SOUSA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,30
245917098	Ana Cristina Barroso da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	130,25
245957642	CATIA SOFIA FERNANDES OLIVEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,21
245969365	DIANA OLIMPIA CRUZ RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,18
246055537	ROSA ORQUIDEA RODRIGUES ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,22
246130210	DANIELA FILIPA PEREIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	219,73
246394684	RUI CLAUDIO SALGADO CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,19

NIF	Nome	Descrição	Montante
246794070	Clarinda Prudêncio Barrela	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	157,00
246824310	SOLANGE RAQUEL CAMPOS VASSAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,28
246850213	CARLOS JOAQUIM DA SILVA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	664,51
246853140	CARLA SOFIA MOURA VALENTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	164,60
247429295	ANA CARINA SALGADO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,78
247472280	DIANA MONICA FONSECA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.743,50
247562742	Ana Sofia Alves Gomes Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.697,92
247660744	ANABELA PEREIRA NOGUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	107,31
247734128	ANA VERONICA RIBEIRO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
247961582	Joana Mafalda da Silva Baptista	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,93
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
248303260	ROSA MARIA COSTA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	94,17
248423045	DIANA CRISTINA MAIA FUNINA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,25
248599771	ANDREIA APARECIDA OLIVEIRA SAMUEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	171,33
248690280	ADRIANA CLAUDIA SILVA ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.418,75
248702807	VANIA FILIPA FERREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	817,32
248714171	XIAOFENG ZHOU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,33
248790508	TERESA FILIPA PIZARRO DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,00
248824317	MARLENE SOFIA RIBEIRO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	478,18
249307839	SANDRA DANIELA NOGUEIRA DA FONSECA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	270,54
249360845	ISABEL MARIA OLIVEIRA CAÇAO ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,74
249370581	CLAUDIA SOFIA GONÇALVES DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.600,96
249527901	VANDA CRISTINA DA SILVA GOUVEIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	314,76
249584611	Raquel Patricia Santos Martins Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	145,88
249713870	Marta Patrícia Ferreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	696,28
249737710	ELISABETE SOFIA MONTEIRO SOARES CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,68
249821966	HELEN TALITA SEPULCHRO TREVISAN	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	164,00
249927624	MARIA FATIMA CARVALHO ANJOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
249961873	ORLANDA PATRICIA DUARTE PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,00
250568586	ANA GRACIELA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
250854350	SONIA MONTEIRO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,00
250861542	ANDREIA RAQUEL TEIXEIRA MARQUES MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
250886880	JOANA FILIPA FONSECA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2.272,25
250958392	Tânia Isabel Silva Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,61
251099270	ELSA CRISTINA PINHO DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,19
251166783	ANA RAQUEL FERREIRA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	330,18
251314715	ELIANE APARECIDA CASTILHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	341,79
251344339	Tânia Daniela Ferreira Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,00
251467821	JOANA SOFIA MARQUES MENDES DA COSTA FIDALGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	347,92
251595722	Susana Maria Conceição Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,50
251748340	SENE CAMARA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	139,75
251996581	MARIA AMELIA GOMES CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
252009754	Patricia Emanuela Oliveira Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,57
252082877	MARIA FATIMA MARTINS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,50
252509846	CATIA ANDREIA CASTRO PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	280,00
252567536	GEREMIAS VICENTE KASPRIK VIDAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.088,00
252883497	TIAGO MIGUEL SILVA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,34
253031877	MIGUEL ANGELO MOREIRA CORTE REAL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,50
253117275	CELIA ANGELA DIAMANTINO FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,00
253125286	Cristiana Maria Ferraz Almeida Violas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,00
253197422	SILVIA ANDREIA SILVA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,66
253378656	Ana Luisa Gonçalves Pereira Dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,30
253389356	LUIS MIGUEL MOREIRA TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	137,24
253507359	DIANA FILIPA SOUSA PEREIRA SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,52
253591414	NATALIA FILIPA PIZARRO SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	355,33
253601819	TANIA FILIPA MOREIRA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	131,40
253780225	Ana Patrícia Macedo Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	345,10
253791014	Maria Rosa Bandeira Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	373,93
254053963	ADRIANO MIGUEL GUEDES DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	267,72
254148263	JOANA SOFIA PEREIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	497,28
254615325	SILVIA MARIA PEREIRA PRUDENCIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	750,35
254731759	MARTA SOFIA MOUTINHO ASSUNÇAO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,27

NIF	Nome	Descrição	Montante
254789366	ANA RITA FERNANDES CARMO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,42
254954936	ANA PAULA RAMOS COELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,50
254990126	MARIA ADELAIDE GAVIRES ROSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
255037996	VITA KHUDYAKOVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,19
255287887	MAME YANDE FAYE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
255446691	JOANA ALEXANDRA ROSINHAS MIRANDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,43
255471890	Cristiana Monteiro Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
255610971	JESSICA OLIVEIRA CARIELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	693,86
255619383	Sandra Cristina Santos Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	80,28
255738978	FILIPA LILIANA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,00
256055645	Maria Manuela Conceição Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,00
256356955	MARIA ADELIA MONTEIRO SIMOES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,50
256418730	Ana Manuela da Silva Vila Cova	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	395,75
256474990	MARCIA FILIPA DA COSTA SILVA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,58
256500150	DANIELA CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	233,60
256524327	JOANA PATRICIA NAVARRO MIGUEL	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,00
256546983	MAIRA PINTO ROSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,50
256572933	Ana Patricia Silva Pimenta	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,72
256586543	ANA ANTONIA COELHO FARIA REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	226,34
256717141	LILIANA RAQUEL AZEVEDO CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,00
256913030	RENATO FERNANDO LIMA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	574,48
256970777	MARIA LYGIA PEREIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,02
257163077	Joana Filipa Costa Barbosa Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	539,98
257271139	CRISTIANA CARINA PINTO MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	224,90
257492410	Angelo Miguel Leite Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
257516697	CARLA PATRICIA FONSECA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,55
257602186R1	Isabel Maria da Silva Cabeças	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,31
257682350	CÁTIA PATRICIA DA CUNHA NOGUEIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,87
257743316	VANIA SOFIA BARBOSA DE SA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,50
257820264	ROSA MARIA DIAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	150,38
257867260	Fatima Sofia Maia Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	503,50
258007311	VANESSA FILIPA LOPES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,75
258109998	Fara Lucas Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,54
258170158	CAROLINE ZENAO MINIKOVSKI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	215,75
258197471	JOSELMA RAMIRO DE LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	404,37
258431091	ELIZETE PEREIRA JALES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,95
258535369	DANIELA FILIPA SOUSA FREITAS SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
258695200	TEODMIRA DA CRUZ LIMA JOAO CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,00
258777320	PRISCILA MIRIAM MENDES VILHENA GANGA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,00
259643645	IONE CAMILA DANTAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,75
259663522	SERGIO PAULO GUERREIRO LUZ FERREIRA QUINTAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,54
259808172	ANA SOFIA SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,35
260460710	Ana Isabel Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,50
260512494	CATIA CRISTINA SANTOS TEIXEIRA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,00
261105221	Clarinda Raquel Oliveira Silva Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,94
261249223	Maria José Padeiro Romão Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	442,00
261535897	CARLA DIANA MAGALHAES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,18
262140950	Andreia Patrícia Dos Santos Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
262166097	ANA CRISTINA MOREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	686,20
262305410	Ana Rita Silva Mesquita	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,82
262311569	JOANA RAQUEL CARVALHO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
262369788	Maria Augusta Soares Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,00
262372185	VALERIA SANTOS SIQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	493,32
262456850	VANIA FILIPA OLIVEIRA E SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	388,96
262508583	Joana Soraia Pereira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,00
263381455	MARIA MARGARIDA DA SILVA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	236,52
263461858	MARIANA SILVA CABECAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
263468313	TANIA RAQUEL SOARES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	204,00
263527425	MONICA ARIANA NEVES VIDREIRO FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	77,38
263602826	ANDREIA SOFIA COSTA PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
263862690	BRANCA REIS PERRULAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
264769104	Ludinaira Teixeira Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,00
264803140	LILIANA FILIPA MARTINS SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,50

NIF	Nome	Descrição	Montante
265239630	PAULO JORGE CARDOSO LUCAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
265245427	RAQUEL FILIPA GUERRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
265259975	DANIELA FILIPA SILVA LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	677,65
265333741	TANIA MARISA ANTAS LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	109,95
265677602	Arminda Passos França	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	95,25
265838720	GIUSEPPE ORETTI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.205,02
267236220	EDUARDO FILIPE ARAUJO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
267288123	PAULA FERNANDA LUIZ BARBOSA RAMALHAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,75
267549784	Marisa Filipa Bastos Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,74
268696403	MERCE ALVES LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	553,62
268897328	ARMINDA ELISABETE SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	147,46
269993410	ZHALEH ESTEKI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
271379243	GONÇALO MIGUEL DUARTE MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	113,88
271429313	PATRICIA ALEXANDRA CARVALHO MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,31
274222337	LARA FONSECA SANHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
278664946	JEFFREY LAWRENCE DARLING	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,87
278842186	RUI ANTONIO DE BRITO BESTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	171,20
280680201	GIZA JOSEFINA TOMAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	283,48
282093087	FABIANO AZEVEDO CAMARGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
283175176	SATU INJAI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	172,26
283715669	SERGII SKLIAROV	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	357,70
284251410	JENIFFER AYRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	220,46
285668811	JAQUELINE TEIXEIRA COUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,78
286050331	ELISABETH AGNES MARIA GEUER SIMMELINK	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,50
286238373	ADLEUZA JESUS OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,52
288316843	DANIEL REIS ARMOND MELO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,26
288428757	MERIN FABIANE SCHULZ SCHNEIDER	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,06
288615522	LARISSA FABIANA GONDIM FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	320,00
289040973	JOSE AFONSO DA SILVA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	564,68
289097290	Thayane Karen Santos Rizza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	419,02
290658284	ALEXANDRINA MADANI TREVIZAN	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,10
291788343	ANDRESSA VALASCHENSKI DE SOUZA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	241,06
291816460	Pamela Regina Santos Siqueira Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,42
291960891	SARA LUCIA DO NASCIMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
292074255	JANAINA IARA DE MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,50
293051518	MARCOS PINELLO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
293760632	VANESSA YORICA JOAO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	103,66
294291504	CARLOS GABRIEL COSTA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,56
294527362	THUANNY SANTA MARINA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
Total Geral			400.437,08



Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2024, relativos a Serviços de Ensino (Edubox)

(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)	3,30
181388693	Abigail da Silva Barbosa Lourenço	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
311845762	Abilene Fernandes Braz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	85,70
210974427	ABÍLIO JOSÉ SEQUEIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,35
227151143	ABRAÃO ANTÓNIO GONÇALVES CARAVELA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,75
228551315	ADELAIDE CRISTINA PIMENTEL LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
224647040	Adelia Domingues Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,89
233313010	Adelino Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
243057199	Adília Sofia Teixeira Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,32
257046917	Adriana Alexandra da Cruz Aguiar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,60
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)	105,12
295396377	Adriana de Oliveira Vaz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,06
309853583	Adriana Estefani Pereira Balza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,06
312619979	Adriana Mara dos Santos de Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,28
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
293804672	Adson Raniery Trindade de Vasconcelos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	674,90
190656336	Afonso Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	464,62
261268236	Agenorvaldo Cezar de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	365,50
269198393	Agnes Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
205717616	Aida Maria da Silva Mendes Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	422,62
316690481	Airana de Los Angeles Orta Jimenez	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
321975731	Aisha Akhtar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
208929690	ALBERTINA ROSA FERREIRA PINTO BAPTISTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,74
195980271	Alberto Orlando Esteves Roriz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,00
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
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
234245450	Alexandra Cristina Silva Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
263057186	Alexandra Filipa Ribeiro Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	318,50
210933771	ALEXANDRA ISABEL SOARES PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
215037430	Alexandra Maria de Azevedo Augusto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
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)	0,60
217523447	ALEXANDRA RENATA AZEVEDO FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
223049891	Alexandra Susana Durães Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
219771626	Alexandra Susana Sousa Rede	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	555,06
227476018	Alexandra Vanessa Rodrigues Meda Silva Torres	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	278,86
231529406	Alexandre Manuel Pereira Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
224615351	Alfredo Augusto da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
319910369	ALI MOHAMMAD ALNAITOU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,90

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
257178120	ALICE DOLORES NOBRE RODRIGUES DE PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
314020500	ALINE DA SILVA COSTA MEDEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
231127715	Aline Pereira Pimenta da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	212,60
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)	71,48
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)	260,26
141036508	AMÉRICO FARIA SOUSA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	210,24
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)	2,36
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
289642957	Ana Carolina Martiniuk Gonzaga S Cordeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,50
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
265454824	Ana Catarina Pacheco Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,60
262466953	Ana Cláudia Azevedo Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	360,62
297708058	Ana Claudia Godoy Raquel Elias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	203,24
232594643	Ana Cláudia Martinho Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	425,72
244122008	Ana Claudia Nogueira Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
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
240424409	Ana Cristina da Rocha Almeida Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,48
272023280	Ana Cristina da Silva Justo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
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)	59,53
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
196043654	Ana Cristina Pereira Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
217943829	Ana Cristina Pereira Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
237943840	ANA CRISTINA TAVARES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	56,94
225461960	ANA CRISTINA TORRES GONÇALVES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,38
236503774	Ana Filipa Alteiro Festas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,84
232664595	Ana Filipa da Silva Schurmann	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
240879490	Ana Filipa de Sousa Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	49,73
241787602	ANA FILIPA SOARES DE PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	684,55
230805019	Ana Isabel da Cunha Barros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	249,30
214756165	ANA ISABEL FERREIRA SEQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.197,73
235809578	ANA ISABEL OLIVEIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,68
228110360	Ana Isabel Silva Rocha Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,00
257911979	Ana Isadora de Almeida Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,41
243513801	Ana Lucia Moreira Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.495,04
232924848	ANA LUISA DA COSTA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	389,66
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
287897354	Ana Luísa Gonçalves Pereira dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,12
239803914	ANA LUISA GUEDES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30

225537346	Ana Luisa Machado Silva de Castro Meireles	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
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)	33,70
225279576	Ana Mafalda Fojo da Fonseca Henriques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	812,74
274675340	Ana Margarida da Mota Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,40
276026640	Ana Margarida Pereira dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
188082956	ANA MARIA ALMEIDA BASTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,60
216633044	ANA MARIA COSTA OLIVEIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,18
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
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
223875694	Ana Maria Moutinho de Ascensão da Torre	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
177322381	Ana Maria Paraty Matos Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
234680032	Ana Patrícia Caldas Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	370,69
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)	4,42
256572933	ANA PATRÍCIA DA SILVA PIMENTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	477,63
245362118	Ana Patrícia de Sousa Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
220408017	Ana Patrícia Morais Carrelo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	636,48
279132875	Ana Patricia Tulio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	521,14
297595547	Ana Paula Barros Lourenço Luiza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,66
299040704	ANA PAULA BELLETTI	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.073,80
211968218	Ana Paula Carneiro Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
237969580	Ana Paula da Silva Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
257413820	Ana Paula de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,60
119617692	Ana Paula Santos Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
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)	5,40
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)	722,68
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)	130,67
251166783	Ana Raquel Ferreira Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	478,33
233031944	ANA RAQUEL OLIVEIRA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	359,16
241600260	ANA RAQUEL RIBEIRO DE ARAÚJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	177,39
228793521	Ana Raquel Ribeiro Moreira Neto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,00
255379560	Ana Raquel Rocha Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	135,30
237400545	Ana Raquel Vicente de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,72
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
198507461	Ana Sofia Fontes Leote Pedrosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,80
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)	398,86
238454770	ANA SOFIA MARTINS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,52
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
223742090	Ana Sofia Pimenta Alves dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00

267297785	Ana Sofia Silva Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	197,60
215083466	Ana Teresa Alves Lapa Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
267699832	ANA TERESA ARAUJO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	540,40
219948500	Ana Teresa Fonseca Lemos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
270823778	Ana Vanessa Mendes Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,12
219770387	Anabela Cristina Afonso Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,76
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
205974210	Anabela Pereira Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	110,96
224078542	ANABELA RAPOSO LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	714,88
204260124	Anabela Rodrigues Ferreira Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
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)	12,90
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
312698194	Andre de Souza da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
215492250	André Filipe da Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,88
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)	2,10
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
295007168	Andrea Caroline Paiva Zattar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
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
221618074	Andreia Cristina Couto Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
251940390	Andreia Cristina Gouveia Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
233836829	Andreia Cristina Moreira Abreu	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.236,58
243891180	Andreia Cristina Seara Pereira da Silva Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	198,56
248400274	Andreia Fernanda Chaves Barros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,92
223942677	Andreia Ferreira da Mota	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
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)	52,56
210884681	Andreia Filipa da Silva Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,28
264755375	Andreia Filipa dos Santos Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.354,10
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)	209,93
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)	361,22
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)	3,22
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)	14,90
232330123	Andreia Manuela da Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.176,76
216358949	Andreia Manuela Magalhães da Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
219270430	Andreia Maria Gonçalves Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
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
234652373	ANDREIA RAQUEL LIMA FERNANDES PIRES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	600,47
250861542	Andreia Raquel Teixeira Marques Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46

239595386	Andreia Sofia Alves Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	328,25
254532748	Andreia Sofia da Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,43
226230805	ANDREIA SOFIA MAIA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,28
250599562	Andreia Sofia Moreira da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
513021183	Andreia Sofia Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
251250881	Andreia Sofia Tiago Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	283,28
245895027	ANDRESSA DE SOUZA PEREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
314634363	ANETTE VILA FLOR DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
242032125	Ângela Conceição Silva Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
243401825	Ângela Cristiana Moreira Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	344,56
319730581	Ângela Manuela Paixão Alfredo Manuel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
247357332	Ângela Maria Ferreira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,57
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)	1,46
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
232973512	Anídio Jorge Alves Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
200532120	Anna Kniazieva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,30
239608410	Ansu Dabó	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,68
311082491	Antónia Lucia Candido de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
234340428	Antonietta Andreia Nogueira de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
231369654	António Abel Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,90
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)	1,80
202077586	António José Madeira Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,80
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
199104379	Antonio Maria Araujo Teixeira da Mota	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
212454579	António Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	249,40
200313274	Antonio Pedro Maia Costa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
235049174	Antóntonio Mateus Keta Baptista	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	138,17
317990942	ARIANE GORETI PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,22
309345693	ARIANE LOURDES JERONIMO ROQUE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,22
305258745	Ario Shafee	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,09
309893119	Arlete Vila Nova da Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,80
211543586	Armanda Mónica Gonçalves da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	331,42
213872951	Armanda Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,32
217204767	Armando Alexandre Alves Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
202021432	Armando José Hugo Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
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)	2,10
265677602	ARMINDA PASSOS FRANÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
218438532	ARNALDINA DO CÉU LOPES SAMPAIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,00
182120600	Arnaldina Santos da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,36
215473949	Artur José de Sá Mota	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
204259754	Artur Miguel de Sousa Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
194345203	Augusta da Soledade Gonçalves Alves dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
234856378	Augusta Maria Araújo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,70

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)	428,79
228193613	Barbara Carolina Coelho Basto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
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	Barbara Filipa Teixeira Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,90
228028060	Bárbara Sofia Rodrigues Pinheiro Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
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
143743589	BEATRIZ SAMEIRO SILVA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,79
231724420	BEBIANA ANDREIA MOREIRA 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
170540685	Belmira da Conceição Garcia Rodrigues Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	165,71
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)	35,88
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
323251170	BIANCA MARQUES DIAS NASCIMENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
243107170	BIBIANA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
265379288	Bibiane Manuela Vasques Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	502,18
216529670	Brigida Marisa Teixeira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,66
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 ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
268271313	Bruna Filipa dos Santos Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	104,13
270685553	Bruna Filipa Teixeira Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
299838579	Bruna Jéssica das Silva Calderaro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,88
230020984	Bruna Ligia Branco Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,29
237279649	Bruna Marília Pereira Rodrigues Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,62
251818578	Bruna Raquel da Silva Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
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)	6,60
271646349	Bruna Vanessa Pereira Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,80
226790002	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)	110,10
225224534	BRUNO FILIPE GONCALVES MENESES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	34,20
242344895	BRUNO JOEL FERREIRA DE BRITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,22
228068207	BRUNO JOSÉ LOPES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
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)	97,17
299624536	CACIO FELIPE GRANATO ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
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
295791160	CAMILA LIMA DE MORAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	132,56
288993900	Camila Meloni	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,46
213733897	Candida Manuela da Silva Governo Fernandes Ribeiro da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	127,02
211517470	CARINA ANDREIA FERNANDES CERQUEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	352,30
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)	2,40
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
214635686	Carina Rodrigues Fragoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,22
227219082	Carina Sofia Pereira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
233993215	Carina Susete da Silva Pimentel Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,70
293862966	Cárita Cristina dos Santos Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
271957786	Carla Alexandra Fernandes da Silva Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	236,56
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
225748207	Carla Alexandra Sousa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	274,03
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 ARAÚJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,23
207860602	Carla Cristina Ferreira dos Santos Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
245019995	Carla Cristina Oliveira David	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,06
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
261535897	CARLA DIANA MAGALHÃES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
230844677	CARLA FERNANDA FERREIRA ASSUNÇÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,60
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)	2,70
218263295	Carla Irene dos Santos Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
227253396	Carla Isabel Moreira Tomé	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
212156195	Carla Manuela Martins Oliveira Crespo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,61
198543050	Carla Manuela Moreira Fontes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
239732910	Carla Manuela Pires Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,90
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
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
211156914	Carla Maria de Azevedo Teles Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
182362582	Carla Maria Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
218448619	Carla Marisa Canelas Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	134,53
212342860	Carla Monica 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
220258589	Carla Patricia Barbosa da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
198096690	CARLA PATRICIA DA COSTA MOUTINHO MAGALHAES CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
296221732	Carla Patricia Felipe	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
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
205467652	CARLA PATRICIA PEREIRA BORRALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
212572342	CARLA PATRÍCIA PIMENTA SOARES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,52
269278281	Carla Pinheiro da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,80
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)	323,50
209191350	CARLA SOFIA DA FONSECA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
204097134	Carla Sofia de Sousa Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
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
227198344	CARLA SOFIA GUEDES LIMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,03

221892648	Carla Sofia Marques Pinheiro Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,89
219889007	Carla Sofia Marques Quintas da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,62
251383857	Carla Sofia Mendes de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,96
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)	318,28
219893063	Carla Susana da Silva Castro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	807,57
205030068	Carla Susana Moutinho Campo Anunciação	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
201549565	CARLA SUSANA RAMALHO TORRES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
261628461	Carla Susana Ruço Rosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,28
284441643	Carla Tailândia F. Salvador	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
308019822	CARLIANE MATIAS DE MEDEIROS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,52
308975979	Carlos Abreu Candimba Calucango	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,36
197143628	Carlos Alberto Ferreira Sol	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
289898269	Carlos Alberto Loureiro Lopes Paiva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
134177320	Carlos Alberto Oliveira Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
212018884	Carlos Alexandre Magalhães Martins Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,68
225183935	Carlos João Graça Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,44
214989640	Carlos Jorge da Silva Isidoro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
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
218030347	Carmen Graciosa de Jesus Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
229690742	Cármén Manuela Ribeiro Magalhães Martins Matias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
251362221	Carmen Noemia 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
266896634	Carolina Sofia Marques Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,98
254787150	Catarina Fernanda Pereira Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,25
249389258	Catarina Ferreira da Silva Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,76
222792426	Catarina Isabel Esteves Sobral	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	172,28
267211740	CATARINA MANUELA LOPES CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	233,97
244672784	CATARINA PATRÍCIA SILVA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	744,60
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)	4,00
233958070	Catia Alexandra Oliveira e Silva de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,50
232898910	Cátia Andreia Pinheiro Pinto Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
251620921	CÁTIA CRISTINA RODRIGUES JOÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
260512494	CATIA CRISTINA SANTOS TEIXEIRA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	687,01
270360875	Catia Filipa Gonçalves Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	41,58
229825907	CATIA FILIPA MARTINS PEREIRA DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	242,36
227005996	Catia Joaquina da Silva Barbosa Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	374,35
231576900	Cátia Liliana Cunha Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,97
230086578	CATIA MARINA DOS SANTOS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,70
233762590	CATIA MARISA FERNANDES OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,15
232901619	Cátia Marisa Taveira Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
264436091	CATIA MARLENE RIBEIRO SILVA TIAGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	121,15
221197680	Catia Miguel Pereira Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
265956030	CÁTIA PATRÍCIA DA SILVA DUARTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	628,52
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)	15,60
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	CÁTIA SOFIA DUARTE CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	712,31
221216952	Cátia Sofia Freitas Adrião	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	373,40
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)	101,56
218208545	CATIA SOFIA MACHADO TEIXEIRA DE MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
272159328	CATIA SOFIA MARQUES MOUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,10
222852283	CÁTIA SUSANA BORGES DE CARVALHO MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,40
245905570	Catia Susana Sousa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	237,98
235280348	Catia Vania Martins dos Reis Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,50
505428652	Causa da Criança	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,50
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
237212617	CÉDRIC BRANDÃO RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,90
204605199	CELESTE MARIA DA COSTA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,57
276793390	Célia Adriana Pires Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,49
219173974	Célia Alexandra Freitas Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	413,98
253117275	Celia Angela Diamantino Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,80
233182853	CÉLIA FILIPA DA SILVA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,90
236860534	Celia Marina dos Santos Carvalho Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,98
229963277	CELINA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,88
199840245	Celsa Cristina da Silva Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
323184170	CHAMAN ALI REZAYEE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,80
297389254	Chrysttian Rodrigo da Silva Poncio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	176,66
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)	119,00
327598638	Clara Cerqueira Aguiar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,52
193085089	Clara Maria Gomes Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,30
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	Claudeline Márcia Rosa Arantes Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,50
211767107	Claudia Alexandra Cardoso Nascimento	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,88
214508358	Cláudia Alexandra Queirós dos Santos Samico	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
201392739	Cláudia Alexandra Santos Rosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
231986556	CLAUDIA CRISTINA AZEVEDO LOUREIRO DOMINGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
217934595	Cláudia de Fátima 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)	149,90
220282170	Claudia Margarida Pacheco Boticas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
225358999	CLÁUDIA MARIA PINTO CABRAL CAETANO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,30
253520010	Cláudia Marina Pereira Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
234343699	CLAUDIA MARISA MACEDO GONCALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,73
265772583	CLAUDIA MICAELA FERREIRA GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,52
243647123	CLÁUDIA PATRÍCIA DA SILVA FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,36
245337113	CLAUDIA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,96
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)	3,00
234182253	Claudia Raquel Almeida e Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,30
227513932	Cláudia Raquel Pereira Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	423,65
226789977	Claudia Sofia da Costa Catalão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,60
272108863	CLÁUDIA SOFIA DA COSTA LOPES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,60
211983489	CLÁUDIA SOFIA DA COSTA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,70

245098534	Claudia Sofia Garcia de Jesus	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	239,44
259712388	CLÁUDIA SOFIA GOMES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,16
202885941	Claúdia Sofia Moura Reis	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,57
267495889	CLAUDIA SOFIA SILVA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
204024269	Claudia Susana Gonçalves Vaz Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	323,31
292278403	CLÁUDIO DA SILVA DE JESUS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,68
219698457	Claudio Sahaly Rodrigues Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,52
238633829	Cláudio Sofia Ramos Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
297104829	Cleide Aragão Vital	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	57,67
154187100	Conceição Ferreira Alves Carneiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,82
290565090	Coromoto Eglys Rivas Araujo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	195,72
257271139	Cristiana Carina Pinto Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.084,53
232190186	Cristiana Filipa Sousa Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,56
268390568	Cristiana Maria Correia Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
253125286	Cristiana Maria Ferraz Almeida Violas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,85
231125607	Cristiana Marisa da Silva Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
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)	356,72
242631320	Cristiana Raquel Pinheiro de Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,80
222963271	CRISTIANA SOFIA SANTOS PEREIRA MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,00
251828999	Cristiana Sofia Santos Sa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	194,45
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)	15,30
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
217027938	Cristina Manuela Alves Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
199283575	CRISTINA MANUELA DORES SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	305,12
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)	268,72
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
196292131	Cristina Maria Monteiro Ramos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
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)	76,81
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
316124680	DANDARA OLIVEIRA FAÇANHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,46
299335003	Daniel Branco Gonçalves Coelho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,10
292884370	DANIEL GOTTSCHALK	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,80
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
116951370	DANIEL TITO BARROSO AMARO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,40
296059331	DANIELA APARECIDA PEREIRA TIMIDATE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	162,06
326754636	Daniela Batista Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
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)	2,92
231666098	DANIELA CATARINA VALEJO VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
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)	69,30
256500150	Daniela Cristina Oliveira Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	364,27

282780106	Daniela de Oliveira Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	257,00
237165082	Daniela de Sousa Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
244189021	Daniela Filipa Azevedo Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,59
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)	0,30
246130210	DANIELA FILIPA PEREIRA PINTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	296,38
265259975	Daniela Filipa Silva Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	87,21
244989893	Daniela Letícia Pereira Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
300688415	DANIELA LIMA DE CARVALHO FLOR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	130,75
227414845	Daniela Lucinda Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,50
255373651	Daniela Patrícia Ferraz Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	301,90
242766684	Daniela Patrícia Teixeira Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,84
220144559	DANIELA SOFIA DA SILVA OLIVEIRA NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	22,11
298712482	DANIELE EDUARDO DOS SANTOS DA MATTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
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)	373,70
295710950	Debora Cristina Cesarino Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,10
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
321408039	DENYSE DE OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	195,12
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)	21,80
264773209	DEYSE CELISA SANTOS ÉVORA CRAVEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,36
322749034	Dhymitra Lopes Pereira Brito	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	76,28
231499043	Diana Cristina de Oliveira Martins Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.282,08
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)	199,53
251909239	DIANA FILIPA OLIVEIRA ANDRADE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,45
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 ARAUJO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	145,12
264021142	Diana Raquel da Silva Pinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,30
250392208	Diana Rute Baptista Ferreira Moutinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
236764284	Diana Sofia Bessa Rodrigues Barros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	319,01
225700271	DIANA VANESSA MARTINS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
244290792	DIANE RODRIGUES PEIXOTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,11
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
310068762	DIEGO SILVA FARIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	389,91
272367753	DINA ROSA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
299443191	Djenabu Dafe	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	176,10
277755620	Dolores Gimenez Alentejano	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
296394408	DOMINGAS FRANCISCA POMPÍLIO DE ASSIS DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	241,82
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
198628404	Domingos Lucas do Carmo Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
205830277	DOMINGOS MANUEL ALVES E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,41

199867941	DOMINGOS MANUEL DA COSTA E SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
221203370	Dora Alexandra Fonseca de Sousa Coelho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
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)	278,65
319544117	DOUGLAS SANTANA SOUZA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,22
224589733	Dulce Maria dos Anjos Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,90
263437027	Edilene Analia Silva Fontenla Regueiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,90
320272559	Edilene da Silva Pinto Duarte	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
298912830	Edineia Montalvão Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	345,32
263030474	Edislene do Carmo Melo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
211276120	Edite Maria Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,93
207600104	EDUARDA DO CARMO GOMES RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,00
212340425	Eduarda Maria do Carmo Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,19
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
291601960	Ehsan Shahabiahangarkolaii	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
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
237250799	Elena Seline	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
231781563	Elia Marisa Conceição da Silva Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	581,26
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
317255940	Eliana Karelis Polanco Rondon	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	119,77
314312552	ELIANA NASCIMENTO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
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 dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	423,64
244069263	Élio Miguel Nogueira Pinto Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
228774012	Elisa Ludovina Carvalho Machado dos Anjos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,02
225432692	Elisa Odete da Silva Moraes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	213,03
187044112	ELISA SILVA PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,68
229579124	Elisabete Alexandra Duarte Ferreira de Sá	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,00
239473566	Elisabete Carina dos Santos Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
207224722	Elisabete Cristina Macedo de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,60
229489478	Elisabete Cristina Queiros Coelho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
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)	568,38
237096897	Elisabete Maria Moreno Nicolau	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	410,54
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
205748287	Elisabete Matos Ferreira Guimaraes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
215151666	Elisabete Patrícia Meireles Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,04
244486832	Elisabete Raquel Lopes Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	498,50
229724353	Elisabete Santos Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
243497750	Elisabete Sofia da Silva Oliveira Lameelas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	251,83
197376223	Elizabeth 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 Aparecida Duarte Bastos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	391,02
314813721	ELOISA CASSIA SILVA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
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
232397325	Elsa Cristina Costa Santos Silva Neto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,32
203041950	Elsa Luísa Trindade de Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
214264807	Elsa Manuela Rodrigues Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
207724938	Elsa Paula Gomes Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
217249973	Elsa Raquel Martins Baptista	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,41
223051195	Elvira Cristina Nunes Lopes da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
213718340	EMANUEL JOSÉ NEVES SILVA MALVEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,52
164295895	Emília Catarina de Sousa Mendes Oliveira Simões	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
177416440	Emília Flora de Jesus Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
221365320	EMÍLIA VANESSA DE MATOS NASCIMENTO PINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	290,85
229160085	Emília Vides Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,65
210557850	Enc. Afonso Miguel Correia Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,19
274687640	Eric Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
290353440	Erica Aparecida Monteiro Hernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
322090300	Erica Maria da Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,28
299968243	Erika Cristina Mello Estumano	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	210,42
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)	259,19
268500568	ESPERANCA SEBASTIAO DE ARAGAO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,14
315575972	Estela Silva Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
293943753	Ester Tavares Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
310970245	Etiene Diniz Ferraz de Castro Pacheco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
243961847	Eunice Joana Oliveira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	448,22
238969452	EVA SOFIA FERREIRA LAGE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,30
297265563	Evilin Cristina da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,76
224799118	Fabia Carina Silva Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	166,44
232001200	Fabiana Santana Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,65
255823606	Fábio Alexandre Costa Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	698,16
257168575	Fabio 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
235341347	Fabio Silva Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,49
298880911	Fabiola Lameira Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	186,88
312080824	Fabiola Martins Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	325,82
223380067	Fania Maria Rodrigues Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
258109998	FARA LUCAS CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
233558586	Fatima Cristina Oliveira Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	184,80
217214045	Fátima 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)	156,22
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)	237,26
226358798	FAVIO DANIEL MONTEIRO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,93
298567415	Feleciana Baptista	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)	14,60
206352492	Fernanda Maria da Silva Augusto Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
271749270	Fernanda Maria Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,80

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
292449690	FERNANDA NASCIMENTO SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
207552576	Fernanda Sofia Coelho da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
225959810	Fernanda Zara Pires da Costa e Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
195335597	Fernando Ferreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	397,12
207148104	Fernando Jorge Gomes Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
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
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 Seródio Madeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,50
250049295	Filipa Marina da Silva Figueiras	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,21
223910953	Filipa Raquel Correia da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,11
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)	1.471,53
197410650	Filomena da Luz Martins Pinto Valente	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	775,61
295597364	Flávia Fernanda Barbosa de Melo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	130,88
254667066	FLÁVIA MANUELA COSTA GOMES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,19
209621150	Flavio Resende Madureira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
297657712	FRANCINE GLORIA MESQUITA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,58
293028745	Francisca Celia Caldas Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	436,82
291695345	FRANCISCA DANIELE ALMEIDA DE ANDRADE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
311060862	Francisca Edilene Sales Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,82
311450482	Francisca Graciele de Araujo Aguiar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
189980290	Francisca Silva Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,80
255406827	Francisco Cristiano da Silva Grilo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,00
296506613	Francisco das Chagas Barbosa Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
167919903	Francisco Luis 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
600083632	Fundação Lar Evangélico	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
303530286	GABRIEL ALEJANDRO SILVA PEREZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
196603781	Gabriel Azevedo da Costa e Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,22
205529500	GABRIEL CARNEIRO ROQUE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
297907964	Gabriela Beatriz de La Trinidad	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,92
193108569	Gabriela Maria Brito da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
298177960	Gabriela Marinho da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,07
315529970	Gabriela Pinto Miranda do Carmo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,44
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
319140300	GERUSA SANTOS DE JESUS SOUZA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,06
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)	30,66
222396881	Gisela Maria Lopes Taveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	739,66
296663271	Gisele de Moraes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	184,87
298954784	GISELLE APARECIDA OLIVEIRA BENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,34
298984784	GISELLE APARECIDA OLIVEIRA BENTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,84
295796774	Gizelle Pires Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
238007260	Glayshe Shenja de Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	518,78
232142262	Gonçalo Daniel Marinho Castanheiro Barreiros Ramalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
179301683	Goreti Fernanda da Silva Coelho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,30
218678193	Graça Marília da Silva Moutinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,00
215645987	Graça Paula da Silva Martinho Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73

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)	59,32
298160307	Guiomar Marques Baptista	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	51,83
315587075	GUSTAVO BARCELOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
239133641	HELDER JOSÉ COSTA OLIVEIRA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	192,29
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
301833923	Heldo dos Santos Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	173,14
316893358	Helen Munique Guedes da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	85,94
218596529	Helena Alexandra Guimarães Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
217604331	Helena Goreti Ferreira da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
214174042	Helena Isabel Cardoso Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
318170663	Helena Maria da Costa Graça	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
298370867	HELENADJA SANTOS MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
320020711	HELENIOMARIA FERREIRA DOS REIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
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)	1,50
243582609	HILBERTO MANUEL ROCHA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	39,79
216593875	HUGO FILIPE SOARES RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	226,23
211701009	Hugo Miguel da Cunha Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
208099816	Hugo Miguel Figueiredo Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
252723457	IARA SOFIA FERNANDES RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
309003350	IBRAIMA SORI DJAU	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
304969672	Igor Barros Fraga	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,93
316074071	Igor Martins de Aguillar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,52
201166003	INES DA SILVA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,49
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
251565327	Ines Pereira Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,00
314329609	Ingrid Daiane de Melo Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	58,40
155012460	Irene de Oliveira Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
243504306	IRENE MARIA FERREIRA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	515,38
230835295	Iría de Fátima Pereira dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,11
239302087	Iryna Alyksyeyeva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
271889322	ISA MARA RIBEIRO DA SILVA TIAGO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
208900144	Isa Silva Guimarães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
223468908	Isabel Cristina Barbosa Valente	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
201501074	Isabel Cristina dos Santos Silva Moreira Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
213879085	Isabel Cristina Oliveira Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,60
195271025	Isabel de Jesus Póvoa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
196862850	ISABEL JESUS CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
223726664	Isabel Maria Coelho Teles	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
257602186	ISABEL MARIA DA SILVA CABEÇAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,02
188881530	ISABEL MARIA DA SILVA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,28
198431341	Isabel Maria da Silva Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
193334291	ISABEL MARIA FERREIRA OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,22
236949802	Isabel Maria Freitas Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,80
207974985	ISABEL MARIA LIMA VIEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
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)	1,20

220201889	Isabel Sofia de Sá Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	69,13
206324286	ISABEL SOUSA TEIXEIRA FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
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)	0,90
196069076	Isilda Pinto Mutaca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,74
255292252	Ivan Corrêa Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,52
313912351	Ivana do Mar Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
220466378	Ivania Raquel Gonçalves de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.048,79
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)	405,26
224251171	IVONE LOPES RODRIGUES PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	373,76
207427763	Jaime Miguel Ferreira Paulo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
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)	1,50
315512458	Janaína Rocha de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	180,06
318870428	Jaymilla Cristina da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,02
246166649	Jénifer Canhoto Belfaqir	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	295,26
308200837	JENIFER MARCELINO DORIA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	480,66
272393738	JÉSSICA ALEXANDRA DA SILVA FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	309,48
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
319138119	Jheniffer Pereira Pauferro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
272119776	JOANA ALEXANDRA MONTEIRO SOARES DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	185,80
205905501	Joana Alexandra Moreira Matos Barata	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,36
227717570	Joana Andreia da Mota Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,00
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
208757686	Joana Cerqueira da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
245989463	Joana Cláudia de Lima Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	17,52
231226225	Joana Cristina da Cunha Mota	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	199,29
218716567	JOANA FERNANDES DIAS MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
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
253633460	Joana Filipa da Silva Reis	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,60
238560104	JOANA FILIPA SILVA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	177,00
179409468	Joana Isabel Fernandes Pimenta Borges	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
267597304	JOANA ISABEL GONCALVES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,52
237031647	Joana Manuela Venancio da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
208935428	Joana Margarida Marques Correia Teixeira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
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
198293240	Joana Maria da Costa Barros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
225961539	Joana Maria Remisio de Sousa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	356,24
229206263	Joana Maria Teixeira Braga Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	135,50
254521657	Joana Patrícia Casais Fernandeas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,70
250270790	JOANA PATRICIA DA SILVA ANDRADE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,61
256524327	Joana Patricia Navarro Miguel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
234954035	JOANA PATRICIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,60
231198477	Joana Patricia Semedo Ribeirinha Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84

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
268238430	JOANA RAQUEL DA SILVA MIRANCOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
232147353	Joana Raquel Gonçalves Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,60
237454904	Joana Raquel Moreira Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,16
260053341	Joana Sofia de Oliveira e Sousa Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	758,89
249245817	JOANA SOFIA FREITAS PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
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
194034852	João Carlos Ribeiro de Miranda e Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	30,00
259251739	JOÃO GABRIEL SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
309051720	JOÃO LUIZ PEIXOTO PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
260859087	João Manuel Lima Gonçalves Fitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	69,63
207882657	João Manuel Penada de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,28
199540047	JOAO MIGUEL FERREIRA NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	327,93
228557674	João Paulo Dias Maciel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	601,36
296145785	João Paulo Luciano da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
196075874	João Paulo Nogueira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
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)	26,33
215224434	Joaquim Fernando Moreira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
207049351	Joaquim Manuel Dias da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
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
316506222	Jonatas Misael Nunes Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,96
303713003	Jonipal	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
237032082	Jorge Filipe da Silva Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	247,14
219385882	Jorge Manuel Araujo Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,94
192326139	Jorge Manuel Nogueira Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
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
175318778	Jose Antonio da Silva Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
216533317	JOSE ANTONIO MOREIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	130,77
304993751	José Carlos Silva Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
300461550	José dos Santos Barros da Rocha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,40
203816471	JOSÉ FILIPE RODRIGUES NUNES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	310,74
207599769	José Manuel Cardoso da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
201986680	José 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)	35,19
221426604	José 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	Jose Nelson Sousa Leonor	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,65
217165753	José Paulo Correia da Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,52
244028672	Jose Pedro Magalhães de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
232766185	Jose 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)	3,24
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
217711375	Judite Ivone Henriques Teixeira da Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,22
273218220	Juleica Carneiro Gomes Batista Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	177,75
243043104	JULIA DA NATIVIDADE DURA O LOPES GONCALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
240061632	JULIANA ALEXANDRA CUNHA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	68,62
245975519	JULIANA ANDREIA DA SILVA LAMELAS ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
278350151	Juliana Carvalho Fialho Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,14
207184097	Juliana Filipa Vieira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,50
298473585	Juliana Gomes da Fonseca Ferreira Pantas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,10
250964929	Juliana Raquel Ferreira Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
318533766	Julie Pedruzzi Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	296,15
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)	30,96
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)	644,44
323022448	Kaline Sirlhane Batista de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
234035498	Karamoko Drame	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	262,13
253536200	KARINA NEVES DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,68
292698356	Karine Michelle de Oliveira Moroni	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,04
293035024	Kátia Costa Miranda Campos de Melo Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
259001104	Kátia 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)	16,66
320535177	Kelly Costa de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,48
301464260	Kethleen Ariane Barbosa Bergonsi	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,00
297578740	Kevilla Elenis Moraes 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
289572347	Kiabala Afonso Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,70
317219006	KIMBERLY DE OLIVEIRA CASTRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,42
297190008	Laio Tavares Souza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	74,46
254643329	Lalla Atiqh 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
258866969	Lara Argay Tamani	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,92
301307288	Larissa Luciene Guedes Jardim	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	557,36
322145813	Larissa Martins Santos Godoi	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,10
240355865	Laura Monteiro Garcia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
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
223875236	Leandra Filipa Teixeira Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	605,90
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
196682312	LEONEL FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
261608924	LEONILDE ALZIRA CARDOSO MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
268753970	LEONTINO INACIO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
319532119	Leticia Lazara Moreira Silva Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	234,78
212717669	Lidia Maria da Silva Vilas Boas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
242758380	Ligia Patrícia Berberan Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	284,49
237734761	Ligia Sofia de Santana Teles Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	205,17

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)	7,04
231591969	Liliana Andreia Soares Alves Moutinho de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	345,46
218477830	LILIANA AZEVEDO MACEDO RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
205917020	Liliana Cristina Fernandes Martins Seabra	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,58
215671325	LILIANA DA SILVA RODRIGUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
227496027	Liliana de Jesus Botelho Cardoso Vaz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,68
226162117	Liliana Fernanda Gonçalves Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
242215513	LILIANA FERREIRA DA SILVA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
245371770	Liliana Filipa Costa Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,96
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)	663,83
219602867	Liliana Manuela da Silva e Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,22
223828491	Liliana Maria da Silva Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
245457259	Liliana Maria Silva Lopes Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,20
227159470	LILIANA MARITZA MOUTINHO PINHEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
233616349	LILIANA MARTA RAMOS FONTE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,21
224581333	LILIANA PATRICIA CUNHA ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	139,43
241284481	Liliana Patricia dos Santos Peixoto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,90
246758759	Liliana Patrícia Ferreira Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
258455527	Liliana Patrícia Guedes Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,70
204879221	Liliana Patricia Lima Ferreira Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,74
225459426	Liliana Patricia Loureiro Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	101,34
225399490	Liliana Patricia Pereira das Neves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	237,11
232875103	Liliana Patrícia Santos Faria	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.009,94
268532400	LILIANA PATRÍCIA SILVA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	69,41
250821974	Liliana Patrícia Teixeira Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	314,46
256717141	Liliana Raquel Azevedo de Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	179,58
223875503	Liliana Raquel Lima da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
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
218268610	Liliana Rute Fonseca Barroso Carreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	339,54
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
239129474	Lin Xianpin	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
220920559	Lina Maria da Silva Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	129,08
233335722	Lisa Almeida Vieira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,00
209022833	Lisbeth Maria Peneda Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,76
217394787	Lisete Maria de Oliveira Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,03
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
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)	794,37
239767411	Luana Cristina Mota Baptista	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
261054074	Lúcia Elisabeth Alves Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	235,53
201012774	Lucia Maria Carvalho Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
294613269	Lucian Georgel Chiscop	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,40
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)	55,00
252266897	LUCÍLIA ANDREIA FERREIRA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
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
313061041	Luenia Marya Matos de Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,60
211213829	Luis Carlos Ribeiro Pereira de Eça	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,36
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	Luís Miguel Seuanes Pires	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	96,36
215943392	Luísa da Conceição Silva Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,38
229924956	Luísa Maria Coelho Cavaleiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
166091375	Luisa Maria Correia Silva Testa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
287146235	Luiz David Pantoja Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	86,44
241803969	Luiz Felipe de Andrade Rebelo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	574,54
238419878	Luzia Alexandra Ribeiro Simões	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	787,22
196493838	Luzia Manuela Neto da Silva Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
239989422	Lyudmyla Filyuk	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
290798981	Madalena José André	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,00
221476660	Mafalda Susana da Costa Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	354,46
214367606	Magda Alexandra Silva Duarte da Costa Ortiga	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
198543450	Magda Angélica Azenha Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
235151963	MAGDA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
222957840	MAGDA DA SILVA AZEVEDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	31,05
320308251	MAMTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,14
162045247	MANUEL AUGUSTO DA SILVA DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,04
137674619	Manuel Augusto Pereira Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	440,50
293885346	Manuela dos Santos Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,98
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)	2,90
268622752	Manuela Orquidea Silveira Espanhol	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
218684592	MARA DANIELA DA SILVA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	725,62
206988974	Mara Isabel Pinto Ferreira Nicolau	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,40
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
249179423	Márcia Alexandra Ferreira dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
227322738	MÁRCIA ANDREIA RAMOS FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,00
298714469	Marcia Cristina Braga da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
236521527	MARCIA DANIELA OLIVEIRA CUNHA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	533,20
261643908	MARCIA FILIPA MACHADO BARBOSA VILAÇA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,65
232218056	Marcia Filipa Santos Soares Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,56
237191040	Márcia Isabel Almeida Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,00
316227501	Marcia Joaquim Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
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)	20,59
234347643	Marco Antonio Neves Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,74
189603640	Margarida Adelaide Gomes Teles Meneses Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,88
190782927	Margarida de La Salette Ferreira da Silva Guimarães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
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
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)	113,77
256356955	MARIA ADÉLIA MONTEIRO SIMÕES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,00
316043125	MARIA ALBERTINA ABDALLA FREITAS CORLETO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
272430455	Maria Albertina Gomes Júlio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,60

313292639	MARIA ALEJANDRA RIVAS ARAQUE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
180344838	Maria Alexandra Vieira do Couto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,65
181611597	Maria Alice Ferreira Couto Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,80
211525596	MARIA ALICE SOARES TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	509,18
175920737	Maria Altina de Carvalho Moreira Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
202049701	Maria Amélia de Jesus Ferreira Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,73
252413563	Maria Andreia Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,80
287353265	Maria Antonia Uele Morais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,04
314459103	Maria Aparecida Bezerra Sobrinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
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)	0,94
206512023	Maria Cândida Botelho Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
190044543	Maria Carla Oliveira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
249614561	Maria Celene Semedo Galvão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
134070879	Maria Cidália Santos Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	106,41
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)	7,30
212947060	MARIA CONCEICAO PINTO COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
199172722	Maria da Conceição Batista Pacheco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	102,07
177803800	Maria da Conceição de Castro de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
210586656	Maria da Conceição Leite da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	42,55
237991420	Maria da Conceição Lopes de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	38,98
242696317	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS VIANA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	118,99
200454170	MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DIAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
215445694	Maria da Dores da Silva Maio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
216495377	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA DE CARVALHO MARQUES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.083,27
192084291	Maria da Graça Cruz Padrão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
198945973	Maria da Graça Ferreira da Silva Marques Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
203501225	Maria da Graça Macedo de Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
239982479	Maria da Luz Leonardo da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
295434937	MARIA DAS DORES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,70
209931728	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
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
220010552	Maria de Fátima Sequeira Cabreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	100,00
216207339	MARIA DE FÁTIMA SOUSA ATTIQUE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,00
180990160	MARIA DE JESUS GONÇALVES MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,62
264280385	Maria Deolinda dos Santos Duarte	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,90
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
196648289	Maria do Céu Rodrigues Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
246526076	Maria do Rosário Coelho Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
224384899	Maria do Rosario Pereira da Conceição Pires	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
201604493	Maria do Rosário Pinhal Ribeiro da Justa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,68
155998099	MARIA DOLORES MONTEIRO FAUSTINO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,70
217256686	Maria Dolores Monteiro Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,80
295912936	MARIA EDUARDA CAMPOS LIMA BOTELHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,80
222750642	Maria Eduarda Teixeira Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
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)	9,00
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)	0,90
195968034	MARIA EMÍLIA FERNANDES DA COSTA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	153,30
148777104	Maria Emília Lopes Ferreira Catarino	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,00
231862350	Maria Emília Rocha Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,75
290777488	Maria Emília Souza de Assis Gonçalves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,00
242089933	Maria Engracia Antonio Gaspar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
262545390	Maria Eulália Barreira Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	526,90
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
216173540	Maria Fernanda Martins da Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
252413300	Maria Fernanda Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	19,36
207599998	MARIA FILOMENA MONTEIRO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	163,15
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
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)	5,60
178437530	MARIA GRACA COSTA RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,42
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)	122,30
228759374	MARIA INES BORGES 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)	0,90
257390243	Maria Isabel Navarro Maia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,82
222022469	Maria Isabel Pereira Dinis	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,06
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
232310998	Maria João Martins Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	18,98
228779731	Maria João Melo Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
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 OLIVEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
208191330	MARIA JOSÉ VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	72,82
275801691	Maria Lauribda dos Anjos Pires	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
179902792	Maria Leonor Carvalho Barros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
224581473	Maria Lucia Nunes de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	90,50
193085755	Maria Luisa Freitas Silva Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	368,42
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
207437300	MARIA MANUELA COUTO RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,09
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
225236044	MARIA MANUELA MIRANDA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,00
198352727	Maria Manuela Teixeira Mendes de Abreu	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,06
199556717	Maria Manuela Vieira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,80
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)	24,70

253791014	Maria Rosa Bandeira Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	635,53
240731832	MARIA ROSA PINHEIRO GONÇALVES CHAVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
228473110	Maria Teresa de Coelho e Lencastre da Silva Torres	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
187006539	Maria Teresa Lopes Rodrigues Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
272608459	Maria Teresa Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	255,25
225854945	Maria Zulzima Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	387,90
265283361	MARIANA ALICE TEIXEIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	383,36
263461858	MARIANA DA SILVA CABEÇAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,30
220536813	MARIANA DULCE LEÃO DA SILVA DE OLIVEIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	731,25
255067585	Mariana Elisabete Teixeira Mourão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,80
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)	158,14
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)	28,52
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)	238,15
260300810	Mariana Sequeira Parcerias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,77
271692006	Mariana Sofia Remelgado Firmino	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,04
217472850	Marieta Fernanda da Gama e Silva Miranda	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	303,72
223546402	Marília Cristina Neves Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,70
248034022	Marina Adelina Barbosa da Cruz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
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
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
224141538	Mario Rui da Silva Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,55
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)	1.199,48
214118630	Marisa Campos Aguiar Ribeiro Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
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)	53,14
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
205741290	Marisa Isidoro Ezequiel	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
276926218	MARISA SOARES DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	174,73
240873041	MARIYA TESLYAK PEIXOTO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
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)	104,50
210287454	Marlene da Silva Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
220849404	Marlene dos Santos Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	267,42
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
233994203	MARLENE MARIA DA SILVA MONTEIRO TEIXEIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
224832565	Marlene Pereira Mota Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
228003016	Marlene Sofia Magalhães Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
254148468	Marlene Sofia Pinto Albano	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,10
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	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,93

222285818	MARTA ALEXANDRA DA SILVA VIEIRA SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,70
203711475	MARTA ALEXANDRA DE SOUSA LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
253480078	Marta Alexandra Sousa Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
223137839	MARTA ALEXANDRA VIEIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
231842597	Marta Andreia dos Santos Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,70
261166492	Marta Andreia Marques Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
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
224186213	Marta Daniela de Jesus Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
243659350	Marta de Castro Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,12
245366440	Marta Filipa Rodrigues Freire de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,35
234986786	Marta Giselda Freitas Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	79,50
225138077	MARTA ISABEL DA SILVA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	199,16
223592668	Marta Isabel Dias Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
212111620	MARTA ISABEL MOUTINHO MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	188,34
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)	4,20
249713870	MARTA PATRICIA FERREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,65
267026056	MARTA SOFIA CHAVES MOUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,03
213571099	Marta Sofia da Silva Borges de Sousa Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	469,50
226930408	MARTA SOFIA LOPES FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,04
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
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
167519751	Maura Alexandra Correia Dias Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
314639152	Mayara Manoelly de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	62,35
295770902	Maykon Alberto Elias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	217,66
261713620	Mbamby Sow	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
244682160	Melina Pacheco Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.386,69
313630089	MICHEL GALVÃO DELVITO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,73
299619249	MICHELE ALEXANDRA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
296241199	Michele Correa Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,57
244287180	MICHELLE FERREIRA DOMINGOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
209875895	Miguel Ângelo Gonçalves Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	83,09
210921617	Miguel Ângelo 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
260182761	Miguel Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	28,80
293505110	Milainys Angelica Romero Vaquez	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,58
219220794	Mindiam Aidir da Conceição Silva Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,14
279588542	MIRIAN CLEIDY SANTOS NEVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
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
208797629	Mónia Alexandra dos Santos Ferreira Ramada	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,46
310281172	Monia Juliana Rodrigues Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
237446545	MÓNICA 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 SEIXAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	206,50
231956134	Monica Cristina Pinheiro Guimarães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,49
224251163	MONICA ELISA GONÇALVES DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
252151356	Mónica Filipa Dias de Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
221289160	Mónica Isabel Oliveira Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
222377240	Monica Julieta David Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	592,75
211664308	Mónica 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
210640553	Monica Sandra Lagoa Ferreira Fuma	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	45,26
256452180	Mónica Sofia Almeida Mouta Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	692,82
226188515	Mónica Sofia Pereira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	184,46
232689067	Monica Sofia Pereira de Carvalho da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	99,28
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)	50,24
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)	97,82
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)	13,80
297741241	Nádia Zulema Soares da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,42
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)	80,30
279552076	Nara Yolanda da Piedade Bargado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	105,82
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)	136,68
234117168	Natália Maria Morais Félix	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	798,62
310391385	NATALIA HARMASH YAROVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	146,00
999999990	NATALIA KOVALENKO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	48,25
297464361	Natalia Varchuk	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
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
195421442	Nelly Jennifer Dizet	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,70
226332241	NELMA MARISA CASTELA LOURENÇO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	233,90
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)	112,42
215903943	Nelson Martins Barbedo do Vale	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,82
240291581	NELSON SOARES DOS ANJOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
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
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
221572244	Nuno António Ferreira Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	144,54
218376804	Nuno Filipe de Oliveira Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	140,16
233223240	Nuno Filipe Fernandes Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
210277610	Nuno Jorge Neves de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	293,30
228624347	Nuno Miguel Domingues Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	111,06
221777369	Nuno Miguel Pereira de Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
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)	493,94
218157584	Odete Vania Pereira Pais	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
310709660	Oksana Bezpalko	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76

310158567	Oksana Yefymova	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
295795107	Oleksandr Sydrahunskyi	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
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)	233,04
211627356	Olinda Alexandra Moreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,46
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
236770004	Orlanda José Gaspar	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,22
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
264504852	Palmira Gomes Júlio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,30
293917922	Paloma Ayara de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
216881510	Patrícia Alcina Soares Resende	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
258379081	Patrícia Alexandra Alves Farpa Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	320,00
230011764	Patrícia Alexandra Correia Taveira Barros	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,00
208722688	Patrícia Alexandra Martins Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,40
225247291	Patrícia Alexandra Ramos Santos Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
301792682	Patrícia Cristiane de Araújo Correia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
234752971	Patrícia Custódia dos Santos Carvalho Duarte	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
232794855	Patricia Daniela Pereira Guedes Teles	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
201728532	PATRICIA DIAS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,68
244288364	Patrícia Eduarda Teixeira de Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	46,16
252009754	PATRICIA EMANUELA OLIVEIRA RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	258,68
306158140	Patrícia Fernandes de Andrade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
233550658	PATRICIA ISABEL FERREIRA LEAL RAMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	115,34
228694957	Patrícia José Lopes de Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	36,99
230578837	PATRICIA LOPES SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
245196676	Patrícia Maria Alves da Mota	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,82
226382656	Patrícia Maria da Silva Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
208789430	PATRÍCIA MICAELA PINHO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,28
215998308	Patricia Raquel Rocha Pinheiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
231884397	PATRICIA 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
217635040	Paula Alexandra da Costa e Silva Graça	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
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
240146310	Paula Cristina da Silva Brites Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,87
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)	238,94
192228196	Paula Cristina de Oliveira Nogueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,04
204024277	Paula Cristina Gonçalves Vaz Marques Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
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
217365078	Paula Cristina Ribeiro Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,38
184801320	Paula Cristina Sanches Fernandes da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
205210783	Paula Cristina Teixeira da Silva Braga	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
239210794	Paula Cristina Vieira Forte Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,15
187896828	Paula Fernanda Peixoto de Sousa Branco	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
264098285	Paula Ines Correia Guerra	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	413,81

235200883	Paula Luiza Lopes Balazeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
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)	2,10
314356240	Paula Noana Lins de Andrade Nascimento	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	64,24
192205994	Paula Otilia Rocha Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
242417132	PAULA PATRICIA RIBEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	477,42
220574960	Paula Sofia da Cunha Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	244,47
290968852	PAULETH ROMANA DE CARVALHO DA SILVA GUIMARÃES FIGUEIR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	316,74
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
197995411	Paulo Joaquim Cerqueira Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	978,34
221027980	PAULO JORGE ALMEIDA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,98
211216038	PAULO JORGE CARVALHO PACHECO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
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
198543433	Paulo Jorge Moreira da Silva Talina	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,19
180144162	Paulo Jorge Oliveira Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,40
191205621	Paulo Jorge Santos Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,10
255779275	Paulo Sérgio Moura Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
294164820	Paulo Sergio Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	241,48
232429170	Paulo Tiago Oliveira Amaral	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
249550679	PEDRO ALEXANDRE DA SILVA CRESPO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
222930640	Pedro Alexandre Furet de Sousa Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
205214380	Pedro Andre Martins Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	175,20
223065781	Pedro Filipe Fernandes da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	148,81
231677197	PEDRO JORGE DA SILVA MOUTINHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,00
214826520	PEDRO MANUEL DA COSTA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	824,16
213599244	Pedro Miguel Oliveira Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
211217743	Pedro Nuno Costa Passos da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	407,74
314223266	Poliane de Souza Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
284323594	Pollyanna Christine Ferreira Frazão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,76
289000157	Priscila Camolez	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	549,86
301526729	Priscila Ferreira Romio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	155,62
259918342	Priscila Santos Melo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.197,52
292716605	Rafaela Ferreira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	426,45
130171743	Rajesh Santilal	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
239817044	RAMONE DE OLIVEIRA SARDIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	679,39
202045650	Raquel Alexandra de Oliveira Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
228060877	Raquel de Jesus Fontes Mesquita	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	181,04
234741880	Raquel Filipa de Queirós Oliveira Amorim	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,62
224345443	RAQUEL FILIPA FERREIRA CARVALHO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	117,72
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)	4,68
323707963	Rayane Alves de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	266,40
282480986	Rebecca Christelle Tieoule	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
320891755	REINALDO SILVA CAMARA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
264091434	Renata Filipa Moutinho Teixeira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	71,28
304306843	Renata Santos Correia Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	668,34
201841347	Renato Manuel Barbosa da Conceição	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
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)	3,30
274891840	RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	32,28
209056622	Ricardo Fernando da Silva Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73

216807689	Ricardo Henrique de Lourenço e Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
225986272	Ricardo Jorge Silveira Araujo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	180,00
235156213	Ricardo Manuel dos Santos Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,29
216975549	Ricardo Manuel Pinto Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
234518278	RICARDO MIGUEL DIAS MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,36
205249108	RICARDO NUNO DA CRUZ DUARTE DE ALMEIDA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,52
309670950	Ricardo Tadeu Rodrigues da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	326,26
292996454	Ridla Rodrigues Ferreira Bolner	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	143,30
204423899	RIITTA FIGUEIRINHAS LEPPANEN	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,11
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)	2,92
233747630	Rita de Jesus Tavares Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,82
190956771	Rita Fernanda Rosas Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
298045320	Roberto Assunção Vieira Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,00
264196260	ROGERIO BARBOSA MOURA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
260662755	Rogério Souza dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.637,80
316520187	Rogério Yuzo Abe	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
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)	242,06
257319158	Rosa Fernanda Sampaio da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,90
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)	509,46
232669430	ROSA MARIA DA FONSECA SANTOS FREITAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,94
257820264	ROSA MARIA DIAS DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	67,16
214955001	Rosa Maria Magalhães Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,50
217393381	Rosa Maria Ventura Ferraz	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,30
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
236483374	Rosaria de Fatima Ramalho da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,80
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
204452465	Rui Manuel de Oliveira Filipe	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
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
209619643	Rui Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,70
197488676	RUI OSVALDO DA SILVA BORGES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,02
272220191	Rumyana Ivanova Ormanlieva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
254139140	Rute Alexandra Silva Lucas Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	116,25
275633853	Rute Carina de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	98,16
244377600	RUTE CARINA FLORES RIBEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	182,50
249575272	RUTE DA CONCEIÇÃO AZEVEDO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	37,00
238854922	Rute Isabel Ribeiro Camarão	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	593,60
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)	8,00
260338656	RUTE SOFIA BRANDÃO MENDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	253,77
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
300587147	Sabrina Sultano Cordeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
312825153	SAMMILA NATHALLY PIMENTA CONCEIÇÃO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	120,22
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)	28,00
195421981	SANDRA CAMILA PEREIRA GOMES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	23,36
214008045	Sandra Cristiana Bastos Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	315,88
212637401	Sandra Cristina Braz Almendra Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,64
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
229826431	Sandra Cristina da Silva Guedes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
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)	94,90
255619383	Sandra Cristina dos Santos Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	69,60
220869456	Sandra Cristina Graça Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	59,43
238112497	SANDRA CRISTINA MOUTINHO GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
222961015	Sandra Cristina Oliveira Martins Fontes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	290,54
242539246	Sandra Cristina Santos Oliveira Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	154,03
216623685	Sandra Cristina Vieira Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
321107691	SANDRA DO NASCIMENTO VAZ DE ALMEIDA QUARESMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,04
250333406	Sandra Isabel da Silva Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	52,72
219472700	SANDRA ISABEL DA SILVA PRATA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,00
222462906	Sandra Isabel Ribeiro Ferreira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
222623977	Sandra Isabel Teixeira Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
233221123	Sandra Liliana da Silva Martins Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
194975053	Sandra Manuela Faria de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	201,57
232669090	SANDRA MANUELA FERREIRA PINTO PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
268925410	Sandra Manuela Monteiro dos Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	451,08
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
218743815	Sandra Maria Fernandes de Sousa Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
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)	1,80
250639874	Sandra Maria Sousa da Costa Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,19
210314826	Sandra Maria Vilhena Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
216338670	Sandra Marisa Freitas Alves da Silva Rodrigues	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	213,66
221337628	SANDRA MARLENE GOMES DA SILVA MARTINS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,14
224373935	Sandra Mónica de Sousa Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,68
227179684	SANDRA MONICA FILIPE DE AGUIAR	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	221,74
238135543	Sandra Moreira Carneiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,80
207049459	Sandra Patrícia dos Santos Ferreira Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	53,29
234956623	Sandra Patrícia Moreira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	63,53
205728774	Sandra Patrícia Oliveira Tavares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,65
246085673	SANDRA PATRICIARODRIGUES SERRE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	61,32
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
215516753	Sandra Susana Oliveira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,00
216402794	Sandrine Cardoso Mesquita	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
253802741	SARA ANDREIA DA SILVA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	420,45
270106839	Sara Cristina Dias Moura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	88,89
256868280	Sara da Costa Pedrosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	376,68
260775282	Sara Daniela Monteiro Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	93,75
280794878	SARA DANIELA MOREIRA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	112,41

251057828	Sara Daniela Silva Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	15,00
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
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
290768195	Sara Maia Loureiro Belmonte	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,02
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)	164,98
236750135	SARA MARLENE PINTO CARDOSO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,36
249111306	Sara Micaela da Silva Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,75
223610453	Sara Miguel de Lima Sobral	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
256470367	SARA MONTEIRO DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,50
253427622	Sara Patrícia Barros Peixoto de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	66,62
259082600	Sara Patricia Magalhães Ventura	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	97,82
242897983	Sara Raquel Azevedo Magalhaes Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	473,58
233550984	Sara Raquel Craveiro Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	54,50
283175176	Satu Injai	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	314,99
298891492	SEJANE BARBOSA VARANDAS LEMOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	626,60
236420593	Sergia Marisa das Neves Moreira Ferreira Festa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	321,20
296466069	Sergio Kawano Miyamoto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	324,84
209779560	Sérgio Luis Ferreira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
195891171	Sérgio Manuel Diogo da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,30
235014150	SÉRGIO MANUEL SILVA CAMPOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,80
201909600	Sergio Paulo Alves Mesquita	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
221692550	Sérgio Paulo Duarte Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	603,73
231160461	Sergio Silva Frade	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	89,06
323537588	Sheyenne Trivizani Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
308504267	Shirley Santos Soares	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	729,48
298102080	Silmara Mendes de Carvalho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,60
260240621	Silvana Costa da Silva Lima	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
265096588	Silvéria Miguel Barroso da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,32
221371648	Sílvia Almeida de Sá	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	488,30
253197422	SILVIA 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
220150567	SILVIA CARLA SOUSA MOTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	76,65
239344936	SILVIA CRISTINA MARQUES QUERIDO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
200419943	Sílvia de Almeida Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,25
201196794	Sílvia Goreti Ferreira Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	280,00
211445215	SILVIA MANUELA QUELHAS MOREIRA DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
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)	4,50
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)	295,61
239122046	Sílvia 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
223926000	SÍLVIA MARISA DE SOUSA OLIVEIRA NOVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
224804545	Sílvia Mónica Ramos Monteiro Fernandes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,60
239652401	Sílvia Patrícia Oliveira Mendes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	82,49
236314440	SÍLVIA RAQUEL DE SOUSA RODRIGUES GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	40,91
224743899	Sílvia Raquel Pinto Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	633,85
217340334	Sílvia Sofia Duarte da Silva Lemos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
218871244	Sílvia 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

274293447	Simão Manuel Oliveira Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
299801799	Simeia Santana	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	124,56
220906033	Siria Manuela da Costa Machado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	78,17
213877686	Sofia Aziz Tajudine Dolatessim	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
140424202	Sofia de Lurdes Carvalho de Moura Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
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
265596963	Solange Filipa Ribeiro Gavarri	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,30
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
219309213	SONIA ALEXANDRA ANDRADE DE SOUSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.320,03
212405306	Sonia Alexandra dos Santos Martins da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,19
243800061	Sónia Alexandra Martins Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
209703156	Sónia Alexandra Oliveira Claro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,14
211200719	Sónia Alexandra Rodrigues Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	885,38
220752621	SONIA ALEXANDRA TEIXEIRA COSTA MOREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
233377387	Sonia Angelica Azevedo Pereira Martins	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
245627499	Sónia Cristina da Silva Miranda	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	941,38
232892342	SONIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	310,04
223879541	Sónia Cristina Sequeira de Amorim Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
245792759	Sónia 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
224916297	Sonia Fernandes Dias Soalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,14
265722624	Sónia Filipa do Carmo da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	393,28
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
202550079	Sónia Jesus Pedroso Marinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
242530010	SONIA LUISA PINTO DA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	9,50
224054082	Sónia Margarida Estima Balonas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
227006445	Sonia Maria Barbeiro Madeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	202,94
234926643	Sonia Maria da Silva Saraiva Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
220063761	SONIA MARIA FREITAS SOCORRO DA COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,76
212155300	Sónia Maria Teixeira da Silva Ferraria Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
200648527	Sónia Marisa Torres da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
270393919	Sónia Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	25,50
229627498	Sónia Patrícia da Silva Freitas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,05
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 Patrícia Fernandes de Oliveira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	511,86
214819078	Sónia Patrícia Gonçalves da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	358,48
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)	1,46
260295515	SORAIA ALEXANDRA MONTEIRO CRUZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	232,12
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)	38,88
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
236019082	Stanislav Salohub	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	27,74
246270373	STEFANIE MICHAELA DA SILVA BARBOSA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,55
297003445	Stephanie Caroline Moraes Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	242,36
222788801	Stéphanie Vanessa Lopes da Encarnação	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,00
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
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
225761033	Susana Alexandra de Sousa Moreira da Silva Nunes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
227298241	Susana Alexandra Oliveira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	164,84
229137610	Susana Cristina da Silva Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	208,05
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
201131994	SUSANA CRISTINA RODRIGUES SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
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
227479505	Susana Helena de Jesus Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
226518507	SUSANA MARIA ALVES SANTOS SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,22
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)	3,60
228459770	SUSANA MARIA SOUSA MARTINS GONÇALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
215630548	Susana Marisa Martins da Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
234295074	SUSANA PATRÍCIA RODRIGUES MARTINS MAIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	608,58
241444241	Susana Patrícia Santos Leite	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	33,76
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
224188917	Susana Raquel da Silva Pinto	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
247824860	Susana Raquel Fernandes Morgado	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	171,46
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)	5,40
244819106	SUZI ANDREIA ALMEIDA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	10,10
270058567	TACIANE LOPES CHAVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	13,14
243497903	TAMARA DA SILVA OLIVEIRA LAMELAS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
319091970	TAMARA THAIS SANTANA DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	7,60
315577169	TAMIRES COSTA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	238,48
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
261529960	Tania Alexandra Vasconcelos Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	130,60
244594457	TÂNIA ANDREIA MOREIRA GUIMARÃES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
245046615	Tânia Cristina Rodrigues Coelho Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,58
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)	4,65
244296251	TÂNIA DANIELA FERNANDES COSTA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
251344339	TANIA DANIELA FERREIRA MONTEIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
244373337	Tânia Daniela Ramalho Araújo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,22
222653612	Tânia Esmeralda Bastos da Silva Rosas	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	84,68
253601819	Tânia Filipa Moreira Campos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	135,03
243808852	TANIA ISABEL DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	108,46
256057036	Tania 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)	244,91
210615370	Tania Maria Oliveira Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,73
230082432	Tânia Maria Pinto Lima Correia Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	126,16
265333741	TANIA MARISA ANTAS LOPES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	47,00
233551883	TANIA MARISA CRUZ FERNANDES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,09
220170908	Tânia Patrícia Fernandes Marques Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
247499374	Tania Patrícia Martins Moutinho	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
249113902	Tania Patrícia Vieira Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	73,12
263468313	Tânia Raquel Soares Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.668,99
254841040	Tania Raquel Tome Cardoso	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,70
215769627	Tânia Soares Azevedo	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	75,92
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	TANIA 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
261338064	TATIANA ALEXANDRA SALAZAR SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	81,58
267443307	Tatiana Catarina Ribeiro de Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	356,36
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
296121363	Taynara Barros Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,38
244763933	Telma Filipa Carvalho Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	249,06
232436754	Telma Isabel Samagaio 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	Tércio Correia de Souza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	245,28
230120890	Teresa de Jesus Carvalho da Silva Reis	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.478,06
225608090	Teresa Dias Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,00
234195967	TERESA ISABEL COSTA SOUSA AMORIM	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	16,46
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)	0,90
259123480	TERESA MARIA PEREIRA VILELA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	35,34
311001963	TETIANA PAVLIK	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
318634090	Thacianne Pereira da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	91,75
312629591	Thaissa Carolyne de Melo Torres	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	125,62
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
291785824	Thaynara de Jesus Damaceno Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
298407132	Tiago Ferreira Montania	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
267431872	TIAGO FILIPE ARAUJO DOS SANTOS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,28
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
296259330	Vagner Oliveira de Siqueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,80
312674112	VALDELICE SILVA DE SOUZA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	8,21
249527901	Vanda Cristina da Silva Gouveia	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1.397,49
207072612	Vanda Sofia de Oliveira Ribeiro Cruz Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
266654614	VANESSA ALEXANDRA DOS REIS SARAIVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	216,08
221429450	Vanessa Catarina Araújo Parente	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	608,06
259090450	VANESSA CRISTINA DA SILVA LEITE	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,20
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)	201,46
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
314508376	Vanessa Marcondes Oliveira Gomes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,90
258670053	Vanessa Raquel Terroso Areias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,09
225432684	Vania Alexandra da Silva Moraes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,46
228258588	Vania Alexandra Nascimento da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
225963906	Vânia Andreia Ribeiro da Cunha	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,30
233989412	Vania Branca da Silveira Alves	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	200,64
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)	87,34
243539282	Vânia Cristina Monteiro Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	114,61
268646074	VÂNIA CRISTINA PASSOS DA CUNHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,20
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
248898493	Vânia Filipa Carvalho Costa Cerqueira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,76
248702807	Vânia Filipa Ferreira Santos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	4,85
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)	500,74
236768026	Vânia Manuela Ferreira de Sousa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
227431081	VANIA MARILIA GASPAR MATEUS FUMA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	65,48
250376725	Vânia Marisa Meireles Moreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	141,44
246854260	VANIA PATRICIA DOS SANTOS MARTINS MORAIS	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,50
244110123	Vania Patricia 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	Vania 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	Vania Sofia Almeida Mouta	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	230,08
223773298	Vânia Sofia da Silva Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	217,09
216888646	Vania Sofia Pimenta Torres	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	159,00
318740613	Vanusa de Jesus Lopes	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	229,12
249789710	Vanuza Viana Costa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
270796304	VERA CLAUDIA SILVA CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	161,23
239971299	Vera Cristina da Cunha Santos Silva Magalhães	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,50
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
204829887	VERA LUCIA CUNHA MOREIRA MAGALHAES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
264136870	VERA LUCIA DE SOUSA PEREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	21,90
230757880	VERA LUCIA DOS SANTOS PATINHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	44,25
237377454	VERA LÚCIA DUARTE DA COSTA E SILVA ALVES	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	359,34
222458178	VERA LÚCIA GUEDES GOMES FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	122,64
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)	4,38
231666004	VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
226555313	VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS CORREIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	290,54
229107788	Vera Mónica Diogo Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	11,68
241793297	VERA MÓNICA JESUS FARIA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	283,02
228253438	Vera Mónica Maia Dias	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	70,35
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
224419722	Vera Patrícia Martins Monteiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,80
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 Víctor António Suta	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	24,64
233349995	VICTOR MANUEL PEREIRA FERREIRA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,20
223882968	Virgínia Barbosa	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	3,22
296696390	Virgínia Emidia Soares Portugal .	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	20,44
214806278	VIRGÍNIA MARIA MOREIRA LOUREIRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,79
220577480	Virginia Maria Neves da Silva	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
205905587	Virginia Rute Araújo Paiva Almeida	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
203233166	Vitor Alexandre Príncipe Teixeira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,32
212853988	Vitor Manuel de Sousa Ribeiro	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	26,25
225961660	Vitor Manuel Monteiro Rossio	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	254,12
179572709	Vitor Manuel Pereira Carriço	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,00
216813131	Vitor Sergio Ferreira Alves Marques	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,60
315994126	Vivian Kelly Arruda Souza	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	29,20
241436796	Vivian Maria Fonseca Pereira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,10
237333155	Viviana Debora da Costa Ferreira	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	6,30
320010970	Viviane Santos Amorim Fonseca	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	2,92
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
316660906	WERYCK PERGILINA ROCHA	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	12,58
300704976	WESLEY CARVALHO MODRO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	5,84
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)	232,78
321502132	XIMENA NATALI VELEZ VASQUEZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
254291023	Yan Zhu	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
304671401	YEPSIKA DAILESK CANACHE REGIO	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	225,76
310188466	Yuliya Neryanova	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	1,46
277535891	ZAHIDA NAAZ	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	14,60
309881803	Zahra Zohourian	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	0,90
319126560	Zenilda Maria de Vasconcelos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	123,06
Total Geral			235.294,11



**Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2024,
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
113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	834,56
127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES	MERCADO DE PEDROUÇOS	112,10
141874147	ERNESTO CARDOSO DA SILVA	FEIRA DA MAIA	228,03
144579570	MARIA ALICE MENDES DA CRUZ	MERCADO DE PEDROUÇOS	513,60
150592787	ANTÓNIO ALVES DE AMORIM	MERCADO DE PEDROUÇOS	388,80
150835124	ROSA DE JESUS GOMES PEREIRA	MERCADO DE PEDROUÇOS	977,31
155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	409,68
156032279	ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJ	FEIRA DA MAIA	22,83
169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	MERCADO DE PEDROUÇOS	269,28
169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	222,88
178718769	MARIA ALICE ARAÚJO MIRANDA MON	MERCADO DE PEDROUÇOS	797,20
185773680	Jose Alberto Miguel de Sousa	MERCADO DE PEDROUÇOS	399,20
195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SI	MERCADO DE PEDROUÇOS	610,56
203682211	Sandra Maria Teixeira Soares	MERCADO DE PEDROUÇOS	343,20
216802067	JORGE MANUEL RAMALHO DE AZEVED	FEIRA DA MAIA	268,76
219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	MERCADO DE PEDROUÇOS	1.708,00
219922209	Stela Marília Jorge Ferreira	MERCADO DE PEDROUÇOS	3.497,82
227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	MERCADO DE PEDROUÇOS	180,80
233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOU	MERCADO DE PEDROUÇOS	2.995,18
242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes G	MERCADO DE PEDROUÇOS	810,24
258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	184,45
500637512	Conceicao de Anjos & Filhos, L	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	1.696,82
172842263	Carlos Antonio da Silva Pinto	MERCADO DE PEDROUÇOS	2.332,16
254309666	Joao Maia Cabreira Monteiro	MERCADO DE PEDROUÇOS	364,40
162915667	Joaquim Queiros	FEIRA DA MAIA	241,20
241408598	José Tiago Moreira da Cunha	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	62,92
227600835	Catarina Andreia Azevedo Lopes	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	1.364,46
188038353	Maria da Conceição Moreira Tor	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	800,42
508600456	DOCE TALENTO - UNIPESSOAL, LDA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	67,93
266778836	Nanci Juliana da Silva Correia	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,84
179056727	PAULA CRISTINA CAMPOS DA SILVA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	43,68
169963101	ARMÊNIO MATOS PRUDÊNCIO	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	63,44
238331270	Noélia Patrícia Graça Moreira	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	24,96
251452840	Tatiana Raquel Marques da Silv	MERCADO DE PEDROUÇOS	67,42
170111520	Maria Fernanda Sousa Coelho Ma	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	285,39
139656545	Jose Henrique da Costa Pereira	MERCADO DE PEDROUÇOS	30,08
164620389	Celestino Alcides Pereira Card	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	49,91
159700868	Maria Celeste Dos Santos Cardo	FEIRA DA MAIA	9,00

NIF Feirante	Nome do Feirante	Descrição	Montante
159700868	Maria Celeste Dos Santos Cardo	MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
107243610	MARIA ALICE DE CARVALHO CORDEI	MERCADO DE PEDROUÇOS	18,80
151364885	ELISABETE BRANCA BARBOSA TAVAR	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	298,18
148464939	Maria da Graça Monteiro Nunes	FEIRA DA MAIA	11,28
148464939	Maria da Graça Monteiro Nunes	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	35,69
140409963	MARIA AUGUSTA SOUSA MOREIRA AZ	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	152,87
159444403	Jorge Fernando de Moura Maia	MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
149615370	Maria Helena Neto	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	80,15
197721796	PATRICIA MARIA ALMEIDA DA SILV	MERCADO DE PEDROUÇOS	168,54
159558093	TAÇOLIMPICA - DE FERNANDO LOUR	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	53,05
177184299	Joaquim de Freitas Araújo	MERCADO DE PEDROUÇOS	20,00
226392511	RUBEN MIGUEL MOREIRA SARAIVA	MERCADO DE PEDROUÇOS	37,64
179554336	FERNANDO DA HORA SILVEIRA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	10,92
163150150	Rosa Simões Ramos	FEIRA DA MAIA	24,95
203275624	SERAFIM ALVES RAFAEL	MERCADO DE PEDROUÇOS	26,00
160874394	MANUEL CARLOS MOREIRA DA SILVA	MERCADO DO CASTELO DA MAIA	12,48
Total Geral			24.291,06

Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2024, relativos a Publicidade e Ocupação de Domínio Público

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

(Anexo D)

Un:Euro

NIF	Nome	Descrição	Montante
140423370	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	20,80
140424024	MARGARIDA MARIA LENCASTRE DA SILVA TORRES VIEIRA POUZADA	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	46,00
142767719	MANUEL ALFREDO MOREIRA RODRIGUES	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	362,64
146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	181,32
162071558	HELIOMAIA - JOSE MANUEL SILVA OLIVEIRA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	33,25
179354299	MARIA JULIA COELHO ORNELAS BORGES	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	140,67
184131049	JUVENAL MANUEL PEREIRA FERREIRA	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	207,78
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
226624064	YANG MINGHUA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	33,65
500521824	F. Monteiro Enes & C.ª, S.a	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	861,84
500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	133,80
502535369	Global Notícias - Media Group, S.a.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	1.331,33
502903287	MOREIRA, ARAUJO & MOREIRA, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	271,98
503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	566,96
503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	396,96
504270320	FERNANDO MOREIRA & ARMANDA TEDIM, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	319,68
504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	3.510,69
505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	267,60
505185571	ESCOLA DE CONDUCAO CASTELO DA MAIA, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	159,72
505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	11.407,60
506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	187,78
508324050	PERFECT GRILL, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	93,17
509595600	SUAVE CONVITE - UNIPESSOAL LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	491,40
510057870	COLEGIO FASCINIO LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	66,90
510113052	PARAMETRO D IDEIAS - PUBLICIDADE E DESIGN LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	889,45
510252010	NUNO JORGE PEREIRA - ENSINO DA CONDUCAO LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	66,55
513222316	ENERGY AND ENVIRONMENT - EAEP, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	79,38
980658063	Grupo Vermilion Limitada	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	133,62
150657285	ANGELO FERNANDO TORRES MARTINS AROSO	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	136,36
513791361	Sovial - Soc. de Viaturas de Aluguer, Lda.	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	95,96
513444238	Ramhard, Unipessoal Lda	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	98,98
510827390	MODO IDEAL - INVESTIMENTOS UNIPESSOAL LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	89,13
500068860	Cerealis Produtos Alimentares, S.a	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	107,17
502533447	Efacec Engenharia e Sistemas, S.a.	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	1.336,95
516072978	Gengibre de Cetim - Lda	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	153,00
510096018	ESCOLA DE CONDUCAO DE CORIM, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	75,11

NIF	Nome	Descrição	Montante
510096018	ESCOLA DE CONDUCAO DE CORIM, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	118,84
140423141	ALFREDO RODRIGUES PEREIRA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	326,81
507732642	JCC COMPANHIA DE ELEVADORES, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	237,68
509694675	SEROLOG - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E LOGÍSTICOS, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	89,13
509371345	MEEVO - TRADING E REPRESENTACOES, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	89,13
510240755	MEEVO MKF - MAQUINAS FUNCIONAIS, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	148,55
513831843	Centauro Rent a Car, Lda	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	310,70
514319615	Uman Xpert, Unipessoal, Lda.	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	49,49
144589052	ALBERTO DA SILVA RIBEIRO	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	180,95
269018832	Celia Maria Pinhão de Oliveira Moreira	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	142,99
107902486	MARIA DIAS RODRIGUES	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	75,11
112650961	ANTONIO PEREIRA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	75,11
501926372	ARLINDO PEREIRA & OLIVEIRA, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	227,37
166994316	MARIA ADELAIDE FERREIRA CAMPOS COSTA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	244,86
233168290	CRISTIANA MARIA DE SOUSA SANTOS OLIVEIRA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	38,70
188059172	LUCIANO FERNANDO DIAS DE AZEVEDO	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	38,70
188026037	ZULMIRA CANDIDA DA FONSECA ALVES	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
501911685	FIOLINGE - MARTINS & RAMOS LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	225,33
503089990	MATOS COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	225,33
500772282	Manuel Ferreira & Carlos Torres, Lda	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	87,45
161636071	Antonio Moutinho da Silva	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	150,22
504104284	A.M. ROCHA & MAGALHÃES,LDª.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	75,11
503603031	S.GEMIL-FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO DE PAQ,LDª	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	150,22
501214534	Banco Bpi S.a.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	327,69
505227738	F.OLIVEIRA & M.MAIA LDª.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	75,11
184147778	ELISA MOREIRA MARTINS OLIVEIRA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	101,82
505427826	PINTO E FUNDO, LDA.	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	157,41
508909066	LINHAS E PINCELADAS UNIPessoal, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	77,40
509786383	AS PADEIRINHAS DO LIDADOR - INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	150,22
513307478	CRISTINA MENESES- RESTAURAÇÃO E SIMILARES,UNIPessoal LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	137,25
513985220	Tentação Frequente Unipessoal Lda	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	75,11
158258754	JOAQUIM DA SILVA	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	3,60
134102967	ANTONIO AUGUSTO ALVARES QUINTELA DE OLIVEIRA	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	1,20
169682129	JORGE MARQUES DE ASCENÇÃO	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	15,00
170295125	MANUEL JOAQUIM MARQUES FERREIRA CASAL	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	8,40
504756710	PE CLINIC-CLINICA DOS PES,LDª	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	30,62
500364877	OCP PORTUGAL - PRODUTOS FARMACEUTICOS,S.A.	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	336,82
506973441	PROCOAT - REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS PARA PROTECÇÃO E DECORAÇÃO, LDA.	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	107,17
500087989	Tintas Titan, Sa	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	1.668,79
503908142	SIGN - PUBLICIDADE E IMPRESSÃO EM GRANDE FORMATO, LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	107,17

NIF	Nome	Descrição	Montante
130844900	PORFIRIO DA COSTA E SÁ	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	129,87
110292251	JERONIMO DE JESUS SOUSA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	73,68
505637642	AMELIA DE FATIMA SOUSA MOREIRA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	52,47
169690466	MARGARIDA ALVES DE OLIVEIRA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	38,70
503279366	SANTOS & CABRAL LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	38,70
502005254	ROLAMENTOS PONTE DA PEDRA, LDA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	270,90
507813723	NASCIMENTO SOUSA & OVEN	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	38,70
207280193	SONIA ALEXANDRA FERREIRA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS OLIVEIRA	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	87,45
500792615	Caixa Económica Montepio Geral	LIC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO COM OCUPAÇÃO PUBLICIDADE	77,40
509272550	DOMINGOS EUSEBIO TEIXEIRA LOPES UNIPessoal LDA	LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE	101,94
503467685	BRANDÃO E MARTINS, EMPR. TURISTICOS, LDA	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	86,84
516451790	Urbanos Log	LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	59,12
Total Geral			32.362,08



Recebimentos em atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2024, relativos a Taxa Turística

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

(Anexo E)

Un:Euro

NIF	Nome	Descrição	Montante
196526906	Mira Maia Apartment	TAXA TURISTICA DO MES DE ABRIL,MAIO,JUNHO	382,00
515885282	ROTA - Opo Airport house	TAXA TURISTICA DO MES DE JULHO	40,00
Total Geral			422,00